

**Zarządzenie Nr 105/2022
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 15 listopada 2022 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, 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 podjęcia.

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2022
Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała/2022
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej wysokości 52 361 982,56zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 25 696 482,10 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 26 665 500,46 zł, |
| 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 17 441 060,56 zł, |
| w tym dochody majątkowe | 17 267 000,46 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej wysokości 69 814 002,36 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29 045 410,94 zł,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 16 975 405,78 zł, |
|---|-------------------|

z czego:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 9 298 511,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 676 894,78 zł, |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 385 000,00 zł, |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 050 600,00 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu publicznego | 1 400 000,00 zł, |
| f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę | 5 060 345,06 zł, |
| g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 174 060,10 zł, |

jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 40 768 591,42 zł, z czego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 39 648 591,42 zł, |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 23 290 997,42 zł, |
| 2) wydatki na zakup udziałów | 1 120 000,00 zł, |

jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy i wynosi 17 452 019,80 zł. Źródłem jego finansowania będą: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 000,00 zł, wolne środki w kwocie 219 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 16 433 019,80 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości	18 999 000,00 zł,
oraz rozchody w wysokości	1 546 980,20 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69 900,00 zł,
- 2) celową w wysokości 149 400,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 97 400,00 zł oraz rezerwę celową na potrzeby oświaty w kwocie 52 000,00 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 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 1 546 980,20 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 433 019,80 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §11 pkt 1 i 2 uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 7) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 8) zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 200,00
			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
		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	10 000,00
		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	25 100,00
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 100,00
			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
		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	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 100,00
			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	31 100,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	51 100,00
			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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 100,00
			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
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	34 698,00
			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	15 598,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	1 113,00
			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	1 113,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 870 146,00
			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	1 796 200,00
			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	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00
		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	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 485 000,00
			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	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		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	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		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	3 427 646,00
			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	3 395 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 092,00
758			Różne rozliczenia	12 704 465,00
			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	4 532 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 532 580,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 121 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 121 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	358 060,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 060,10
	80101		Szkoły podstawowe	174 060,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 060,10
		2057	Dotacja celowa 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	174 060,10
	80104		Przedszkola	184 000,00
			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	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
852			Pomoc społeczna	531 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 900,00
	85216		Zasilki stałe	117 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
855			Rodzina	2 443 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00
			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	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 269 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 100,00
			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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 500,00
			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	1 600 000,00
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 600,00
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			bieżące	
			razem:	25 696 482,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 060,10

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	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 393 000,00
			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	3 393 000,00
			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	3 393 000,00
710			Działalność usługowa	15 937 845,00
			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	15 937 845,00
	71095		Pozostała działalność	15 937 845,00

			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	15 937 845,00
		6257	Dotacja celowa 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	15 937 845,00
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	951 155,46
			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	951 155,46
	80104		Przedszkola	951 155,46
			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	951 155,46
		6257	Dotacja celowa 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	951 155,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
926			Kultura fizyczna	378 000,00
			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	378 000,00
	92601		Obiekty sportowe	378 000,00
			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	378 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	378 000,00

majątkowe razem:		26 665 500,46
	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	17 267 000,46

Ogółem:		52 361 982,56
	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	17 441 060,56

(kol z oo wykorzystania fakultatwnenn)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłescie wkladów co spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	846 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitarzysta wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
02001			Leśnictwo	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka lasna	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaparowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 500 000,00	230 000,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	2 000 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 500 000,00	230 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	230 000,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 761 400,00	328 400,00	208 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 375 000,00	8 375 000,00	300 000,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
			organizacji temowa przekazywania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
	60013		Dotugi publiczne wojewódzkie	291 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe wydatki inwestycyjne finansową jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotugi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dotugi publiczne powiatowe	6 387 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe wydatki inwestycyjne finansową jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetów gmin	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Zakup materiałów i wyposażenia	1 391 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - infrastruktura	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60078	Uswanie szuików kłesk zymolowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 181 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa - nieruchomości	3 131 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rokni opłaty i składowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dziiał / Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Działalność usługowa	23 513 700,00	450 700,00	89 200,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 000,00	23 063 000,00	18 750 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plan gospodarowania przestępczością	180 200,00	180 200,00	20 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Opłaty	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	23 322 000,00	258 000,00	69 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 000,00	23 063 000,00	18 750 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotywki wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 187,00	4 163 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385 681,00	15 385 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 122,00	2 715 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 407,00	149 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 154,00	552 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 439,00	97 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	3 344 598,00	3 344 598,00	3 056 598,00	2 324 098,00	732 500,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	106 098,00	106 098,00	106 098,00	106 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrrodzenia osobowe pracownikom	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wygrrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00	17 041,00	17 041,00	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	298 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 500,00	2 577 500,00	2 564 500,00	2 181 000,00	373 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrrodzenia osobowe pracownikom	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wygrrodzenia roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wygrrodzenia agencyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygrrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług elektryfikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Zaprzemysłowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	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 porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na wynagrodzenia osobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737		Obługa długu publicznego	6 480 345,08	6 480 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wydatki z tytułu realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego	5 060 345,08	5 060 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne zadania	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Różne opłaty i składki	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obługa wydatków	10 508 051,52	9 107 466,10	7 391 700,00	5 854 000,00	1 537 700,00	1 300 000,00	241 700,00	174 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Wydatki dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przebieżka	3 458 151,42	2 167 600,00	740 100,00	94 200,00	1 300 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Dotacja na realizację zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Dotacja podporządkowana z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 porzecznej i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Składki na Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup oprogramowania	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących wywołanie ekspertyz, analizy itp.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki szkodowe majątkowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadczeń społecznych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Dotatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 600,00	272 600,00	259 600,00	248 400,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Solidarnościowy															

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dowozenie uczniów do szkół	508 800,00	508 800,00	0,00	508 800,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dojeżdżanie i doszkalcenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej realizujące zadania	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	578 800,00	552 500,00	0,00	553 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		z tego:	
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	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	dotacja długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wyposażenie osobowe radcysejli	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne radcysejli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Przebiega działalność	258 560,10	258 560,10	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	174 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wyposażenie biurowo-biurowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług prasowych	74 060,10	74 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Opłata zdrowia	153 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	20 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Leżalnica ambulatoryjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85133	Zwalczanie naruszeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przebiega działalność	135 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowo-biurowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradniczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty składowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Prace społeczne	1 556 600,00	1 556 600,00	1 122 800,00	527 800,00	595 000,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Darmy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
85213			Opłaty za ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych tytułem zwrotu lub w inne miejsce lub w	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Składki społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki pomocy społecznej	588 000,00	588 000,00	480 800,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał Rozczni at	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem społeczności kulturalnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 200,00	174 200,00	174 200,00	47 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wyposażenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65230	Pomoc w zakresie odżywiania	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	654	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 300,00	40 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65413	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 300,00	40 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655		Rodzina	2 487 600,00	2 487 600,00	480 600,00	310 200,00	1 590 300,00	0,00	2 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65502	Świadczenia rodzinne; świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zmora rodzin i przelosa wykreślonych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezapłaconie lub w	2 272 000,00	2 272 000,00	244 600,00	239 600,00	5 000,00	0,00	2 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezapłaconie lub w	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 100,00	2 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wyposażenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65504		Wspieranie rodziny	78 100,00	78 100,00	78 100,00	70 300,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wyposażenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zarządowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Dotychczasowe świadczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Szkolenia i doszkalanie pracowników opłacane za osoby pobierające niekolorowe świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 931,56	2 890 931,56	110 500,00	2 780 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 300,00	1 785 300,00	76 000,00	1 709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wyposażenie agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	57 500,00	57 500,00	34 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowa	z tego:										z tego:		z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie zielone w mieszkaniach i gminach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Opłata powierza atmosferycznego i klimatu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Opłata gminy i powiatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Opłatnie ulic, placów i dróg	904 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90018	Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebieg działalności	25 731,58	25 731,58	25 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 231,58	3 231,58	3 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura ochotnika działalności narodowego	2 281 863,20	1 145 863,20	285 863,20	15 000,00	280 863,20	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	226 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Doty i ośrodków kultury, świetlic i klubów	1 278 563,20	1 080 563,20	230 563,20	6 000,00	224 563,20	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 563,20	24 563,20	0,00	24 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabryk i opieka nad zabrykami	933 300,00	13 300,00	9 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	880 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00
		6570 inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92165		Pozostala działalność finansowa	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	840 900,00	152 900,00	117 900,00	35 000,00	0,00	117 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		Objekty sportowe	738 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 900,00	67 900,00	32 900,00	35 000,00	0,00	32 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2820 Plan finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi el	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299S		Przebiega działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porządkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	69 814 002,36	29 045 410,94	16 975 405,78	9 298 511,00	7 676 894,78	2 385 000,00	3 050 600,00	174 050,10	5 080 245,06	1 400 000,00	40 788 591,42	39 648 591,42	23 290 597,42	1 120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 730 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 730 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	1 500 000,00
600			Transport i łączność	8 375 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa wiat przystankowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra - Budzów	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00
			Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D	1 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice-Przedborowa	185 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolej, łącząca Srebrną Górę i Zabkowice Śl.	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 993 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	2 993 000,00
710		Działalność usługowa	23 063 000,00
	71095	Pozostała działalność	23 063 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 187,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	4 163 187,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385 691,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	15 385 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 122,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	2 715 122,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 407,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	149 407,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 154,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	552 154,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 439,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	97 439,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Stoszowicach	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 400 591,42
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Modernizacja sal gimnastycznych w szkole podstawowej	110 000,00
	80104	Przedszkola	1 290 591,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,70
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	1 097 002,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 588,72
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	193 588,72
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej-przeciwdziałania uzależnieniom	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa (fundusz sołecki)	20 000,00

		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Różana (fundusz sołecki)	4 500,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Żdanów (fundusz sołecki)	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	16 000,00
		Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Budzowie (budowa altany)	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej (fundusz sołecki)	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomerzu	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	890 000,00
		Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o."	890 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	688 000,00
	92601	Obiekty sportowe	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stoszowicach	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	18 000,00
Razem			40 768 591,42

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 999 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	219 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 980 000,00
Rozchody ogółem:			1 546 980,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 546 980,20

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 598,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 598,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	77 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 200,00
855			Rodzina	2 356 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 269 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 500,00
Razem:				2 450 611,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	77 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00
855			Rodzina	2 356 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 500,00
			Razem:	2 450 611,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	53 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
Razem:				59 000,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

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	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Razem:				140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				140 000,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

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	17 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				17 000,00

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	101 200,00
801			Oświata i wychowanie	101 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0670	Wpływy z usług	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
			Wydatki	101 200,00
801			Oświata i wychowanie	101 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROK**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
Razem:				850 000,00

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	320 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem:				520 000,00

PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
Razem:				645 000,00

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
Razem:				1 100 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia12.2022 r.

Wydatki - środki funduszu sołeckiego na 2023 rok						Wydatki planowane w zł
Miejscowość	Dział	Rozdział	§	Zadania		
	921	92195	4210	Integracja Społeczna (organizacja imprez okolicznościowych)	9 000,00	
	926	92601	4300	Prace na biosku sportowym	10 000,00	
Stoszowice	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	4 000,00	
	921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Stoszowicach	4 398,90	
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach w nowe umundurowanie	6 000,00	
	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Stoszowicach	16 000,00	
Razem					49 398,90	
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	4 397,90	
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	4 000,00	
Budzów	921	92195	4210	Organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	17 000,00	
	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji pod postawienie altany	5 000,00	
	921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	19 000,00	
Razem					49 397,90	
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowania terenów użyteczności publicznej	2 000,00	
Mikołajów	921	92109	4210	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury technicznej placu sołeckiego - labiryntu Św. Mikołaja (m. in. Altany sołeckiej i placu zabaw)	8 201,28	
	921	92195	4210	Organizacja spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 000,00	
Razem					12 201,28	
	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości	20 000,00	
	921	92195	4210	Organizacja imprez, wycieczek, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	10 000,00	
Przedborowa	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	5 000,00	

	921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczeń przynależnych	5 397,90
	926	92605	4300	Doposażenie sportowej i rekreacyjnej infrastruktury sołectwa	9 000,00
Razem					49 397,90
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej	15 000,00
Jemna	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 500,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 444,71
Razem					20 944,71
	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	8 500,00
	921	92109	4210	Utrzymanie, konserwacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
Zdanów	921	92195	4210	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	4 894,08
Razem					16 894,08
	921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczeń przynależnych	13 501,36
Rudnica	921	92195	4210	organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	4 000,00
	921	92109	4300	Modernizacja infrastruktury sołectwa	3 000,00
Razem					24 501,36
	921	92109	4270	Remont sali i ogrzewanie w Świetlicy w Grodziszczu (malowanie ścian, cyklinowanie podłóg, ogrzewanie)	20 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołaja dla dzieci.	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na obszarze wsi Grodziszcze	4 000,00
Grodziszcze	754	75412	4210	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Grodziszcze (3 komplety)	3 000,00
	921	92195	4300	Dofinansowanie wycieczki kulturalno-oświatowej dla mieszkańców Grodziszcza	2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 207,43
Razem					32 207,43
	900	90004	4210	Utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury z tym związanej oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 757,93

Różana	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi	4 500,00
	921	92109	4210	Utrzymanie, konserwacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców	2 500,00
Razem					15 757,93
Lutomierz	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomierzu	23 643,53
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	1 500,00
Razem					25 143,53
Srebrna Góra	926	92605	6060	Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa	18 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów użyteczności publicznej	22 397,90
	921	92195	4210	Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	9 000,00
Razem					49 397,90
Ogółem					300 739,95

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu gminy Stoszowice na 2023 rok.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **17.452.019,80 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **52.361.982,56 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **69.814.002,36 zł**. Przychody gminy zaplanowano w kwocie **18.999.000,00 zł**, na którą składają się: kredyt długoterminowy w kwocie **17.980.000,00 zł**, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytu z 2022 roku w kwocie **219.000,00 zł** -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2022 roku zadań, na które zaciągnięto kredyt tj. poręczenie – 219.000,00zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **800.000,00 zł**. Środki te gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych.

Planowane przez gminę poręczenie w kwocie **5.060.345,06 zł** udzielone zostanie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Planowane poręczenie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ze względu na realizację przez gminną spółkę zadania gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1. Zakończenie zadania zaplanowano 30.06.2023 roku, w związku z czym po jego rozliczeniu i otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego przez spółkę nastąpi zwolnienie z poręczenia.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.546.980,20 zł** stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody

własne, w tym refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 49,07%, tj. **25.696.482,10 zł**, dochody majątkowe stanowią 50,93%, tj. **26.665.500,46 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **8.654.465,00 zł**, tj. 33,68%, dotacje celowe **3.242.971,10 zł**, tj. 12,62%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **32.092,00 zł**, tj. 0,12%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **3.395.554,00 zł**, tj. 13,21%, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot podatku VAT to kwota **10.371.400,00 zł**, tj. 40,37% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2022 roku, z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 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 oraz od osób prawnych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

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

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 41,60% tj. **29.045.410,94 zł**, majątkowe 58,40%, tj. **40.768.591,42 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **9.298.511,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **7.676.894,78 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **97.400,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.385.000,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.050.600,00 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – **5.060.345,06 zł**,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **1.400.000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **40.768.591,42 zł**. Szczegółowe nazwy zadań zostały przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały oraz w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2023-2038 i spełniają ustawowe wskaźniki.

Poszczególne załączniki do uchwały wskazują w szczególności zadania oraz kwoty zaplanowane do realizacji w 2023 roku.

Należy jednakże podkreślić, że planowane wydatki gminy na 2023 rok zostały zaplanowane w sposób ostrożnościowy i oszczędny, uwzględniając dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku oraz podwyżki dotyczące zakupu energii, przy jednoczesnym zastosowaniu zasad jej oszczędzania.

Plan wydatków bieżących nie uwzględnia rosnącej inflacji, z uwagi na fakt, iż rząd przewidział jedynie jej spadek w 2023 roku (ewentualnie nieznaczny wzrost w styczniu czy lutym). Przekazane przez ministerstwo plany odnośnie środków przysługujących gminie są nieadekwatne do wzrostów wydatków bieżących i uwzględniają jedynie założenia czysto teoretyczne przyjęte w ustawie budżetowej na 2023 rok, nie zaś realną sytuację finansową i gospodarczą kraju.

W budżecie nie ujęto również zapowiedzianej rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku, ponieważ są to tylko słowne zapewnienia.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2023 rok wynosi **52.361.982,56 zł**. Przewidywane wykonanie w 2022 roku wyniesie **48.366.309,55 zł**, co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 8,26%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2023 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 49,07% tj. **25.696.482,10 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 50,93%, tj. **26.665.500,46 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **3.398.500,00 zł**,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł – **23.267.000,46 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **12.200,00 zł**, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000,00 zł,
- wpływy z ratalnej sprzedaży gruntów – 2.000,00 zł,
- odsetki – 200,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku na poziomie **402.389,94 zł** zakłada się wyraźny spadek dochodów. (Na koniec III kwartału 2022 roku ujęte zostały środki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości przyznanej dotacji, stąd różnica dochodów w rozdziale).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **7.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 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

Zaplanowane dochody w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe w kwocie **1.000.000,00zł** to dotacja celowa z powiatu ząbkowickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej

nr 3150D". Zadanie realizowane jest w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Inwestycja zaplanowana jest w okresie 2022-2023, a łączne nakłady finansowe stanowią mają 6.550.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **25.100,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **3.424.100,00 zł**, co stanowi poziom planowanych wpływów w 2022 roku.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

dochody majątkowe – **3.393.000,00 zł**, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody bieżące – **31.100,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **14.000,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **15.000,00 zł**,
- wpływy z usług – **1.500,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00zł**,
- wpływy z odsetek - **500,00 zł**.

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

nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

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

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

11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice. W 2022 roku nie doszło do sprzedaży gruntów WSSE czy potencjalnemu inwestorowi. Gmina również nie rozpoczęła budowy Inkubatora przedsiębiorczości na części przedmiotowych nieruchomości, przesuując rozpoczęcie przedsięwzięcia na 2023 rok.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2023 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości, których dotyczą umowy warunkowej sprzedaży. W wyniku podziału działek i budowy przez gminę Inkubatora w Stoszowicach, kwota wyceny pozostałych działek została skorygowana i wynosi obecnie 2.993.000,00 zł.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania

terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Z uwagi na to, że wniosek gminy na budowę Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach został zakwalifikowany do dofinansowania przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, zakup gruntów pod budowę inkubatora został ujęty w rozdziale 71095, jako część realizacji całego przedsięwzięcia.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Zakładany na 2022 rok jest możliwy do wykonania.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **1.000,00 zł**, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dochody majątkowe zaplanowano w rozdziale 71095-Pozostała działalność w kwocie **15.937.845,00 zł**, jako zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach”. Zaplanowane dochody pochodzą z środków budżetu Unii Europejskiej, RPOWD 2014-2020.

Dochody bieżące w kwocie **50.100,00 zł** dotyczą wpływów z wynajmu pomieszczeń oddanego do użytku w 2022 roku Inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie.

Prognozowane na 2023 r. dochody w przedmiotowym rozdziale są wyraźnie wyższe od planu 2022 r. ze względu na zaplanowaną realizację przedsięwzięcia.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **34.698,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku, które wyniesie **194.807,00 zł**, zakłada się spadek dochodów o 82,19%.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 15.598,00 zł, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, utrzymana na poziomie kwoty przyznanej w 2022 roku.

rozd.75023 - Urzędy gmin – 14.100,00 zł, to środki uzyskane z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,

- odsetki- 100,00 zł,

- wpływy z usług – 4.000,00 zł.

Zmniejszenie wpływów w rozdziale wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej należnego gminie podatku VAT. Dochody z tego tytułu znajdują się w rozdziale 758.

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł stanowi kwota uzyskana z darowizn przeznaczonych na imprezy związane z promocją gminy. Środki zaplanowano w wysokości prognozowanych wpływów w 2022 roku.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.113,00 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody zaplanowano na poziomie wysokości dotacji otrzymanej w 2022 roku, która wynosiła 1.149,00 zł.

Dz.752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości **700,00 zł** zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2023 r. została zwiększona w stosunku do przyznanej w 2022 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 2023 rok wynoszą ogółem **7.870.146,00 zł**, co stanowi wzrost o 8,21%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **7.272.957,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

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

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

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.796.200,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku wyniesie **1.581.200,00 zł**. Na 2023 rok założono wpływy wyższe o 13,60%.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.450.000,00 zł**,
- podatek rolny – **20.000,00 zł**,
- podatek leśny – **130.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **140.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **36.000,00 zł**,
- wpływy z kosztów upomnień - **200,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **20.000,00 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 – 2.485.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku wyniesie **2.179.000,00 zł**. Na 2022 rok założono zwiększenie wpływów o 14%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **1.050.000,00 zł**,
- podatek rolny – **900.000,00 zł**,
- podatek leśny – **7.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **65.000,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **38.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **400.000,00 zł**,
- wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych - **5.000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20.000,00 zł**.

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 161.200,00 zł , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **6.000,00 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **90.000,00 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **50.000,00 zł**,
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **5.000,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **10.000,00 zł**,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych -**100,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **100,00 zł**.

Dochody na 2023 rok zaplanowano o 44,96% od przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **111.200,00 zł**.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.427.646,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2022 roku wyniesie **3.381.414,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2023 roku o 1,37%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **3.395.554,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **3.381.414,00 zł** notuje się wzrost o 0,42%. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – **32.092,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **20.043,00 zł** notuje się wzrost o 60,12%. Dochody z

niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem **17.704.465,00 zł** i są to środki z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, dochody z rozliczenia podatku VAT oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przewidywane wykonanie w 2022 roku wyniesie **15.602.220,00 zł**, co wskazuje na wzrost dochodów w 2023 roku o 13,47%.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **4.532.580,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **4.014.173,00 zł** notuje się wzrost o 12,91%.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **4.121.885,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **3.411.477,00 zł** notuje się wzrost o 20,82%.

- środki przyznane z Programu Inwestycji Strategicznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) – **5.000.000,00 zł**

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2022 r. i mających nastąpić w 2023 r. wydatków – **50.000,00 zł**.

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2023 roku wydatków związanych z inwestycją dotyczącą budowy Inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach – **4.000.000,00 zł**. Wskazane dochody są szacunkowe i zależą głównie od działań urzędu skarbowego. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Środki w kwocie 5.000.000,00 zł z Polskiego Ładu są dochodem majątkowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie **174.060,10 zł** dotyczą przyznanych przez urząd marszałkowski środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”. Zadnie finansowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości **184.000,00 zł**, czyli o 1,06% mniej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. prognozowane w kwocie **185.970,00 zł**.

Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie **14.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, zaplanowano w kwocie **170.000,00 zł**, tj. o 3,56% więcej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. – **164.151,00 zł**.

Dochody majątkowe w kwocie **951.155,46 zł** stanowią zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach”. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **531.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku, które wyniesie **4.886.675,58 zł**, notuje się wyraźny spadek wpływów (w 2022 roku w przedmiotowym rozdziale ujęty jest dodatek węglowy, osłonowy, pomoc uchodźcom).

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **525.000,00 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **77.200,00 zł** , tj.- rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **447.800,00 zł**, w tym:

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej– **10.500,00 zł**,

- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **147.900,00 zł**,

- rozdz.85216 - zasiłki stałe – **117.000,00 zł**,

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

- rozdz.85230 - dożywianie – **63.000,00 zł**.

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie **6.000,00 zł**, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **2.443.500,00 zł**. Są to środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **4.444.004,00 zł**, notuje się wyraźny spadek dochodów, który związany jest z przekazaniem realizacji zadania wypłaty świadczeń z programu 500 Plus do ZUS.

Ogółem kwota dotacji stanowi **2.356.500,00 zł**, w tym:

- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2.269.000,00 zł**,
- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **87.500,00 zł**.

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości **87.000,00 zł**, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów – **34.000,00 zł**,
- odsetek – **53.000,00 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2023 roku wynosi ogółem **1.615.200,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2022 roku wyniesie **1.378.100,00 zł** zakłada się wzrost dochodów o 17,20%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano **7.600,00 zł**:

1) dochody bieżące:

- zwrot zużytej energii - **7.000,00 zł**,
- odsetki – **100,00 zł**.

2) dochody majątkowe:

- wpłaty za sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków – **500,00 zł**.

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.602.500,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. kształtującego się na poziomie **1.202.500,00 zł**, założono wzrost dochodów o 33,26%.

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 2022 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie **100,00 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2023 rok plan w wysokości **16.600,00 zł**, to dochody bieżące z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Dochody zaplanowane w dziale, w stosunku do prognozowanego wykonania w 2022 roku, który kształtuje się na poziomie **176.600,00 zł**, wskazują na spadek dochodów o 90,60% (w 2022 roku gmina otrzymała zwrot środków za rewitalizację parku w Grodziszczu).

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **378.000,00 zł**, jako prognozowany zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze”. Zaplanowane dochody pochodzą z majątku ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 (nabór ogłaszany przez Qwsi). Są to dochody majątkowe

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie ogółem **69.814.002,36zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2022 roku, które wyniesie **59.316.932,69 zł** zakłada się wydatki wyższe o 17,70%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku wydatki bieżące wynoszą **29.045.410,94 zł**, tj. 41,60% planu, natomiast wydatki majątkowe **40.768.591,42 zł**, tj. 58,40% planu. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana ogółem kwota wynosi **846.500,00 zł**.

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne wydatki przeznaczone są na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku w wysokości **10.000,00 zł**.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **18.500,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2022 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 2022 roku.

Zaplanowana w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota **18.000,00zł** 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 w kwocie prognozowanego wykonania w 2022 roku.

Wydatki majątkowe w rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi oraz w rozdziale 01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi w ogólnej kwocie **800.000,00 zł** przeznaczone są na zadanie pn.: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze”. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **28.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew – 8.500,00 zł.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.000.000,00 zł**, z czego wydatki majątkowe wynoszą **1.730.000,00 zł**, tj. 86,50%, a wydatki bieżące **270.000,00 zł**, tj. 13,50%. Wydatki przeznacza się na:

- dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy – **270.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku,
- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” – **230.000,00 zł**,
- budowę farmy fotowoltaicznej – **1.500.000,00 zł** (zadanie ma być współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej).

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **8.701.400,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – **326.400,00 zł** (3,75% planu), wydatki majątkowe – **8.375.000,00 zł** (96,25% planowanych wydatków). Przewidywane wykonanie w roku 2022 roku wyniesie **8.134.114,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych wydatków o 6,97%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **620.000,00 zł**, planowane na:

- dotację celową na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszcz-Jemna – **120.000,00 zł**. Środki zaplanowano o 20% więcej niż przewidywane wykonanie w 2022r.,
- przebudowę wiat przystankowych w gminie – **300.000,00 zł**,
- realizację zadania pn.: „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze” – **200.000,00 zł**, jako przedsięwzięcie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące to kwota **120.000,00 zł** (19,35% planu), pozostałe wydatki w kwocie **500.000,00 zł** to wydatki majątkowe (80,65% planu).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.400,00 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie **290.000,00 zł**, jako:

- dotacja na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 (Budzów-Stoszowice) – **200.000,00 zł**.

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 – **90.000,00 zł**.

Ogółem zaplanowano w 2023 roku wydatki w kwocie **291.400,00 zł**, notują tym samym wyraźny wzrost niż prognozowane wykonanie w 2022 roku na poziomie **81.379,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **6.387.000,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego – **2.000,00 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku,

- wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **6.385.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- przebudowę części drogi powiatowej w Rudnicy, w ramach zadania z Programu Inwestycji Strategicznych „Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i części drogi powiatowej nr 3150D” – **6.200.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice-Przedborowa – **185.000,00 zł**.

Zaplanowane w 2023 roku wydatki są o wiele wyższe niż prognozowane wykonanie w 2022 roku ze względu na planowaną realizację inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – **1.301.000,00 zł**, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – **201.000,00 zł**,

-wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie **1.100.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- przebudowę nawierzchni dróg gminnych – **1.000.000,00 zł**,
- budowę pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową po trasie byłej kolei, łączącą Srebrną Górę i Ząbkowice Śl. – **100.000,00 zł**.

Ogółem zaplanowane w 2023 roku wydatki są wyraźnie niższe niż prognozowane wykonanie w 2022 roku kształtujące się w kwocie 7.613.860,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 2.000,00 zł przeznacza się na remont sieci. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dróg zaliczonych do przebudowy w związku z ich zniszczeniem przez deszcz nawalny.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem 3.161.600,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2022, które wyniesie 3.146.600,00 zł zakłada się zwiększenie wydatków o 0,48%. Wydatki bieżące stanowią 168.600,00 zł, co stanowi 5,33%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie 2.993.000,00 zł, tj. 94,67% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące w rozdziale 700005-Gospodarka nieruchomościami, przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego, remonty lokali specjalnych, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej – 168.600,00 zł,

Wydatki majątkowe – 2.993.000,00 zł przeznaczono na zakup nieruchomości w miejscowości Stoszowice, w celu odsprzedaży Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej.

W rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem wynajmowanych mieszkań. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2022 roku wynosi 23.513.700,00 zł, co wskazuje na wyraźny wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku –

14.254.968,84 zł. Wydatki bieżące w kwocie **450.700,00 zł** stanowią 1,92%, wydatki majątkowe w kwocie **23.063.000,00 zł** to 98,08%.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **180.200,00 zł**, z przeznaczeniem na prace nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pomiarami geodezyjnymi. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią **1.500,00 zł** i są to wydatki bieżące. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – **23.322.000,00 zł**, z czego wydatki bieżące w wysokości **259.000,00 zł**, tj. 1,11% planowanych wydatków, przeznacza się na zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych działalności inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w tym uzyskania zaplanowanych wskaźników rezultatu inwestycji.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **23.063.000,00 zł**, tj. 98,89% planowanych wydatków przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPOWD 2014-2020.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące zaplanowano ogółem kwotę **3.344.598,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022, które wyniesie **3.437.618,05 zł** zakłada się spadek wydatków o 2,70%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 106.098,00 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 2023 rok (15.598,00 zł). Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia.

rozdział 75022 – Rady Gmin – 293.000,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2023 roku zaplanowano w wysokości wyższej o 2,59% od przewidywanego wykonania w 2022 roku (285.600,00 zł), w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – **270.000,00 zł**,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – **3.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki, w tym związane z transmisją obrad rady gminy – **20.000,00 zł**.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 2.577.500,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022, które wyniesie **2.599.850,00 zł** jest niższa o 0,86%.

Wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **1.670.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **150.000,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **20.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **346.000,00 zł**,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi radcowskie, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet, zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań itp. – **373.500,00 zł**.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 85.000,00 zł, które przeznacza się na przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, dofinansowanie imprez odbywających się na terenie gminy, materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice.

Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność – 283.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku, które wyniesie **366.661,05 zł** zakłada się spadek o 22,82% wydatków. W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Polska Samorządna – **45.000,00 zł**,

- wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla softysów – **12.000,00 zł**,
- zakup analiz, ekspertyz, opinii – **130.000,00 zł**,
- koszty postępowań sądowych – **1.000,00 zł**,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT – **10.000,00 zł**,
- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy, turnieje, zawody objęte patronatem gminy, itp. – **85.000,00 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 **1.113,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2022 roku przyznana kwota wynosiła **1.149,00 zł**, co wskazuje na spadek o 3,13% dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **700,00 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 **764.000,00 zł**, z czego **500.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe – 65,44%, pozostała kwota **264.000,00 zł** to wydatki bieżące-34,56%. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku w kwocie **409.054,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 86,77%.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **764.000,00 zł**, z czego przeznacza się na:

- wydatki bieżące:
 - dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości **80.000,00 zł**,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **46.000,00 zł**,
 - wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – **8.000,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym z funduszu sołeckiego – **10.000,00 zł**,
 - zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – **80.000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł**.
- wydatki majątkowe:
 - rozbudowa remizy strażackiej w Stoszowicach (dokumentacja) – **20.000,00 zł**,
 - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Stoszowicach – **500.000,00 zł**.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego ogółem w 2023 roku zabezpieczono środki w kwocie **6.460.345,06 zł**, z czego:

w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości

1.400.000,00 zł. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu zwiększono w stosunku do przewidywanych wydatków w 2022 roku, które wynoszą **790.000,00 zł.** Wielkość odsetek zależna jest od prowadzonej przez państwo polityki fiskalnej. Obsługa zobowiązań może albo zwiększyć się albo zmaleć w 2023 roku.

w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zabezpieczono kwotę **5.060.345,06 zł,** na udzielenie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” poręczenia, w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie jest realizowane w ramach programu, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – horyzontalne. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się w czerwcu 2023 roku, jednakże rozliczenie zadania może przesunąć się do III kwartału 2023 roku. Przekazanie środków spółce przez urząd marszałkowski pozwoli zmniejszyć poręczenie, a tym samym zmniejszyć kwotę przychodów gminy (zaplanowany kredyt)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **160.000,00 zł,** co stanowi zmniejszenie o 7,56% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku, zaplanowanego w kwocie **173.087,04 zł.**

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **219.300,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **69.900,00 zł,**
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **97.400,00 zł,**
- rezerwa celowa na potrzeby oświaty – **52.000,00 zł.**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki łącznie wynosi **10.508.051,52 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022, które wyniesie **8.884.853,98 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 18,27%. Wydatki bieżące w kwocie **9.107.460,10 zł** stanowią 86,67% planu, a wydatki majątkowe w kwocie **1.400.591,42 zł** to 13,33% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **5.426.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **4.824.462,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 12,47%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **162.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **2.500.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -**167.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi– **750.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi – **52.000,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **700.000,00 zł**,
- stypendia dla uczniów – **7.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **136.000,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **2.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **4.500,00 zł**,
- zakup wyposażenia, materiałów, środków dydaktycznych – **164.000,00 zł**,
- zakup energii – **400.000,00 zł**,
- szkolenia – **6.000,00 zł**.
- wpłaty na PPK – **55.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, delegacje, zakup energii, składki, wydatki związane z utrzymaniem budynków – **210.500,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **110.000,00 zł** przeznaczono na modernizację sal gimnastycznych w Budzowie i Grodziszczu.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **3.458.191,42 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **2.167.521,00 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 59,55% . Wydatki majątkowe stanowią **1.290.591,42 zł**, co stanowi 37,32%, natomiast wydatki bieżące to kwota **2.167.600,00 zł** (62,68% planu) które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawa – **200.000,00 zł**,
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **1.100.000,00 zł**.
Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina, wysokości planowanych wydatków bieżących oraz liczbą dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych.
- utrzymanie Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu– **867.600,00 zł**, w tym wydatki bieżące:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **33.300,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **350.000,00 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – **25.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – **200.000,00 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi– **19.600,00zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **28.000,00 zł**,
 - pochodne od płac – **117.000,00 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **35.100,00 zł**,
 - wpłaty na PPK – **500,00 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia – **22.500,00 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym szkolenia i delegacje, zakup energii, opłaty– **36.600,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.290.591,42 zł** dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach RPOWD 2014-2020.

Wydatki bieżące związane z organizacją świetlic szkolnych w rozd. 80107-Świetlice szkolne, zaplanowano w kwocie **272.600,00 zł**. Na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono **271.600,00 zł**. Pozostałą kwotę **1.000,00 zł** zaplanowano na zakup środków dydaktycznych i książek.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 506.800,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **474.500,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 6,81 %. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza obszarem Gminy Stoszowice – **400.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **81.300,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.800,00 zł**,
- pochodne od płac – **16.900,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **1.300,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.500,00 zł**,

rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **7.000,00 zł**, tj. o 50% mniej niż przewidywane wykonanie w 2022 r.

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę **578.900,00 zł**, co wskazuje na zmniejszenie o 15,24% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku-**683.000,00 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe – **26.400,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **411.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **24.500,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **90.800,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **7.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **18.200,00 zł**,

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

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **258.560,10 zł**, z których **84.500,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych oraz przebywających na świadczeniach rentowych, pozostała kwota **174.060,10 zł** przeznaczona jest na realizację projektu pn.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2023 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **153.000,00 zł**, która jest wyższa o 9,66% od poziomu przewidywanego wykonania w 2022 roku w kwocie **139.516,70 zł**

rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – **13.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – **5.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **135.000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W stosunku do planowanych w 2022 roku wydatków, które kształtują się na poziomie **121.516,70 zł**, planowane wydatki są wyższe o 11,10%. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie **85.000,00 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **19.500,00 zł**,
- pochodne od płać – **500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **65.000,00 zł**, m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeuty, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, koszty postępowań sądowych itp.

Wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł** przeznaczono na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej - przeciwdziałania uzależnieniom”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.556.600,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **6.210.083,58 zł** zakłada się wydatki wyraźnie niższe. W 2022 roku w przedmiotowym dziale ujęte zostały środki związane z dodatkiem węglowym, osłonowym oraz pomocą dla uchodźców.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **455.000,00 zł (29,23%)**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2022 roku zabezpieczono **1.101.600,00zł**, tj. 70,77%.

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

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 350.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2023 roku zaplanowano wydatki niższe o 3,85% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **364.000,00 zł**.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.600,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku.

Zaplanowaną kwotę na 2022 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 – 10.500,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 29,26% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które zaplanowano w kwocie **8.123,00 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 **180.000,00 zł**, w tym:

- **147.900,00 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **32.100,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **182.900,00 zł** notuje się spadek wydatków o 1,59%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości **8.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku w kwocie **8.046,58zł**. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **120.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy – **117.000,00 zł**, kwota **3.000,00 zł** to zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Przewidywane wykonanie w 2022 roku wyniesie **102.969,00 zł**, co wskazuje na wydatki wyższe w 2023 roku o 4,88%.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **589.000,00 zł**, w tym kwota **109.400,00 zł**, stanowiąca 18,57% wydatków, jako środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **479.600,00 zł**, stanowiąca 81,43% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022, które wyniesie **598.241,00 zł**, notuje się spadek wydatków o 1,54%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **5.500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **350.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **18.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **77.000,00 zł**,

- pochodne od płac – **35.800,00 zł**,
- szkolenia – **4.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11.700,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku oraz obsługą zadań ośrodka (zakup materiałów, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne itp.) – **87.000,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **174.200,00 zł**, z czego kwota **77.200,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **97.000,00 zł** stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zapewnieniem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku w wysokości **131.212,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 32,76%.

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -123.300,00 zł

Przyznana na 2023 rok dotacja w wysokości **63.000,00 zł** stanowi 51,09%, natomiast pozostała kwota **60.300,00 zł**, czyli 48,91% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **119.500,00 zł** kwota wydatków na 2023 rok jest wyższa o 3,18%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **40.300,00 zł**. W roku 2022 przewidywane wydatki stanowią **63.500,00 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 36,54%. Środki zostały zgrupowane w rozd. 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, jako stypendia przyznawane przez radę gminy oraz pomoc materialną dla uczniów (20% wkładu gminy).

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **2.487.600,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **4.490.804,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 44,61%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **2.356.500,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na przedmiotową pomoc społeczną w 2022 roku zabezpieczono **131.300,00zł**.

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

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2.272.000,00 zł**. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **2.174.500,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 4,48%.

Zaplanowaną na 2023 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – **2.027.100,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie – **55.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.400,00 zł**,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – **180.500,00 zł**,
- zakup materiałów – **2.000,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **3.000,00 zł**.

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny – **78.100,00 zł**. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które prognozuje się na poziomie **79.300,00 zł**, spadły o 1,51%.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny. W 2023 roku nie przyznano dotacji na realizację zadań. Całość wydatków stanowią środki własne gminy.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenie osobowe – **54.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.600,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzenia – **11.700,00 zł**,
- zakup materiałów, delegacje, szkolenia – **6.100,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.700,00 zł**.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **50.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. Są to środki w całości pochodzące z budżetu gminy. Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2022 roku.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na zapłatę składek zaplanowano w 2023 roku kwotę **87.500,00 zł**, która w całości stanowi dotację przekazaną przez wojewodę. W stosunku do wykonania wydatków w 2022 roku, które wynosi **76.700,00 zł**, notuje się wzrost planu o 14,08%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **2.923.931,58 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022, które wyniesie **2.461.228,08 zł**, zakłada się wydatki wyższe o 18,80%.

W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą **2.890.931,58 zł**, tj. 98,87%, wydatki majątkowe **33.000,00 zł**, tj. 1,13%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 35.000,00 zł. W 2023 roku planuje się wydatki niższe o 69,57% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które kształtuje się w kwocie **115.000,00 zł**.

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup energii, opłat związanych z pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **1.785.300,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.700.000,00 zł**,

- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **85.300,00 zł**, z tego:

- szkolenia – **1.100,00 zł**,
- opłaty egzekucyjne – **8.000,00 zł**,
- koszty postępowań sądowych – **200,00 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **61.000,00 zł**
- wynagrodzenie prowizyjne – **15.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **1.474.300,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 21,09%.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 57.500,00 zł.

Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne – **34.500,00 zł**, potrzebne do pracy materiały – **3.000,00 zł** oraz zakup usług – **20.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki są niższe od prognozowanego wykonania w 2022 roku o 25,81%.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 97.000,00 zł. Kwotę wydatków bieżących przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy, w tym przestrzeni użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach (część środków została ujęta w funduszach sołeckich).

W 2023 roku zaplanowano wydatki wyższe o 5,90% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które kształtuje się w wysokości **91.600,00 zł**.

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota **2.400,00 zł**, to wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie,

Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Są to wydatki związane z projektem współfinansowanym ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Gmina jest partnerem programu, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Zaplanowane środki są związane utrzymania trwałości projektu.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2022 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 904.000,00 zł, , które przeznacza się na:

- wydatki bieżące:
 - zakup energii – **750.000,00 zł,**
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – **110.000,00 zł,**
 - opłaty i składki – **1.000,00 zł,**
 - zakup materiałów – **10.000,00 zł,**
 - zakup usług remontowych – **10.000,00 zł.**
- wydatki majątkowe:
 - rozbudowa oświetlenia w sołectwie Żdanów (fundusz sołecki) – **8.500,00 zł,**
 - rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa fundusz sołecki) – **20.000,00 zł,**
 - rozbudowa oświetlenia w sołectwie Różana (fundusz sołecki) – **4.500,00 zł,**

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku, które kształtuje się na poziomie **599.000,00 zł,** notuje się wzrost wydatków o 50,92%.

Wydatki majątkowe stanowią 3,65%, tj. kwota **33.000,00 zł,** a wydatki bieżące w wysokości **871.000,00 zł** to 96,35% zaplanowanych kosztów.

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na badania zamkniętego wysypiska śmieci w Stoszowicach. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2022 r.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 25.731,58 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2023 rok przeznacza się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, zakup karmy, opłaty za gotowość przyjęcia psa do schroniska.

Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2022 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 roku zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **2.261.863,20 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **1.145.863,20 zł**, stanowią 50,66% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **1.116.000,00** to 49,34%. Zaplanowane wydatki, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2022 roku w kwocie **2.280.419,60 zł**, są niższe o 0,81%.

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

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.276.563,20 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **1.080.563,20 zł** stanowią 84,65% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – **850.000,00 zł** oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych – **200.563,20 zł**. Są w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **196.000,00 zł** stanowią 15,35% i zostały przeznaczone na:

- modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki) – **160.000,00 zł**,
- budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – **16.000,00 zł**,
- budowę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Budzowie (fundusz sołecki) – **5.000,00zł**,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Jemnej (fundusz sołecki) – **15.000,00zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **1.187.437,60 zł**, zaplanowane w rozdziale wydatki są wyższe o 7,51%.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 933.300,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **13.300,00 zł**, które stanowią 1,43%, zaplanowano przeznaczyć na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **9.000,00 zł**,
- zakup energii i materiałów, opłaty – **4.300,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **920.000,00 zł**, które stanowią 98,57% przeznacza się na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - **30.000,00 zł**,
- dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra” – **890.000,00 zł**.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2022 roku, które wynoszą **1.049.482,00 zł** notuje się spadek wydatków o 11,07%.

rozd. 92195 – Pozostała działalność – **43.000,00 zł**, jako wydatki bieżące zabezpieczone zostały w funduszu sołectw na spotkania i wyjazdy studyjne mieszkańców sołectw.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki są niższe o 28,45% od prognozowanych wydatków w 2021 roku, które wynoszą **60.100,00 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **840.900,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, które wyniesie **1.407.100,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 40,24%. Wydatki bieżące stanowią **152.900,00 zł**, czyli 18,18% planu, natomiast wydatki majątkowe to kwota **688.000,00 zł**, tj. 81,82%.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **738.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **68.000,00 zł**, które przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie **670.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w Stoszowicach – **20.000,00 zł**,
- budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze – **650.000,00 zł**, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,

Wydatki bieżące stanowią 9,21% planu, natomiast wydatki majątkowe 90,79%.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2022 roku w kwocie **1.268.000,00 zł** notuje się spadek planu o 41,80%.

W rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **67.900,00 zł** przeznacza się na:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Stoszowice – **35.000,00 zł**,
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego – **3.000,00 zł**,
- opłaty – **900,00 zł**,
- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze – **29.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe – **18.000,00 zł**, przeznacza się na doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki) – **18.000,00 zł**.

Ogółem, wydatki zaplanowane w rozdziale wynoszą **85.900,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią 79,05%, natomiast wydatki majątkowe 20,95%. Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku wynosi **96.400,00 zł**, co wskazuje na spadek wydatków o 10,89%.

rozd. 92695 – Pozostała działalność – **17.000,00 zł**, na którą składają się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z działalnością sportową.

W 2022 roku prognozuje się wykonanie wydatków w kwocie **42.700,00 zł**, co oznacza spadek planu wydatków w 2023 roku o 60,19%.

**Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2023-2038, 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 XXXI/198/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Docho	52 361 982,56	3 395 554,00	32 092,00	8 654 465,00	3 242 971,10	10 371 400,00	2 500 000,00	26 865 500,46	3 398 500,00	23 267 000,46			
2024	40 630 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	2 700 000,00	7 400 000,00	400 000,00	7 000 000,00			
2025	43 130 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	9 900 000,00	400 000,00	9 500 000,00			
2026	41 830 000,00	3 800 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 800 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	8 400 000,00	400 000,00	8 000 000,00			
2027	34 130 000,00	4 000 000,00	30 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00			
2028	34 130 000,00	4 000 000,00	30 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00			
2029	34 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00			
2030	34 450 000,00	4 000 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00			
2031	34 750 000,00	4 100 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 200 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00			
2032	34 750 000,00	4 100 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 200 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00			
2033	36 050 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00			
2034	36 050 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00			
2035	36 000 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00			
2036	36 000 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00			
2037	36 000 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	1 500 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	69 814 002,36	29 045 410,94	9 298 511,00	5 060 345,06	5 060 345,06	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 768 591,42	39 648 591,42	730 000,00	
2024	43 000 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	372 994,96	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2025	45 000 000,00	29 500 000,00	9 700 000,00	361 130,76	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	
2026	32 000 000,00	30 000 000,00	9 800 000,00	349 306,56	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	31 990 000,00	30 000 000,00	9 900 000,00	337 482,36	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	
2028	32 000 000,00	30 000 000,00	9 900 000,00	325 658,16	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	313 833,96	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	302 009,76	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	32 450 000,00	30 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	
2033	33 500 000,00	30 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	33 500 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	35 500 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	35 500 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	35 700 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2038	35 675 954,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 179 954,00	5 179 954,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	0,00	18 999 000,00	17 980 000,00	16 433 019,80	800 000,00	800 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
2024	0,00	7 430 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	8 870 000,00	8 497 046,00	1 497 046,00	0,00	0,00	372 954,00	372 954,00	372 954,00	
2026	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	320 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 063 000,00	0,00	-3 348 928,84	-2 329 928,84		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 373 000,00	0,00	6 230 000,00	11 290 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 870 046,00	0,00	3 730 000,00	4 102 954,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 040 046,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 046,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 046,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 220 046,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 770 046,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 020 046,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 046,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	620 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	320 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	11,79%	-8,68%	18,45%	14,47%	TAK	TAK
	9,59%	24,27%	17,13%	13,15%	TAK	TAK
	6,49%	15,25%	19,18%	15,20%	TAK	TAK
	10,71%	14,12%	11,03%	11,47%	TAK	TAK
	7,60%	9,72%	11,54%	11,99%	TAK	TAK
	6,74%	8,95%	11,54%	11,99%	TAK	TAK
	7,02%	10,73%	10,23%	10,67%	TAK	TAK
	6,60%	11,49%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	5,77%	12,48%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	5,96%	12,48%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	6,64%	14,54%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	6,64%	14,54%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	1,08%	14,18%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	1,08%	14,18%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	0,72%	14,18%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	0,61%	14,00%	13,80%	13,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły okrojone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	174 060,10	174 060,10	17 267 000,46	17 267 000,46	17 267 000,46	174 060,10	174 060,10	174 060,10	174 060,10	174 060,10	174 060,10	174 060,10
2024	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	0,00
2025	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
2023	1 446 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności Łąka pozycji §.3 – §.3.1 i pozycji §.3 – §.3.1 i sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który został określony oraz planuje się zawieranie zobowiązania służące, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 676 194,48	15 252 400,00	15 022 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.a	- wydatki majątkowe				427 503,06	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 250 691,42	15 250 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				57 120 394,48	15 250 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				413 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2019	2023	91 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Urząd Gminy	2022	2023	322 152,16	174 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 706 691,42	25 453 591,42	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kolei górolowej w Srebrnej Górze - Poprawienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy	2021	2025	20 220 000,00	200 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze -	Urząd Gminy	2021	2023	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach-wsparcie infrastruktury przeznaczony dla przedsiębiorców -	Urząd Gminy	2021	2023	23 790 000,00	23 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei -	Urząd Gminy	2021	2025	10 350 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach-zwiększenie efektywności energetycznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2023	1 506 691,42	1 290 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:				10 557 800,00	7 412 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości)	STOSZOWICE	2021	2026	13 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	63 317 251,52
1.a	0,00	0,00	183 660,10
1.b	0,00	0,00	63 133 591,42
1.1	0,00	0,00	55 897 651,52
1.1.1	0,00	0,00	174 060,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	174 060,10
1.1.2	0,00	0,00	55 723 591,42
1.1.2.11	0,00	0,00	20 220 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	23 063 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	10 350 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 290 591,42
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 419 600,00
1.3.1	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	9 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 544 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi Srebmogórskie Sp. z o.o." -	Urząd Gminy	2018	2023	1 234 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o." - Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy	2021	2023	2 670 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	6 550 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	7 410 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	90 000,00

PROJEKT

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2022
Rady Gminy Stoszowice z dnia 2022 r.

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2023-2038.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

- 1) Lata 2020 - 2021 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
- 2) Plan III kwartału 2022 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
- 3) Rok 2022 wskazuje prognozowane wykonanie, odnosząc się do bieżących planów dochodów i wydatków gminy z uwzględnieniem niezrealizowania w planowanych wielkościach dochodów i wydatków majątkowych, które mają wpływ na kształtowanie się wskaźników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie wielkości zrealizowanych planów dochodów czy wydatków. Przedmiotowe wielkości stanowią jednak podstawę wyboru wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych, dlatego założono w sposób ostrożnościowy wykonanie prognozowanych wpływów i wydatków,
- 4) Rok 2023 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2023,
- 5) Lata 2024-2038 - przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

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

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

Wybór wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2021 roku ustalono, że na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Decyzję o wyborze średniej dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków w latach 2015-2021. Poniżej przedstawiono końcowe zestawienie porównania wyliczonych wskaźników:

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7 letnich i 3 letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach j.s.t. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927))

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,38%	16,73%	13,47%	11,35%	8,09%
2023	5,85%	18,01%	14,75%	12,16%	8,90%
2024	9,67%	17,13%	13,87%	7,46%	4,20%
2025	11,98%	17,19%	13,93%	5,21%	1,95%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,38%	16,63%	11,19%	11,25%	5,81%
2023	5,85%	21,96%	16,52%	16,11%	10,67%
2024	9,67%	21,52%	16,08%	11,85%	6,41%
2025	11,98%	17,80%	17,80%	5,82%	5,82%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,10%	2,28%
-3,95%	-1,77%
-4,39%	-2,21%
-0,61%	-3,87%

średnia 7-letnia - korzystniejsza

średnia 3-letnia - korzystniejsza

1. Dochody ogółem – 52.361.982,56 zł:

Dochody bieżące w 2023 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 25.696.482,10 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne oraz zwrot podatku VAT z realizacji inwestycji polegającej na budowie oraz inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach. W 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 10.371.400,00 zł,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2023 roku kształtuje się na poziomie 8.654.465,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.395.554,00 zł, a wpływy z udziału z podatku od osób prawnych stanowią 32.092,00 zł (pismo Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022),
- 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.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3112.3.2022 z 25 października 2022r.) zaplanowano w kwocie 3.242.971,10 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2023 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2022 na niższym poziomie, nie biorąc pod uwagę przyjętych w 2022 roku zadań zwiększających dochody i wydatki bieżące o środki przekazywane uchodźcom oraz wypłatę dodatku węglowego czy sprzedaży węgla.

Dochody majątkowe w 2022 roku – 26.665.500,46 zł

Dochody majątkowe w 2022 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice” - 15.937.845,00 zł,
- 2) Refundacja wydatków związanych z zadaniem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach” - 951.155,46 zł,

- 3) Refundacja wydatków dotyczących zadania pn.: „Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze” (Qwsi, etap konkursu) - 378.000,00 zł,
- 4) Przebudowa części drogi powiatowej w Rudnicy - 5.000.000,00 zł, to środki pochodzące z programu inwestycji strategicznych w ramach Nowego Porządku,
- 5) Przebudowa części drogi powiatowej w Rudnicy - 1.000.000,00 zł, to środki pochodzące z budżetu powiatu ząbkowickiego.

W 2023 roku przeznaczona jest do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody-400.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków - 500,00 zł,
- 2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody-2.993.000,00 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 2023 rok.

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

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

10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie

nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako Podstrefa Stoszowice. W 2022 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi. W wyniku wstrzymania w 2022 r. budowy przez gminę Inkubatora w Stoszowicach kwota sprzedaży gruntów WSSE uległa zmianie.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2023 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego.

Dochody bieżące: lata 2024 -2038

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów nie rzeczywistą lecz wskazaną przez rząd oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2024-2038. W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice, jak również budowę farm fotowoltaicznych. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Wynajem wybudowanych obiektów spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu. Ponadto w latach 2023-2025 zaplanowano dodatkowe dochody uzyskane z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Zakładane wpływy z podatku VAT zostały oszacowane, a ich realizacja zależy w dużej mierze od działań i decyzji KAS. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie

można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania do planowanych przedsięwzięć zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

W dochodach bieżących od 2024 roku zaplanowano szacunkowe środki z tytułu subwencji rozwojowej przysługującej gminie.

Dochody majątkowe w latach 2024-2038

Dochody majątkowe w okresie 2024-2038 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji wskazaną przez organy rządowe, nie zaś szacowaną przez ekonomistów): 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, jaka będzie końcowa wartość rozliczenia wykonania zadań, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku nieuzyskania przez gminę planowanego dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. Zakładane do złożenia przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 85% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

2. Wydatki ogółem-69.814.002,36 zł

Wydatki bieżące w 2023 roku

W 2023 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 29.045.410,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 9.298.511,00 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika z dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, podwyżką wynagrodzenia pracowników oświaty, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wprowadzeniem płatności na PPK. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto wydatki bieżące zwiększa kwota zaplanowanej do udzielenia spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” gwarancji w kwocie 5.060.345,06 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2025 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2023 rok (załącznik nr 3 do uchwały).

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2023 roku wynoszą ogółem 40.768.591,42 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2038

W latach objętych WPF przewidziano wydatki związane z udzielaniem poręczeń i gwarancji. W latach 2021-2036 zaplanowano udzielenie gwarancji spółce komunalnej

„Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę zadań gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, RPOWD 2014-2020, Oś priorytetowa 4, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-horyzontalne, w związku z czym kwoty poręczenia zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wyłączenia ogółem wynosi 7.718.491,48 zł. Udzielenie poręczenia w kwocie ogólnej we wskazanym okresie wynosi 7.718.491,48 zł. Realizacja zadania przewidziana jest przez spółkę w latach 2020-2023. W momencie rozliczenia końcowego zadania kwota zaciągniętego przez spółkę kredytu wynosić będzie 2.069.234,96 zł (bez odsetek), wtedy więc nastąpi aktualizacja wysokości poręczenia w wieloletniej prognozie finansowej. W momencie terminowych spłat rat kredytu przez spółkę WPF będzie korygowana.

Wieloletnia prognoza finansowa w latach 2023-2031 odnośnie pozycji wydatki bieżące, wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, odzwierciedla założone poręczenie.

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące z tytułu poręczenia w kwocie 76.659,98 zł, które nie zostały wydatkowane, więc jako przychody z wolnych środków zostały wskazane w 2022 r. W 2022 roku środki przeznaczone na poręczenie to kwota 219.109,92 zł. W 2023 roku poręczenie wyniesie 5.060.345,06 zł. Podkreślić należy, że zaciągnięty przez spółkę kredyt będzie spłacany niezwłocznie po otrzymaniu refundacji z urzędu marszałkowskiego, tak aby jak najszybciej „uwolnić” środki zabezpieczone na poręczenie, szczególnie w 2023 roku. Wtedy też gmina będzie mogła przyspieszyć spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, zmniejszając tym samym zadłużenie gminy w kolejnym roku. Mając na uwadze zmniejszenie ryzyka rozliczenia środków z urzędem marszałkowskim, a tym samym spłaty zobowiązań, projekt będzie realizowany w etapach z transzami finansowymi. Całkowite rozliczenie z urzędem marszałkowskim zaplanowano w roku 2023 (ewentualnie w 2024 r. w związku z promocją zadania), więc w tym okresie kwoty poręczeń są wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota poręczenia to wkład własny spółki, który nie podlega wyłączeniu. Zaplanowane w 2024 r. wolne środki, to niezrealizowane w 2023 r. poręczenie dla spółki (które musi zostać zabezpieczone w budżecie 2023 r. do czasu rozliczenia przez spółkę spłaty rat kredytu). Środki te będzie można wykorzystać w 2024 r. Przedstawienie w WPF kwot wydatków bieżących dotyczących udzielenia poręczenia wskazuje na możliwości finansowe gminy do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację przedsięwzięć finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Przedstawione wartości to prognoza.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku

W związku z podniesieniem w sposób wyraźny stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2023 roku zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2038

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 50.000,00 zł – 500.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy. W przypadku utrzymywania wysokiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę zadłużenia zostaną zwiększone w kolejnych latach.

Wydatki bieżące w latach 2024-2038

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2024 -2038 utrzymano na poziomie z 2023 r.

Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą i opieką społeczną (wynagrodzenia, świadczenia społeczne).

Wydatki majątkowe w latach 2023-2038

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

- 1) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze, którą zaplanowano na lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 20.220.000,00 zł. W 2022 roku wydatki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w 2023 roku – 200.000,00 zł, w 2024 roku – 10.000.000,00 zł, w 2025 roku to kwota 10.000.020,00zł,
- 2) Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2025. W roku 2023 limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w roku 2024 5.250.000,00 zł, a w 2025 roku 5.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.350.000,00 zł,
- 3) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci gazowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Na realizację przedsięwzięcia założono w 2023 roku – 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 840.000,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja przedszkola publicznego w Stoszowicach. Inwestycję polegającą na zwiększeniu efektywności energetycznej zaplanowano w latach 2021-2023. Łączne nakłady stanowiąc mają

1.506.691,42 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 196.800,00 zł, natomiast w 2023 roku – 1.290.591,42 zł,

Wydatki bieżące to:

- 5) „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, w tym ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Zadanie realizowany będzie w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania i łączne nakłady finansowe wynoszą 322.152,16 zł. Limit wydatków w 2022 r. to kwota 148.092,06 zł, a w 2023 r. to kwota 174.060,10 zł,
- 6) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł. W 2022 roku zabezpieczono środki w wysokości 244.000,00zł, natomiast w 2023 roku to kwota 230.000,00 zł,
- 7) Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2021-2023. Kwota dokapitalizowania w każdym roku wynosi 890.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.670.000,00 zł,
- 8) „Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D” to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w okresie 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowić mają 6.550.000,00 zł, z czego limit w 2022 r. to kwota 350.000,00 zł, natomiast w 2023 r. – 6.200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu powiatu ząbkowickiego.
- 9) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra – Budzów zaplanowana jest w okresie 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit w 2023 r. stanowi 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć, oprócz dokapitalizowania spółek komunalnych, zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że nie podpisano do tej pory umów na realizację założonych przedsięwzięć (oprócz budowy inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie i Stoszowicach), wysokość wydatków została oszacowana i może ulec zmianie.

Przygotowanie dokumentacji czy zabezpieczenie środków na inwestycje wynika ze zgłoszenia przedmiotowych projektów do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Inwestycji Strategicznych. Realizacja przedsięwzięć zależeć będzie od

zakwalifikowania projektów do dofinansowania, jak również wysokości dofinansowania.

3. Wynik budżetu w 2023 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2023 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 17.452.019,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 16.433.019,80zł. Natomiast pozostała część deficytu w kwocie 800.000,00 zł zostanie pokryta:

1. niewykorzystanymi środki pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 800.000,00 zł, na którą składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych;
 2. Niewykorzystane w 2022 roku środki w wysokości 219.000,00 zł, które przeznaczone były na poręcznie kredytu spółki „Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.” Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 1.546.980,20 zł.
- W okresie 2026-2038 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w latach 2023-2037

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

2023 rok-deficyt w wysokości 17.452.019,80,00 zł,
2024 rok-deficyt w wysokości 2.370.000,00 zł,
2025 rok-deficyt w wysokości 1.870.000,00 zł,
2026 rok nadwyżkę w wysokości 9.830.000 zł,
2027 rok nadwyżkę w wysokości 2.140.000,00 zł,
2028 rok nadwyżkę w wysokości 2.130.000,00 zł,
2029 rok nadwyżkę w wysokości 2.550.000,00 zł,
2030 rok nadwyżkę w kwocie 2.450.000,00 zł,
2031 rok nadwyżkę w kwocie 2.750.000,00 zł,
2032 rok nadwyżkę w kwocie 2.300.000,00 zł,
2033 rok nadwyżkę w kwocie 2.550.000,00 zł,
2034 rok nadwyżkę w kwocie 2.550.000,00 zł,
2035 rok nadwyżkę w kwocie 500.000,00 zł,

2036 rok nadwyżkę w kwocie 500.000,00 zł,
2037 rok nadwyżkę w kwocie 300.000,00 zł,
2038 rok nadwyżkę w kwocie 320.046,00 zł.

4. Przychody budżetu w 2023 roku

Przychody gminy zaplanowano w kwocie **18.999.000,00 zł**, na którą składają się: kredyt długoterminowy w kwocie **17.980.000,00 zł**, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytu z 2022 roku w kwocie **219.000,00 zł** -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2022 roku poręczenia, na które zaciągnięto kredyt oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem **800.000,00 zł**, na które składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych.

Przychody budżetu w latach 2024-2025

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2024 rok – 7.430.000,00 zł,
2025 rok – 8.870.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w latach 2023-2038

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

W 2023 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 113.495,20 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 37.485,00 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 96.000,00 zł.

W 2024 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.184.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł.

W 2025 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 936.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł.

W 2026 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 936.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł.

W 2027 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 936.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł.

W 2028 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 960.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł.

W 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 972.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł.

W 2030 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 264.000,00 zł, udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 744.000,00 zł.

W 2031 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 300.000,00 zł, przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 701.000,00 zł.

W 2032 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

W 2033 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 408.000,00 zł.

W 2034 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 408.000,00 zł.

W 2035 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 480.000,00 zł.

W 2036 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 480.000,00 zł

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2023-2038 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w roku 2023 roku środki w wysokości 300.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 2018 r.), w 2024 roku kwotę 2.900.000,00 zł (2.000.000,00 zł-dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, budowę kolei

gondolowej, natomiast kwota 900.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej), w roku 2025 kwotę 5.700.000,00 zł (5.000.000,00zł-dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę gondoli, pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych, natomiast kwota 700.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja przedszkola), w roku 2026 wyłączono ze spłat rat kapitałowych kwotę 7.700.000,00 zł (7.000.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego budowę gondoli, pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych, kwota 700.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja przedszkola) w latach 2027-2038 wyłączono ze spłaty zakładane wkłady własne do projektów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

Przedstawione wartości to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zależy w dużej mierze od przekazywania zaliczek na wykonanie zadań, od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania, zakwalifikowania podatku VAT, jako kosztu kwalifikowalnego oraz wysokości dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

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

6. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2022 roku wyniesie 15.629.980,20 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2023-2026 projektów, zostanie zaciągnięty kolejny 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 obecnie posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, 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 37.485,00 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 113.495,20 zł.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł, z czego do spłaty pozostało 1.784.000,00 zł.

Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres od 29 lipca 2019 do 31 grudnia 2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 4.620.000,00 zł.

Umowa z 14.12.2021 r. Kredytu udzielono na okres od 14 grudnia 2021 do 31 grudnia 2036 w wysokości 5.860.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 3.360.000,00 zł.

4. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 15.12.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.765.000,00 zł.

W dniu przedstawienia projektu budżetu i WPF gmina nie zaciągnęła zaplanowanej w 2022 roku pożyczki w kwocie 2.950.000,00 zł, jednak została ona ujęta w kwocie zadłużenia na 31.12.2022 roku.

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

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym. W 2023 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest ujemna, skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 nie spełnia relacji określonej w art. 242 ustawy. Na wartości i relację wskazane w WPF w poz. 7.1 i 7.2 mają wpływ:

- 1) zaplanowanie udzielenia poręczenia spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” na zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach RPOWD 2014-2020, co zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, jednakże środki te są wydatkami bieżącymi, które muszą być zabezpieczone w budżecie. W 2023 roku kwota poręczenia wynosi 5.060.345,06 zł, dlatego też relacja, o której mowa w art. 242 ustawy jest niezachowana. W przypadku terminowych spłat rat kredytu przez spółkę, WPF zostanie zaktualizowana, a wartości w poz. 7.1 i 7.2 będą wartością dodatnią i relacja będzie zachowana. Wskazane wartości są prognozą.
- 2) wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków w ogólnej kwocie 1.019.000,00 zł.

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość niespełnienia relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że poręczenie będzie zmniejszone w trakcie roku budżetowego 2023, przedmiotowa relacja będzie spełniona na koniec 2022 roku.

W okresie objętym WPF, czyli w okresie 2024-2038 przedmiotowa relacja jest zachowana.

8. 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 2023-2038 przedmiotowy wskaźnik jest zachowany.

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

W latach 2023-2038 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 2023-2038 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 10,23% do 19,18%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

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

W związku z realizacją projektu pn.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, dochody bieżące na realizację przedsięwzięcia wyniosą w 2023 r. 174.060,10 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-RPOWD. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, w tym ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Zadanie realizowane jest w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania ogółem wynosi 322.152,16 zł.

11. 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 2023 roku w kwocie 17.267.000,46 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach” – 15.937.845,00 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice -termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Stoszowicach” – 951.155,46 zł, „Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze” – 378.000,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2024 roku pochodzą z zwrotu realizacji zadań w ogólnej kwocie 7.000.000,00 zł, tj. budowy kolei gondolowej, budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową.

Dochody majątkowe w 2025 roku to dalsze rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwrot środków wyniesie ma 9.500.000,00 zł z budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową (2.000.000,00 zł), budowy kolei gondolowej (7.000.000,00 zł).

W roku 2026 dochody w kwocie 8.000.000,00 zł mają pochodzić z rozliczenia budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych i budowy gondoli.

Dochody zaplanowano zgodnie z zasadą ostrożności z uwagi na niemożliwość wskazania konkretnej kwoty dofinansowania. Znaczenie bowiem ma poziom dofinansowania określonego projektu, jak również uznanie podatku VAT za wydatek kwalifikowany lub niekwalifikowany. Czas rozliczenia przez instytucję finansującą wniosków o płatność może powodować konieczność korekty określenia wysokości i terminu otrzymania środków. Po podpisaniu stosownych umów oraz aktualizacji harmonogramów realizacji zadań, kwoty zostaną odpowiednio skorygowane.

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

Wydatki bieżące w 2023 r. na projekt pn.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, wyniosą 174.060,10 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-RPOWD. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, w tym ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Zadanie realizowane jest w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania ogółem wynosi 322.152,16 zł, z czego w 2023 r. 174.060,10 zł.

13. 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

W okresie objętym prognozą przedmiotowe wydatki, wskazane w poz. 9.4 są zgodne z kwotami ujętymi w Przedsięwzięciach, stanowiącymi załącznik do WPF. W kwocie

wydatków majątkowych wskazanych w WPF nie wskazano wydatków pochodzących ze zwrotu podatku VAT, klasyfikowanych czwartą cyfrą „0”. Podatek VAT nie jest kwalifikowanym wydatkiem, jednak jest ujęty w finansowaniu przedsięwzięć. Różnica pomiędzy kwotami ujętymi w przedsięwzięciach i WPF wynosi w 2023 roku 2.162.594,00 zł.

14. 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. „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”. Zadanie realizowane będzie w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania i łączne nakłady finansowe wynoszą 322.152,16 zł.

2. wydatki majątkowe:

- a. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w okresie 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to 840.000,00 zł.
- b. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 20.220.000,00 zł.
- c. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2023. Projekt dofinansowany jest ze środków PROWD. Łączne nakłady finansowe stanowią 23.790.000,00 zł.
- d. Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Zadanie ma być realizowane w okresie 2021-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.350.000,00 zł.
- e. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.506.691,42zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. wydatki bieżące:

- a. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.800,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2021-2026 jako wydatki na zachowanie trwałości projektu.
2. wydatki majątkowe:
 - a. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”, które zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł.
 - b. Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra”, zaplanowane na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.670.000,00 zł.
 - c. Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i części drogi powiatowej nr 3150D, realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Inwestycja zaplanowana jest w okresie 2022-2023, a łączne nakłady finansowe stanowią 6.550.000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest z budżetu powiatu ząbkowickiego.
 - d. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów. Inwestycja zaplanowana jest w okresie 2022-2023, a łączne nakłady finansowe stanowią 90.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią odpowiednio:

- 1) w 2023 roku – 33.040.051,52 zł,
- 2) w 2024 roku – 15.252.400,00 zł,
- 3) w 2025 roku – 15.022.400,00zł,
- 4) w 2026 roku – 2.400,00 zł.