

Zarządzenie Nr 76/2016
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Paweł Gancarz



Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej wysokości 25.285.532,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 18.227.832,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7.057.700,50 zł,

w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.032.560,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej wysokości 25.086.777,50 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16.166.586,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9.299.594,50 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5.661.473,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.638.121,50 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.332.000,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.314.992,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.920.191,00 zł z czego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.920.191,00 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.195.000,00 zł,

jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy Stoszowice i wynosi 198.755,00 zł,

2. Nadwyżka budżetu gminy Stoszowice przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się przychody w wysokości 765.867,00 zł,

oraz rozchody w wysokości 964.622,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości 152.000,00 zł, w tym rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 52.000,00 zł oraz rezerwa celowa na potrzeby oświaty w kwocie 100.000,00 zł.
2. celową w wysokości 152.000,00 zł,
w tym rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 52.000,00 zł oraz rezerwa celowa na potrzeby oświaty w kwocie 100.000,00 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

§ 9. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 2) 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 na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów w 2017 r. do wysokości 765.867,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 10 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

dochody - załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki - załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe - załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

przychody i rozchody - załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2016 r.

Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2016 r.

Zalacznik7.pdf

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa- załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2016 r.

Zalacznik8.pdf

dochody za wyadnie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2016 r.

Zalacznik9.pdf

opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - załącznik nr 9 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2016 r.

Zalacznik10.pdf

dochody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty- załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2016 r.

Zalacznik11.pdf

dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik12.pdf

dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych- załącznik 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik13.pdf

dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik14.pdf

dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik15.pdf

fundusz sołecki - załącznik nr 15

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra
Małgorzata Tanona**

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00
			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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
750			Administracja publiczna	339 859,00
			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	30 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00
			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	1 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 570 393,00
			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	1 286 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 000,00
			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	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 801 893,00
			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	2 771 893,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 247 546,00
			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	2 996 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 996 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 642,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
			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
	80104		Przedszkola	78 000,00
			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	18 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	437 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00
			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	Wpływ z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	855		Rodzina	4 868 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 042 000,00

	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00
			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	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

bieżące razem:			18 227 832,00
		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
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	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
	02001	Gospodarka leśna	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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600		Transport i łączność	1 167 896,00
		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	205 256,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 167 896,00
		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	205 256,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 960,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 680,00
		6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 256,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00
750			Administracja publiczna	377 204,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 204,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 204,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 204,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 204,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 600,00
			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	1 450 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 450 100,00
			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	1 450 100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 100,00
majątkowe razem:				7 057 700,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 560,50
Ogółem:				25 285 532,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 560,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wygradzania i składowania nieruchomości naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych,											inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1008			Melioracje wodne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2850		Wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	30800	30800	30800	15600	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2001		Gospodarka leśna	30800	30800	30800	15600	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	2427565	199733	149733	0	149733	50000	0	0	0	0	0	2227632	2227632	525000	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1332	1332	1332	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	1332	1332	1332	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	1901	1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	1901	1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	2367632	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	2227632	2227632	525000	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1702832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1702832	1702832	0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525000	525000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące		Z tego:			wydatki nie programy				Wydávki majątkowe			Z tego:	
					7	6	5	4	3	2	1	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	6500	6500	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	6500	6500	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3742600	42600	42600	0	42600	0	42600	0	0	0	3700000	3700000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3742600	42600	42600	0	42600	0	42600	0	0	0	3700000	3700000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	0	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	0	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700000	3700000	0	0	0
710			Działalność usługowa	77599.5	77599.5	2500	75099.5	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64500	64500	2500	62000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	62000	62000	0	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12000	12000	0	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	0	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Opłaty	1099.5	1099.5	0	1099.5	0	1099.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.5	299.5	0	299.5	0	299.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2554949	2074949	1988949	1506049	482900	482900	0	86000	0	0	480000	480000	450000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61049	61049	61049	61049	0	61049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46600	46600	46600	46600	0	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4840	4840	4840	4840	0	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8309	8309	8309	8309	0	8309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92000	92000	12000	0	12000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki bieżące		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8			9	10					11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2298700	1818700	1812700	1425000	387700	0	6000	0	0	0	480000	480000	450000	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1040000	1040000	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28000	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	0	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	450000	0	0	
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	50000	20000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095				53200	53200	0	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy i instytucje w tym: organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1134	1134	1134	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1134	1134	1134	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914	914	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109300	109300	27300	13100	14200	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	108300	108300	26300	13100	13200	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82000	82000	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0
		8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,		wydatki nie						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756					200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618				200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801					5171206	4306804	3453705	852299	610000	175202	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	80101				2379232	2289232	1936720	251472	0	111040	0	0	0	0	80000	80000	0	0
					106040	106040	0	0	0	106040	0	0	0	0	0	0	0	0
					5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
					5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
					1504230	1504230	1504230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					112250	112250	112250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					275648	275648	275648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					43792	43792	43792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					57220	57220	0	57220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12240	12240	0	12240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					55839	55839	0	55839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					85961	85961	0	85961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1452	1452	0	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
80104					1101954	474474	429360	45114	610000	17480	0	0	0	0	0	0	0	0
					60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310				60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia	składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550000	550000	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17480	17480	0	0	0	0	17480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319753	319753	319753	319753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19841	19841	19841	19841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64673	64673	64673	64673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8773	8773	8773	8773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16320	16320	16320	16320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10050	10050	10050	10050	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6800	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5459	5459	5459	5459	0	5459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	18329	18329	18329	18329	0	18329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	396	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1000724	1000724	962498	851273	111225	0	98226	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36226	36226	0	0	0	0	36226	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655645	655645	655645	655645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55867	55867	55867	55867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127100	127100	127100	127100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12061	12061	12061	12061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58051	58051	58051	58051	0	58051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000		2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210		210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670		670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500		2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2012		2012	0	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34942		34942	0	34942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840		840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	421693		421693	68305	353388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54234		54234	0	54234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2901		2901	0	2901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9770		9770	0	9770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400		1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000		350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200		1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188		2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11580		11580	0	11580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2740		2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8840		8840	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	203906		203906	158047	27403	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8456		8456	0	0	0	8456	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130605		130605	130605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9962		9962	9962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24368		24368	24368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3112		3112	3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14305		14305	0	14305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
														7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3060	3060	3060	0	3060	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6210	6210	6210	0	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80195			Pozostała działalność	52117	52117	52117	0	52117	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4440			Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	52117	52117	52117	0	52117	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	90000	90000	90000	57500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4280			Zakup usług zdrowotnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85153			Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76000	76000	76000	57500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4120			Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300			Zakup usług pozostałych	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4410			Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4430			Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	1059885	1059885	682885	323815	359270	0	377000	0	0	0	0	0	0	0				
85202			Domy pomocy społecznej	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207000	207000	207000	0	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				4														
		3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum	44800	44800	44800	0	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44800	44800	44800	0	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	140000	140000	140000	0	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7000	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	7000	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	83000	83000	83000	0	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasłki stałe	83000	83000	83000	0	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	83000	83000	83000	0	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	379885	379885	379885	308815	69270	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233815	233815	233815	233815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46300	46300	46300	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6570	6570	6570	6570	0	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15200	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51600	51600	51600	15000	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36600	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące			z tego:			wydatki na programy				Wydávki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
Wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	145000	145000	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
855		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			Rodzina	4914300	4914300	267510	204250	63260	0	4646790	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenia wychowawcze	3042000	3042000	45630	43400	2230	0	2996370	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2996370	2996370	0	0	0	0	2996370	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	730	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1766000	1766000	136560	131650	3730	0	1650420	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1650420	1650420	0	0	0	0	1650420	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89300	89300	89300	89300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3730	3730	3730	3730	0	3730	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	32300	32300	32300	29000	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54000	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2769600	982600	982600	62100	920500	0	0	0	0	0	0	1787000	1787000	1720000	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	607100	607100	607100	39600	567500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
90096			Pozostała działalność	1764500	44500	44500	22500	22000	0	0	0	0	0	0	1720000	1720000	1720000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wydanki bieżące	wydatki budżetowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1720000	1720000	1720000	0	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1312593	700780	150780	4920	145860	550000	0	0	0	0	0	611813	611813	500000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200340	106200	106200	0	106200	0	0	0	0	0	0	94140	94140	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94140	94140	0	
92116			Biblioteki	520000	520000	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520000	520000	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592253	74560	44560	4920	39660	30000	0	0	0	0	0	517673	517673	500000	
		2720	Utrzymanie i remonty obiektów kultury	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17673	17673	0	
926		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	
			Kultura fizyczna	127546	94000	54000	17000	37000	40000	0	0	0	0	0	36546	36546	0	
	92601		Obiekty sportowe	28546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28546	28546	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28546	28546	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	99000	94000	54000	17000	37000	40000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	
		2620	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	Wydutki wypracowane w ramach budżetu jednostki budżetowej	Wydutki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydutki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			Wydatki razem:	25086777,5	161566586,5	9299594,5	5661473	3638121,5	1332000	5314992	0	0	220000	8920191	8920191	3195000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 227 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 227 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 832,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie, działka nr 45	9 820,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 302 i 350 w miejscowości Grodziszcze	227 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcze-Różana	1 350 012,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żdanów, na	116 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa	325 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
				3 700 000,00
750			Administracja publiczna	480 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Remont łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie Stoszowice	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,00
			Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów	7 048,00

		Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej	28 546,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 (fundusz sołecki)	28 546,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	517 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673,00
		Odrestaurowanie kaplicy, zagospodarowanie terenu wokół obiektu	17 673,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	500 000,00
926		Kultura fizyczna	33 546,00
	92601	Obiekty sportowe	28 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 546,00
		Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze	28 546,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup urządzenia rekreacyjno-napowietrznego	5 000,00
Razem:			8 920 191,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			765 867,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	765 867,00
Rozchody ogółem:			964 622,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	964 622,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	67 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00
855			Rodzina	1 786 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 000,00
Razem:				1 886 993,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2017 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 134,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	96 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
855			Rodzina	1 786 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
Razem:				1 947 283,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017
ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	20 000,00
Razem:				43 000,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
Razem:				77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem:				77 000,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

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

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

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszewice z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	63 090,00
801			Oświata i wychowanie	63 090,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,00
			Wydatki	63 090,00
801			Oświata i wychowanie	63 090,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDZETU GMINY W 2017 ROKU

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
	92116		Biblioteki	520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
Razem:				520 000,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				110 000,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				152 000,00

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
Razem:				550 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Sofectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wydatki	Ogółem
Stoszowice	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43	28 546,00	28 546,00
Budzów	921	92109	6050	Pokrycie kosztów wykonania projektu budynku świetlicy wiejskiej w Budzowie wraz z remizą strażacką	28 546,00	28 546,00
Mikołajów	921	92109	6050	Budowa altany na działce numer 204, obręb Mikołajów	7 048,00	7 048,00
Przedborowa	921	92109	6050	Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej	28 546,00	28 546,00
Jemna	921	92120	6050	Odrestaurowanie kaplicy, zagospodarowanie terenu zielonego oraz zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania tego terenu	6 000,00	11 841,00
	926	92605	4300	Zagospodarowanie i uzbrojenie w media obszaru boiska woda/prąd	2 841,00	
	921	92109	4210	Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
Żdanów	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki nr 45, obręb Żdanów	9 820,00	9 820,00
Rudnica	921	92120	6050	Odrestaurowanie kaplicy, zagospodarowanie terenu zielonego oraz zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania tego terenu	11 673,00	14 673,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, ukwiecenie i oznakowanie miejscowości	3 000,00	
Grodziszcze	921	92109	4300	Wykonanie niezbędnego remontu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	19 000,00	19 000,00

Srebra Góra	921	92601	6050	Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców Srebrnej Góry	28 546,00	28 546,00
Różana		92109	4270	Pomalowanie świetlicy na zewnątrz	4 106,00	4 106,00
	926	92605		Zakup urządzenia rekreacyjno napowietrznego	5 000,00	5 000,00
Lutomierz	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 844,00	14 844,00
				RAZEM	200 516,00	200 516,00

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu

gminy Stoszowice na 2017 rok.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **198.754,00 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **25.285.532,50 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **25.086.777,50 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 72,09%, tj. **18.227.832,00 zł**, dochody majątkowe stanowią 27,91%, tj. **7.057.700,50 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **5.247.546,00zł**, tj. 20,75 %, dotacje celowe **5.357.393,00 zł**, tj. 21,19 %, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych **7.622.893,00 zł**, tj. 30,15% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2016 roku, z uwzględnieniem zmian stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2017 r., ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

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

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 64,44% tj. **16.166.586,50 zł**, majątkowe 35,56 %, tj. **8.920.191,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **5.661.473,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **3.638.121,50 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **52.000,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **1.332.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.314.992,00 zł**,

- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **220.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **8.920.191,00 zł.** W ramach zabezpieczonej kwoty realizowane zostaną zadania: przebudowy dróg gminnych w Żdanowie, Grodziszczu, Różanej, Przedborowej. Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych i drogi wojewódzkiej w obrębie Srebrnej Góry, projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra, dokumentacji na zaprojektowanie brakującego oświetlenia w gminie oraz dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie. W 2017 roku kontynuowanymi przedsięwzięciami będą: zakończenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, sprzedaż gruntów SSE, remont pomieszczeń budynku urzędu, rozwój elektronicznych usług publicznych. Wydatki inwestycyjne dotyczą również modernizacji łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu. W ramach wydatków związanych z funduszem sołeckim zaplanowano realizację zadań: budowa altany w Mikołajowie, modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy w Przedborowej, przebudowa i adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Stoszowicach, odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy, zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze, zakup urządzeń rekreacyjno-napowietrznych, wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, przebudowę drogi gminnej w Żdanowie.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **964.622,00 zł** stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody majątkowe.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2016-2023 i spełniają ustawowe wskaźniki.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2017 rok wynosi **25.285.532,50 zł**. Przewidywane wykonanie w 2016 roku wyniesie **23.757.548,80 zł**, co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 6,43%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2017 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 71,96% tj. **18.227.832,00 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 28,04 %, tj. **7.055.700,50 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **4.057.000,00 zł**,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł -**3.000.700,50 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. na poziomie **267.163,38 zł** zakłada się spadek dochodów o 96,74% (Na koniec III kwartału 2016 r. ujęte zostały środki przeznaczone jako zwrot akcyzy. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji o Wojewody Dolnośląskiego w wysokości przyznanej dotacji).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **7.000,00 zł**, tj. 100 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku (**3.500,00 zł**), w tym:

- dochody bieżące - **2.000,00 zł**, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody majątkowe - **5.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody majątkowe na poziomie **1.167.896,00 zł**, jako dofinansowanie inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie – 17.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczu – 45.960,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej – 205.256,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Grodziszczce-Różana – 900.000,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Środki na przebudowę drogi w Przedborowej pochodzą z Unii Europejskiej, pozostałe kwoty dofinansowania inwestycji gminnych to środki krajowe.

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **25.000,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Ogółem w dziale zaplanowano dochody w kwocie **1.192.896,00 zł**, co stanowi wyraźny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które kształtuje się w wysokości **125.200,00 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **4.096.100,00 zł**, co stanowi spadek o 3,42 % w stosunku do przewidywanych wpływów w 2016 roku, które wynoszą **4.241.000,00 zł**.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

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

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

Zaznaczyć należy, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dnia 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". Jednogłówna 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.

Dnia 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. Ponadto w aktach notarialnych zastrzeżono umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wnioski 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. W chwili obecnej wniosek o włączenie nieruchomości do WSSE jest przedmiotem analizy w Ministerstwie Gospodarki.

Z uwagi na wydłużający się termin podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, do końca 2016 r. nie zostaną zrealizowane postanowienia umów, dlatego wydłużono termin zakupu przedmiotowych nieruchomości. Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2017 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Ponadto zaplanowano sprzedać w 2017 r. działki budowlane będące w posiadaniu gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **500,00 zł**, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2016 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów bieżących wynosi **717.063,50 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, które wyniesie **264.266,00 zł**, zakłada się wzrost o 171,34 %. Kwota **377.204,50 zł** stanowi dochody majątkowe (52,60%), natomiast środki w wysokości **339.859,00 zł** (47,40%) to dochody bieżące.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **30.859,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2016 roku o 17,55 %. Przyznana w 2016 r. dotacja wyniosła 37.426,00 zł.

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

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2016 r. i mających nastąpić w 2017 r. wydatków oraz wpływów z usług- 300.000,00 zł,

- wpływy z usług – 4.000,00 zł,

-realizacji zadania związanego z rozwojem elektronicznych usług publicznych – 377.204,50zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest więc współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **5.000,00 zł** stanowi kwota uzyskana z darowizn mieszkańców gminy na imprezy związane z jej promocją.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.134,00 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do

wysokości dotacji otrzymanej w 2016 roku, która wynosiła **1.140,00 zł** notuje się nieznaczny spadek wpływów.

Dz.752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości **1.700,00 zł** zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2017 r. została zwiększona w porównaniu do wpływów w 2016 roku, które wyniosły **200,00 zł**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów na 2017 rok w rozdz. 75414-Obrona cywilna wynosi **1.000,00zł** i stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2016 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 2017 rok wynoszą ogółem **6.570.393,00 zł**, co stanowi wzrost o 8,14%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **6.075.819,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

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

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

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.286.200,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku wyniesie **1.280.700,00 zł**. Na 2017 rok założono wpływy wyższe o 0,43 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.000.000,00 zł**,

- podatek rolny – **50.000,00 zł**,
- podatek leśny – **100.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **100.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **6.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat - **200,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **30.000,00 zł**.

rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
– **1.640.000,00 zł**.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku wyniesie **1.565.000,00 zł**. Na 2017 rok założono wzrost wpływów o 4,79%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **730.000,00 zł**,
- podatek rolny – **720.000,00 zł**,
- podatek leśny – **4.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **70.000,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **2.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **100.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat - **4.000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.000,00 zł**.

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **842.200,00 zł** , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **5.000,00 zł**,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **77.000,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **10.000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat -**100,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **100,00 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat, tj. wpływy z opłaty adiacenckiej – **750.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na poziomie **850.200,00 zł** w 2016 roku notuje się spadek wpływów o 0,94%.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2.801.893,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2016 roku wyniesie **2.379.819,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2017 roku o 17,74 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **2.771.893,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **2.339.819,00 zł** notuje się wzrost o 18,47 %. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **30.000,00 zł**. Wpływy z przedmiotowego tytułu zmniejszono do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **40.000,00 zł**, tj. o 25%. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, wynosi ogółem **5.247.546,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2016 roku wyniesie **5.387.104,00 zł**, co wskazuje na spadek dochodów w 2017 roku o 2,59 %.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozd. 75801 – **2.996.904,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **3.249.763,00 zł** notuje się spadek o 7,78 %.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozd. 75807 – **2.250.642,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **2.137.341,00 zł** notuje się wzrost o 5,30 %.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości **78.000,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2016 r. wyniesie **293.530,00 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 73,43%. Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie **18.000,00 zł**, czyli o 50% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie **12.000,00 zł**. Dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji

zaplanowano w wysokości **60.000,00 zł**, czyli o 20% więcej niż prognozowane na poziomie **50.000,00 zł** wpływy w 2016 roku.

W rozdziale nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, z uwagi na brak od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości przyznanej dotacji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **437.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, które wyniesie **4.737.759,00 zł**, notuje się spadek wpływów o 90,76%. Widoczna zmiana planu w dziale wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, która obowiązywać będzie od 2017 roku.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **434.700,00 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **67.800,00 zł**, w tym :

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **31.200,00 zł**,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze – **36.600,00 zł**.

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **366.900,00 zł**, w tym:

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **13.600,00 zł**,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **94.900,00 zł**,
- rozdz.85216 - zasiłki stałe – **83.000,00 zł**,
- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **109.400,00 zł**,
- rozdz.85230 - dożywianie – **66.000,00 zł**.

Bieżące dochody zaplanowano w kwocie **3.000,00 zł**, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **4.868.000,00 zł**. W 99,18% są to środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Ogółem kwota dotacji stanowi **4.828.000,00 zł**, w tym:

- rozd.85501 – realizacja programu 500 Plus – **3.042.000,00 zł**,
- rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.786.000,00 zł**.

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

- zwrotu alimentów – **20.0000,00 zł**,
- odsetek – **20.000,00 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2017 roku wynosi ogółem **2.054.800,00 zł**, z czego dochody majątkowe w wysokości **1.455.600,00 zł** stanowią 70,84%, natomiast dochody bieżące w kwocie **599.200,00 zł** -29,16%. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2016 r. wyniesie **686.500,00 zł** zakłada się wzrost dochodów o 66,59%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

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

- dochody majątkowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jako dofinansowanie w formie dotacji, przedsięwzięcia budowy oczyszczalni przydomowych, końcowe rozliczenie dotacji – **5.500,00 zł**,
- dochody bieżące - **2.100,00 zł**, jako zwrot zużytej energii oraz odsetki.

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **592.100,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. kształtującego się na poziomie **570.000,00 zł**, założono wzrost dochodów o 3,73%

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 2016 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdz. 90095-Pozostała działalność, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1.450.100,00 zł**, jako częściowy zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z

termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zaplanowane dochody pochodzą z majątku ze środków Unii Europejskiej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2017 rok plan w wysokości **3.000,00 zł**, to dochody bieżące w kwocie **3.000,00zł**, pochodzące z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie ogółem **25.086.777,50 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2016 roku, które wyniesie **23.153.364,80 zł** zakłada się wydatki wyższe o 8,35%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 r. wydatki bieżące wynoszą **16.166.586,50 zł**, tj. 64,44 % planu, natomiast wydatki majątkowe **8.920.191,00 zł**, tj. 35,56% planu. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowana kwota w wysokości **10.000,00 zł** w rozdz. 01008 - Melioracje wodne przeznaczona jest na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wynosi **20.000,00 zł**, notuje się spadek wydatków o 50%.

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **16.000,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2017 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Przewidywane wykonanie w 2016 r. wyniesie **20.000,00 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **30.800,00 zł**, co wskazuje na spadek o 10,47% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. w wysokości **34.400,00 zł**.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **15.800,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew– **15.000,00 zł**.

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

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości **220.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **142.500,00 zł** notuje się wzrost o 54,39%.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **2.427.565,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – **199.733,00 zł**, wydatki majątkowe – **2.227.832,00 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2016 r., wyniesie **657.646,00 zł**, co wskazuje na wyraźny wzrost zakładanych wydatków.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy – **50.000,00 zł**, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszcze-Jemna. W 2016 zaplanowano wydatki na poziomie **45.000,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 11,11%.

rozd.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.332,00 zł**,

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **1.901,00 zł**, jako wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – **2.367.832,00 zł**, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie - **140.000,00 zł**,

-wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie **2.227.832,00 zł**, które przeznacza się na:

- przebudowę drogi gminnej w Żdanowie, działka nr 45 - 9.820,00 zł ,
- przebudowę drogi wewnętrznej w Grodziszczu, Działka nr 302 i 350 – 227.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Grodziszcze-Różana – 1.350.012,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w Żdanowie – 116.000,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej w Przedborowej – 325.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry – 200.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na przebudowę drogi wewnętrznej w Przedborowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe zadania współfinansowane są ze środków krajowych.

Przedsięwzięcia polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w Przedborowej, drogi gminnej Grodziszczce-Różana oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry są ujęte w WPF i zgodne z jej założeniami.

rozdz. 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna – 6.500,00 zł, są to wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **3.742.600,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016, które wyniesie **3.753.480,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 0,29 %. Wydatki bieżące stanowią **42.600,00 zł**, co stanowi 1,14%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie **3.700.000,00 zł**, tj. 98,86% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego – **42.600,00 zł**,

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2017 roku wynosi **77.599,50 zł**, co wskazuje na spadek o 42,75% wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku – **135.550,00 zł**.

rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice- **64.500,00 zł**.

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości **12.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z wprowadzaniem zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

rozd. 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią – **1.099,50 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.554.949,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie **2.184.700,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 16,95%. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 81,21%, tj. **2.074.949,00 zł**, wydatki inwestycyjne – **480.000,00 zł**, tj. 18,79%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:
rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **61.049,00 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 2017 rok. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **46.600,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.840,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **9.609,00 zł**.

rozd. 75022 – Rady Gmin – **92.000,00 zł**.

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2017 roku zaplanowano w wysokości wyższej o 39,39% niż przewidywane wykonanie w 2016 roku, które prognozuje się na poziomie **66.000,00 zł**, w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – **80.000,00 zł**,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – **9.000,00 zł**,
- szkolenia – **3.000,00 zł**.

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – **2.298.700,00 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie **1.848.700,00 zł** jest wyższa o 24,34 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.818.700,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – **1.040.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **40.000,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **75.000,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **40.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **230.000,00 zł**,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp.– **287.700,00 zł**.

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

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **50.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, które wyniesie **151.000,00 zł** zakłada się spadek wydatków o 66,89 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe wydatki bieżące:

- przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, dofinansowanie imprez, utrzymanie tras narciarstwa biegowego i inne, materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice – **50.000,00 zł**.

rozdz. 75095- Pozostała działalność – **53.200,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, które wyniesie **58.000,00 zł** zakłada się spadek wydatków o 8,28 %. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na poniższe 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” – **20.200,00 zł**,
- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy objęte patronatem gminy, itp. – **33.000,00 zł**.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wynosi **1.134,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2016 roku przyznana kwota wynosiła **1.140,00 zł**, co wskazuje na niewielki spadek dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **914,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **220,00 zł**.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **1.700,00 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **109.300,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku w kwocie **848.400,00 zł** zakłada się obniżenie wydatków o 87,12%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **108.300,00 zł**, z tego przeznacza się na:

- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości **82.000,00 zł**.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **14.400,00 zł**,
- wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – **4.700,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – **7.200,00 zł**,

rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000,00 zł** i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2017 rok, na wydatki związane z obroną cywilną. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2016 roku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **220.000,00 zł**. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu zmniejszono o 8,33% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2016 roku, które wynoszą **240.000,00 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **200.000,00 zł**, co stanowi spadek o 39,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. w kwocie **332.985,00 zł**.

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **200.000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **48.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **52.000 zł**,
- rezerwa celowa na potrzeby oświaty – **100.000,00 zł**.

W celowej rezerwie oświatowej zabezpieczono środki, które mogą być potrzebne w związku z planowaniem przez rząd reformy oświaty. Zaznaczyć należy, że wielkości zabezpieczone w rezerwie mogą być ostatecznie niewykorzystane w całości z uwagi na przewidywaną reorganizację placówek oświatowych. Podział środków na poszczególne placówki nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków przez dyrektorów, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **5.171.206,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie **5.837.876,42 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 11,42%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.379.232,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **2.504.014,78 zł** zakłada się wydatki niższe o 4,98%. Wydatki bieżące w kwocie **2.299.232,00 zł** stanowią 96,64%, natomiast wydatki majątkowe to 3,36% planowanych wydatków w wysokości **80.000,00 zł**.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **106.040,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.504.230,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **800,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **112.250,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **319.440,00 zł**,
- stypendia dla uczniów – **5.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **85.961,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **165.511,00 zł**.

wydatki majątkowe w kwocie **80.000,00 zł** przeznaczone zostały na modernizację łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.101.954,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **1.309.078,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 15,82 %, które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawy – **60.000 zł**, zmniejszoną w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku o 26,83% ,
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **550.000,00 zł**, zmniejszoną o 31,25% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku – **800.000,00zł**. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących.
- Przedszkole w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu– **491.954,00 zł**, w tym:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **17.480,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **319.753,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **19.841,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.320,00 zł**,
- pochodne od płac – **73.446,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **18.329,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **26.785,00 zł**.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.000.724,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie **1.449.476,64 zł** notuje się spadek wydatków o 30,96%. Wydatki zabezpieczono na działalność Publicznego Gimnazjum w Budzowie, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **38.226,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **655.645,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **600,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **55.867,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **34.942,00 zł**,
- pochodne od płac – **139.161,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **76.283,00 zł**.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 421.693,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **296.162,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 42,39 %. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza obszarem Gminy Stoszowice – **350.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **54.234,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.901,00 zł**,
- pochodne od płac – **13.358,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.200,00 zł**.

rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **11.580,00 zł**.

W 2016 roku przewidywane wykonanie wyniesie **6.600,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 75,45 %.

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

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę **203.906,00 zł**, co wskazuje na zwiększenie o 23,50% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku-**165.102,00 zł**.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **52.117,00 zł**. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2016 przewidywane wykonanie wyniesie **34.443,00 zł**, co świadczy o zwiększeniu wydatków o 51,31%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2017 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **90.000,00 zł**, która w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku (**95.000,00 zł**) wskazuje na obniżenie o 5,26% wydatków.

rozd.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – **13.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **76.000,00 zł**. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w 2016 roku wyniosą **81.000,00 zł**, co wskazuje na spadek o 6,17 % planowanych w 2017 roku wydatków. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie pracownika – **22.800,00 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **25.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **9.700,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **18.500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeutów, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.059.885,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **5.379.009,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 80,30%. Wskazane zmniejszenie w dziale wynika ze zmian klasyfikacji budżetowej, w tym powstaniu nowych działów związanych z pomocą rodzinie.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **437.700,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2017 roku zabezpieczono **622.185,00 zł**, tj. 58,70 %.

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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej –207.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2017 roku zaplanowano wydatki wyższe o 15% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **180.000,00 zł**.

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

Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2016 r.

Zaplanowaną kwotę na 2017 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 44.800,00 zł.

Kwota wydatków zgodna jest z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **39.250,00 zł**, kwota dotacji na 2017 rok, jest wyższa o 14,14 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- środki przyznane na zadania realizację zadań zleconych gminie – **31.200,00 zł**,
- środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy – **13.600,00 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 **140.000,00 zł**, w tym:

- **94.900,00 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **45.100,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **173.900,00 zł** notuje się obniżenie wydatków o 19,49%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości **7.000,00 zł**, tj. o 40,28% więcej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku, które prognozuje się na poziomie **4.990,00 zł**. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **83.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2016 r. wyniesie **113.000,00 zł**, co wskazuje na wydatki niższe w 2017 roku o 26,55%.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **379.885,00 zł**, w tym kwota **109.400,00 zł**, stanowiąca 28,80 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **270.485,00zł** stanowiąca 71,20% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, które wyniesie **370.350,00 zł**, notuje się wzrost wydatków o 2,57 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2.000,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **233.815,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **19.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **56.370,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **62.700,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **51.600,00 zł**, z czego kwota **36.600,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **15.000,00 zł** stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zakupem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku w wysokości **59.900,00zł** notuje się spadek wydatków o 13,86%.

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -145.000,00 zł

Przyznana na 2017 rok dotacja w wysokości **66.000,00 zł** stanowi 45,52%, natomiast pozostała kwota **79.000,00 zł**, czyli 54,48% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **163.861,00 zł** kwota wydatków na 2017 rok jest niższa o 11,51%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **30.000,00 zł**. W roku 2016 przewidywane wydatki stanowią **67.935,00 zł**. Założony plan wydatków jest niższy, ponieważ na etapie projektowania budżetu Wojewoda Dolnośląski nie określił jeszcze kwoty dotacji jaka zostanie przyznana na wypłatę stypendium socjalnego. Zaplanowana kwota, z budżetu gminy, zabezpiecza 20% kwoty, tj. 20.000,00 zł, która zostanie wypłacona w ramach stypendium socjalnego dla uczniów w 2016 roku. Dotacja w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w I kwartale 2017 roku. Pozostałe środki w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczono na stypendia przyznawane przez Radę Gminy.

Dz. 855 – Rodzina

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **4.914.300,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **4.272.158,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 15,03%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **4.828.000,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2017 roku zabezpieczono **86.300,00 zł**, tj. 1,79 %.

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

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – **3.042.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na realizację programu 500 Plus. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2016 roku, które wyniesie **2.442.000,00 zł**, zakłada się wydatki wyższe o 19,72%. Na zaplanowane wydatki składają się:

- świadczenia 500 Plus – **2.996.370,00 zł**,
- wynagrodzenie dla pracownika realizującego program – **43.400,00 zł**,
- pozostałe wydatki – **2.230,00 zł**.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.786.000,00 zł**. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **1.756.518,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 1,68 %.

Zaplanowaną na 2017 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne (zasiłki stałe i okresowe) – **1.650.420,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **42.550,00 zł**,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – **89.300,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.730,00 zł**.

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – **32.300,00 zł**. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które prognozuje się na poziomie **19.640,00 zł**, wzrosną o 64,46%.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny.

rozd. 85510 – Świadczenie wychowawcze – **54.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **2.769.600,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016, które wyniesie **1.453.500,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 90,55%, W planowanej kwocie wydatki bieżące wynoszą **982.600,00 zł**, tj. 35,48%, wydatki majątkowe **1.787.000 zł**, tj. 64,52 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **87.000,00 zł**. Na wydatki bieżące zabezpieczono **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi oraz opłaty związane z gospodarką ściekową, pozostałą kwotę **47.000,00 zł**, stanowiącą 54,02% wydatków, to wydatki majątkowe przeznaczone na zakończenie realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II". W 2017 roku planuje się wydatki niższe o 81,00% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które kształtuje się w kwocie **458.000,00 zł**.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **607.100,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **525.000,00zł**,
- wydatki przeznaczone na rekultywację i monitoring byłego składowiska odpadów komunalnych - **35.000,00 zł**.
- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **47.100,00 zł**, z tego:
 - na zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowań – **7.500,00 zł**,

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **39.600,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **589.900,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 2,92%.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **36.000,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy. W 2017 roku zaplanowano wydatki wyższe o 9,10% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które kształtuje się w wysokości **33.000,00 zł**.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – **5.000,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **270.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **250.000,00 zł**, tj. 92,59%, które przeznaczają się na:

- zakup energii – **160.000,00 zł**,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **90.000,00 zł**,

środki w wysokości **20.000,00 zł**, tj. 7,41% stanowią wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku, które kształtuje się na poziomie **252.600,00 zł**, notuje się wzrost o 6,89%.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - **1.764.500,00 zł**.

Wydatki bieżące planowane na 2017 rok w kwocie **44.500,00 zł**, które stanowią 2,52% przeznaczają się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników prac społeczno-użytecznych. Wydatki majątkowe w wysokości **1.720.000,00 zł**, tj. 97,48% zaplanowano na częściową płatność realizacji przedsięwzięcia p.n. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Zadanie ma być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku w kwocie **90.000,00 zł**, zakłada się wyraźny wzrost wydatków.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **1.312.593,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **700.780,00 zł**, stanowią 53,39% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **611.813,00zł** to 46,61 %. Zaplanowane wydatki w 2017 roku, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2016 roku w kwocie **1.441.030,00 zł**, są niższe o 8,91%

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

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 200.340,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **106.200,00 zł** stanowią 53,01% wydatków i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, a ponadto na wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jemnej – **3.000,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rudnicy, oznakowanie miejscowości – **3.000,00zł**,
- wyposażenie świetlicy w Grodziszczu – **19.000,00 zł**,
- pomalowanie zewnętrznych ścian świetlicy w Różanej – **4.105,99 zł**,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomierzu – **14.843,62 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **94.140,00 zł** stanowią 46,99% i zostały przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego na:

- przebudowę i adaptację pomieszczeń po byłym klubie w budynku nr 43 w Stoszowicach - **28.546,00 zł**,
- budowę altany na działce nr 204 w Mikołajowie – **7.048,00 zł**,
- modernizację toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej – **28.546,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – **30.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **67.260,00 zł**, zaplanowane w rozdziale wydatki są wyraźnie wyższe.

rozdz. 92116 – Biblioteki –Zaplanowane wydatki stanowi dotacja podmiotowa, finansowana z budżetu gminy w kwocie **520.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach. Przyznana dotacja jest o 36,84% wyższa niż przewidywane wykonanie w 2016 roku w kwocie **380.000,00 zł**.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 592.253,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **74.580,00 zł**, które stanowią 12,59%, zaplanowano przeznaczyć na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - **30.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem zegara na wieży byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze - **4.920,00 zł**,
- utrzymanie i eksploatację pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra, powstałych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego - **37.000,00 zł**,
- zakup energii i materiałów – **2.660,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **517.673,00 zł**, które stanowią 87,41% przeznacza się na:

- odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy i zagospodarowanie terenu wokół niej – **17.673,00 zł**, są to środki z funduszu sołeckiego,
- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra – **500.000,00 zł**.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2016 roku, które wynoszą **993.770,00 zł** notuje się spadek wydatków o 40,40%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **127.546,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, które wyniesie **142.886,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 10,74 %.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **28.546,00 zł**, które przeznacza się na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze. Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **94.000,00 zł** przeznacza się na:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki w gminie Stoszowice – **40.000,00 zł**,
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego - **1.000,00 zł**,

- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze - **53.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **5.000,00 zł**, w ramach funduszu sołeckiego wsi Różana, przeznacza się na zakup urządzeń rekreacyjno-napowietrznych.

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2017-2023, 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) 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) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Aleksandra
Małgorzata Tanona**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia do WPF - załącznik nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+(1.2)										
2017	25285532,5	18227832	2771893	30000	4357500	1730000	5247546	5357393	7057700,5	4057000	3000700,5
2018	20747287	16602537	3658206	30000	2818753	2002266	6602340	2509640	4144760	400000	3744760
2019	17748644	16096858	2860014	30000	2889222	2052823	6767399	2595881	1651786	400000	1251786
2020	18328676	16637247	3028295	30000	3091453	2103631	6936584	2636691	1691429	400000	1291429
2021	18870444	17138421	3144227	30000	3270489	2156222	7109999	2702608	1732023	400000	1332023
2022	19034330	17260738	3269996	30000	3520012	2210128	7287749	2770173	1773592	400000	1373592
2023	19397625	17579693	3400796	30000	3354145	2265381	7469943	2539427	1817932	400000	1417932

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					2.1.1.1	2.1.3
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	25086777,5	16166586,5	0	0	0	220000	220000	220000	0	0	8920191
2018	19782665	15247665	0	0	0	220000	220000	220000	0	0	4535000
2019	16684022	13724922	0	0	0	220000	220000	220000	0	0	2959100
2020	17064056	14123020	0	0	0	220000	220000	220000	0	0	2941036
2021	18113944	14420408	0	0	0	120000	120000	120000	0	0	3693536
2022	18364330	14231743	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	4132567
2023	18696818,8	14405162	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	4291656,8

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	198755	765867	0	0	0	0	765867	0	0	0		
2018	964622	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0		
2019	1064622	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0		
2020	1264620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	756500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	700806,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	964622	964622	0	0	0	0	0
2018	1164622	1164622	0	0	0	0	0
2019	1264622	1264622	0	0	0	0	0
2020	1264620	1264620	0	0	0	0	0
2021	756500	756500	0	0	0	0	0
2022	670000	670000	0	0	0	0	0
2023	700806,2	700806,2	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i -przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	5421170,2	0	2061245,5	2061245,5
2018	4456548,2	0	1354872	1354872
2019	3391926,2	0	2371936	2371936
2020	2127306,2	0	2514227	2514227
2021	1370806,2	0	2718013	2718013
2022	700806,2	0	3028995	3028995
2023	0	0	3174531	3174531

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu województwa przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	4,68%	4,68%	0	4,68%	24,20%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,67%	0	6,67%	8,46%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2019	8,36%	8,36%	0	8,36%	15,62%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2020	8,10%	8,10%	0	8,10%	15,90%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0	4,64%	16,52%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0	4,05%	18,01%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0	4,13%	18,43%	16,81%	16,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
2017	198755		198755	5661473	1910700	4175012	0	4175012	5947000	2973191	0	0	0	0
2018	964622		964622	5369376	1897647	4535000	0	4535000	4535000	0	0	0	0	0
2019	1064622		1064622	5496241	1944781	500000	0	500000	500000	2459100	0	0	0	0
2020	1264620		1264620	5630199	1993401	0	0	0	0	2941036	0	0	0	0
2021	756500		556500	5765324	2043236	0	0	0	0	3693536	0	0	0	0
2022	670000		470000	5903692	2094317	0	0	0	0	4132587	0	0	0	0
2023	700806,2		534939,2	6045381	2146675	0	0	0	0	4291656,8	0	0	0	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	0	0	0	0	2032560,5	2032560,5	205256	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	3744750	3744750	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	315000	315000	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2017	3195000	3195000	325000	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2018	4535000	4535000	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2019	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w tym:		

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2017	964622	0	0	0	0	0	
2018	1164622	0	0	0	0	0	
2019	1264622	0	0	0	0	0	
2020	1264620	0	0	0	0	0	
2021	756500	0	0	0	0	0	
2022	670000	0	0	0	0	0	
2023	700806,2	0	0	0	0	0	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				9285012	4145012	4535000	500000	0	0	9235012	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9285012	4145012	4535000	500000	0	0	9235012	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7915000	2775000	4535000	500000	0	0	7865000	
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	3130000	1720000	1360000	0	0	0	3080000	
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przeborowa - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Stoszowice	2016	2017	325000	325000	0	0	0	0	325000	
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2018	2730000	0	2675000	0	0	0	2730000	
1.1.2.4	Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy Stoszowice	2016	2017	500000	500000	0	0	0	0	500000	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	Urząd Gminy	2016	2017	200000	200000	0	0	0	0	200000
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	Urząd Gminy	2017	2019	1030000	30000	500000	500000	0	0	1030000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1370012	1370012	0	0	0	0	1370012
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1370012	1370012	0	0	0	0	1370012
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcze-Różana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stoszowice	2016	2017	1350012	1350012	0	0	0	0	1350012
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie Stoszowice	Urząd Gminy Stoszowice	2016	2017	20000	20000	0	0	0	0	20000

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2017-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2014-2016 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2017 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2017,
- 3) Lata 2018 – 2023, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o dokument Ministerstwa Finansów pn: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

1. Dochody ogółem-25.285.532,50 zł:

Dochody bieżące w 2017 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 18.227.832,00 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego, opłaty adiacenckiej. W 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 4.357.500,00 zł, czyli o 3,09% wyższe niż prognozowane wykonanie za 2016 rok,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016). Subwencja ogólna w

2017r. kształtuje się na poziomie 5.247.546,00 zł, tj. o 7,73% mniej niż wykonanie za 2016 r. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.771.863,00 zł, tj. o 18,47% więcej niż wykonanie za 2016 rok,

- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3110.9.2016.KSz z 21 października 2016 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-17/16 z 18 października 2016 r.) zaplanowano w kwocie 5.247.546,00 zł, czyli o 2,59% mniej niż wykonanie w 2016 roku,

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2017 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2016 na wyższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2017 roku

Dochody majątkowe w 2017 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie – 16.680,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczu – 45.960,00 zł,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcz-Różana – 900.000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedborowa – 205.256,00 zł,
- 5) Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap II-5.500,00 zł,
- 6) Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji 377.204,50 zł,
- 7) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 1.450.100,00 zł

W 2017 roku przeznaczają się do sprzedaży następujące nieruchomości:

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

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, jako dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2017 rok.

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

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań. 10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice. Ponadto w aktach notarialnych zastrzeżono umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

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. W chwili obecnej wniosek o włączenie nieruchomości do WSSE jest przedmiotem analizy w Ministerstwie Gospodarki.

Z uwagi na wydłużający się termin podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, do końca 2016 r. nie zostaną zrealizowane postanowienia umów, dlatego wydłużono termin zakupu przedmiotowych nieruchomości. Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na

2017 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.057.700,50 zł, w tym 4.057.000,00 zł ze sprzedaży majątku, pozostała kwota w wysokości 3.000.700,50 zł stanowią dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Dochody bieżące: lata 2018 -2023

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2018-2023. Przyjęto, iż w okresie 2018-2023 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) wzrost dochodów bieżących będzie oscylował pomiędzy 2,3% i 2,5%.

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe w latach 2018-2023

Dochody majątkowe w okresie 2017-2023 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć.

Z uwagi na projektowaną budowę elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019 r. dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

2. Wydatki ogółem-25.086.777,50 zł

Wydatki bieżące w 2017 roku

W 2017 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.166.586,50 zł, czyli o 3,07% mniej niż wykonanie w 2016 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 5.661.437,00 zł, co oznacza zwiększenie przedmiotowych wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 5,04%. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem organów gminy, ponieważ w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.910.700,00 zł, jak również w związku z reorganizacją placówek oświatowych w gminie oraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 roku.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2019, wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2017 roku. Są to:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie, dz. nr 45-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 9.820,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczu, dz. nr 302 i 350-realizacja w 2017 r., wydatki-227.000,00 zł,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej Grodziszcze z Różaną-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 1.350.012,00 zł,
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żdanowie, dz. nr 27, 31, 299/122-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 116.000,00zł,
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej, dz. nr 742-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 325.000,00 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry -realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 200.000,00 zł,
- 7) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł,
- 8) Wydatki związane z remontem budynku urzędu-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł.
- 9) Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 450.000,00 zł,
- 10) Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 80.000,00 zł,
- 11) Zakończenie II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-realizacja w 2017r., wydatki w kwocie 47.000,00 zł,
- 12) Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 20.000,00 zł,
- 13) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-realizacja w latach 2016-2018, przeznaczono w 2017 r. wydatki w kwocie 1.720.000,00zł,

- 14) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 7.048,00 zł,
- 15) Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 28.546,00 zł,
- 16) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43-realizacja w 2017 r., wydatki w wysokości 28.546,00 zł,
- 17) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 18) Odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy, zagospodarowanie terenu wokół obiektu-realizacja w 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 17.673,00 zł,
- 19) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 500.000,00 zł,
- 20) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 28.546,00 zł,
- 21) Zakup urządzenia rekreacyjno-napowietrznego-realizacja w 2017 r., wydatki w kwocie 5.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2017 roku wynoszą ogółem 8.920.191,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017-2023

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

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2017 r. założono w wysokości 220.000,00 zł

. Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2023

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 220.000,00 zł - 100.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2018-2023

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2018 -2023 są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji.

W kolejnych latach przyjęto, iż zmiana wynagrodzeń będzie zależeć od tempa zmian inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj. 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin. Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą i opieką społeczną.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2023

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

- 1) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 3.130.000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.360.000,00 zł
- 2) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.730.000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.675.000,00 zł,
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.030.000,00 zł. W 2018 i 2019 roku zabezpieczono na ten cel po 500.000,00zł,

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej.

3. Wynik budżetu w 2017 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 198.755,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2018-2023

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu w 2016 roku

W 2017 roku zaplanowano przychody w wysokości 765.867,00 zł.

Przychody budżetu w latach 2018-2023

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

Rok 2018 200.000,00 zł,

Rok 2019 200.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w latach 2017-2023

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

W 2017 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 808.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2018 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 808.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2019 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2020 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 76.525,00zł.

W 2021 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 200.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 36.500,00 zł.

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

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

Ponadto, jeżeli gmina zaciągnie w 2017 roku kredyt, do wskazanych wyżej rozchodów gminy należy ująć kwotę 765.867,00 zł. Z uwagi na to, że jest to plan nie możliwe jest precyzyjne wskazanie informacji na temat potencjalnego kredytu.

6. Przeznaczenie nadwyżki w latach 2017-2023

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2017 różnica jest wartością dodatnią, określającą nadwyżkę budżetu w wysokości 198.755,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań gminy w 2017 roku.

W okresie 2018-2023 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

7. Kwota długu

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 4.835.966,20 zł, przy założeniu niezrealizowania zaplanowanych przychodów. W przypadku, gdy gmina zaciągnie zaplanowany na 2016 rok kredyt kwota zadłużenia wyniesie 5.619.925,20 zł. W związku z tym, że WPF na 2017 rok ustala się na podstawie danych z III kwartału, przedstawiona poniżej realna kwota długu gminy nie harmonizuje się z danymi wskazanymi w WPF.

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

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z dnia 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało 2.632.486,00 zł.

Umowa z dnia 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 1.187.485,00 zł.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z dnia 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 673.395,20 zł.

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa z dnia 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało 160.100,00 zł.

Umowa z dnia 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje 182.500,00 zł.

Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 1 stycznia 2017 r.

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

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

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

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

W latach 2017-2023 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 4,68%-3,92%.

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

W latach 2017-2023 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 2017-2023 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 15,74% do 19,86%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

11. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

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

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

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

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to wydatki majątkowe:
 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2018, przez Urząd Gminy. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie standardów energetycznych budynków oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją obiektów. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.130.000,00 zł,
 2. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2018. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł,
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa. Realizację zadania przewidziano w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe stanowią 325.000,00 zł,
 4. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno- kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe stanowią 500.000,00 zł,
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry. Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok. Łączne nakłady finansowe stanowią 200.000,00 zł,
 6. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł.

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

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącej miejscowości Grodziszczce-Różana. Łączne nakłady finansowe stanowią 1.350.012,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego w gminie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe stanowią 20.000,00 zł.

13. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W 2017 roku zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 5.947.000,00 zł. Są to zadania:

1. Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje- 3.700.000,00 zł,
3. Remont budynku urzędu-30.000,00 zł,
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II-47.000,00 zł,
5. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji-450.000,00 zł,
6. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-1.720.000,00 zł.

W 2018 r. inwestycje kontynuowane zaplanowano w kwocie 4.535.000,00 zł, na przedsięwzięcia:

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej-1.360.000,00 zł,
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-2.675.000,00 zł,
3. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie-500.000,00 zł,

Inwestycje w kwocie 500.000,00 zł kontynuowane w 2019 r. to:

1. Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie-500.000,00 zł,

14. Nowe wydatki inwestycyjne

Na nowe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.973.191,00 zł w 2017 roku składają się zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w Żdanowie, dz. nr 45-9.820,00 zł,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Grodziszczcu-227.000,00 zł,
3. Przebudowa nawierzchni drogi Grodziszczce-Różana-1.350.012,00 zł,
4. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Żdanowie-116.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Przedborowej-325.000,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w obrębie Srebrnej Góry-200.000,00 zł,

7. Modernizacja łazienek w budynku szkoły w Grodziszczu-80.000,00 zł,
8. Wykonanie dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia w gminie-20.000,00 zł,
9. Budowa altany w Mikołajowie-7.048,00 zł,
10. Modernizacja toalet i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej-28.546,00 zł,
11. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku nr 43 w Stoszowicach-28.546,00 zł,
12. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie-30.000,00 zł,
13. Odrestaurowanie kaplicy w Rudnicy-17.673,00 zł,
14. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra-500.000,00 zł,
15. Zagospodarowanie miejsca sportowo- rekreacyjnego w Srebrnej Górze-28.546,00 zł,
16. Zakup urządzenia rekreacyjno-napowietrznego-5.000,00 zł.

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

Dochody majątkowe zaplanowane w 2017 roku w kwocie 2.032.560,50 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedborowa, realizację zadania p.n. Rozwój elektronicznych usług publicznych zakresie e-administracji oraz Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

W 2018 roku dochody majątkowe w wysokości 3.744.750,00 zł pochodzącej mają ze środków unijnych za wykonanie przez gminę termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zwrot środków unijnych za wykonanie przedsięwzięcia związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych oraz budowy świetlicy wiejskiej w Budzowie.

Założone w 2019 roku dochody w kwocie 315.000,00 zł to planowany zwrot środków za zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Budzowie.

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

Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.195.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa drogi w Przedborowej, Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg w obrębie Srebrnej Góry, Rozwój elektronicznych usług publicznych, Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej Twierdzy Srebrna Góra.

Wydatki w wysokości 4.535.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań w 2018 roku p.n.: Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, Budowa świetlicy wiejskiej w Budzowie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

W 2019 roku planowane wydatki w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na budowę świetlicy wiejskiej w Budzowie.