

**Zarządzenie Nr 112/2019
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY
Paweł Gancarz**



Uchwała Nr/2019
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości 29.339.037,90 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 22.961.507,90 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 6.377.530,00 zł, |
| 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.026.621,90 zł, |
| w tym dochody majątkowe | 1.000.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej wysokości | 32.778.010,98 zł. |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | 22.088.208,55 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 11.962.326,00 zł, |
- z czego:
- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 7.174.297,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4.788.029,00 zł, |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.809.224,65 zł, |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.870.036,00 zł, |

e) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.689.802,43 zł,
z czego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.419.802,43 zł,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) wydatki na zakup udziałów 270.000,00 zł,

jak w załączniku nr 3.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Stoszowice i wynosi 3.438.973,08 zł. Źródłem jego finansowania będzie kredyt, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.500.000,00 zł,

2. Ustala się przychody w wysokości 4.950.000,00 zł,
oraz rozchody w wysokości 1.511.026,92 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 27.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 73.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§5

Ustala się plany:

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

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

§6

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

§7

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

§8

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

§9

Ustala się dotacje:

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

§10

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

§11

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.511.026,92 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.438.973,08 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

§12

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu gminy Stoszowice na 2020 rok.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **3.438.973,08 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **29.339.037,90 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **32.778.010,98 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 78,26%, tj. **22.961.507,90 zł**, dochody majątkowe stanowią 21,74%, tj. **6.377.530,00 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **6.846.548,00zł**, tj. 23,34%, dotacje celowe **7.869.150,90 zł**, tj. 26,82%, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych **8.245.809,00 zł**, tj. 28,10% planu

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2019 roku, z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 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 Finansów.

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

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 67,39% tj. **22.088.208,55 zł**, majątkowe 32,61%, tj. **10.689.802,43 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **7.174.297,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **4.788.029,00 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **73.000,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące - **1.809.224,65 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.870.036,00 zł**,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **400.000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **10.689.802,43 zł**. W ramach zabezpieczonej kwoty realizowane zostaną zadania: przebudowy dróg gminnych, budowę inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, rewaloryzację Wiaduktu Srebrnogórskiego, kontynuację rewitalizacji wieży widokowej w Grodziszczu, dofinansowanie odwiertów studni głębinowych, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Stoszowicach. W 2020 roku kontynuowanymi przedsięwzięciami będą: zakup gruntów SSE, remont pomieszczeń budynku urzędu. W ramach wydatków związanych z funduszem sołectkim zaplanowano m.in. realizację zadań: modernizacja i przebudowa pomieszczeń w świetlicy w Jemnej, doposażenie OSP, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, modernizację zaplecza kuchennego w świetlicy w Rudnicy. Zabezpieczono również środki na dokapitalizowanie spółki komunalnej „Wodociągi Srebrnogórskie”. Wydatki majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 3 oraz w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.511.026,92 zł** stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody własne i refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **4.950.000,00 zł**.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2020-2031 i spełniają ustawowe wskaźniki. Poszczególne załączniki do uchwały wskazują w szczególności zadania oraz kwoty zaplanowane do realizacji w 2020 roku.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2020 rok wynosi **29.339.037,90 zł**. Przewidywane wykonanie w 2019 roku wyniesie **34.083.163,90 zł**, co wskazuje na spadek zaplanowanych dochodów o 13,92%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2020 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 78,26% tj. **22.961.507,90 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 21,74%, tj. **6.377.530,00 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **4.055.000,00 zł**,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł – **2.161.530,00 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku na poziomie **264.835,35 zł** zakłada się spadek dochodów o 96,71% (Na koniec III kwartału 2019 roku ujęte zostały środki związane ze zwrotem akcyzy. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości przyznanej dotacji).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **7.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

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

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **25.010,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku (25.010,72 zł).

Ogółem w dziale zaplanowano dochody w kwocie **25.010,00 zł**, co stanowi spadek o 99,61% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które kształtuje się w kwocie **6.375.240,72 zł** (w dochodach za III kwartał 2019 r. ujęto promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, informacje o przyznanej pomocy w 2020 r. zostaną przekazane w II kwartale 2020 r.).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **4.096.100,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanych wpływów w 2019 roku.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

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

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

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

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

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

11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice. W 2019 roku nie doszło do sprzedaży gruntów WSSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2020 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Dla porównania: w 2015 roku sprzedano grunty na łączną kwotę 35.412,24 zł, a w 2016 roku - 118.246,71 zł. Zakładany na 2020 rok jest możliwy do wykonania.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **500,00 zł**, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **91.907,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, które wyniesie **364.546,00 zł**, zakłada się spadek o 74,79%.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **12.907,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2019 roku o 43,73%. Przyznana w 2019 r. dotacja wyniosła 22.937,00 zł.

rozdz.75023 - Urzędy gmin – **74.000,00 zł**, to środki uzyskane z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2019 r. i mających nastąpić w 2020 r. wydatków oraz wpływów z innych dochodów- 70.000,00 zł,
- wpływy z usług – 4.000,00 zł.

Zmniejszenie wpływów w rozdziale wynika z zakończenia w 2019 r. realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **5.000,00 zł** stanowi kwota uzyskana z darowizn mieszkańców gminy na imprezy związane z jej promocją. Środki zaplanowano w wysokości prognozowanych wpływów w 2019 roku.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.122,00 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 2019 roku, która wynosiła **1.130,00 zł** notuje się nieznaczny spadek wpływów.

Dz.752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości **200,00 zł** zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2020 r. została na poziomie przyznanej w 2019 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 2020 rok wynoszą ogółem **7.116.599,00 zł**, co stanowi wzrost o 8,54%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **6.556.788,00 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 – 1.366.200,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku wyniesie **1.152.200,00 zł**. Na 2020 rok założono wpływy wyższe o 15,66%.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.100.000,00 zł**,
- podatek rolny – **25.000,00 zł**,
- podatek leśny – **120.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **85.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **6.000,00 zł**,

- wpływy z kosztów upomnień - **200,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **30.000,00 zł**.

rozdz. 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
– **1.958.000,00 zł**.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku wyniesie **1.708.000,00 zł**. Na 2020 rok założono zwiększenie wpływów o 12,77%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **850.000,00 zł**,
- podatek rolny – **800.000,00 zł**,
- podatek leśny – **6.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **80.000,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **8.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **200.000,00 zł**,
- wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych - **4.000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.000,00 zł**.

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

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

Dochody na 2020 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.701.099,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2019 roku wyniesie **3.605.288,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2020 roku o 2,66 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **3.671.099,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **3.575.288,00 zł** notuje się wzrost o 2,68%. Dochody

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

- podatek dochodowy od osób prawnych – **30.000,00 zł**. Wpływy z przedmiotowego tytułu utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, wynosi ogółem **6.846.548,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2018 roku wyniesie **6.459.318,00 zł**, co wskazuje na wzrost dochodów w 2020 roku o 5,99%.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozd. 75801 – **3.501.616,00 zł**.
W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **3.291.149,00 zł** notuje się wzrost o 6,39%.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozd. 75807 – **3.344.932,00 zł**.
W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **3.257.343,00 zł** notuje się wzrost o 2,69%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości **85.000,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2019 r. wyniesie **218.106,00 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 61,03%.

Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019. Dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji zaplanowano w wysokości **70.000,00 zł**, tj. o 16,66% więcej niż prognozowane wpływy w 2019 roku, które kształtują się na poziomie 60.000,00 zł. W rozdziale nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, z uwagi na brak od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości przyznanej dotacji.

Rozdział 80195-Pozostała działalność zawiera dochody w wysokości **26.621,90 zł**, które gmina otrzyma za realizację zadania pn. „Rozwój edukacji w gminie Stoszowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **519.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, które wyniesie **509.738,00 zł**, notuje się wzrost wpływów o 1,36%.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **519.700,00 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **5.100,00 zł**, tj.- rozd.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **513.600,00 zł**, w tym:

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **15.700,00 zł**,

- rozd. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **175.500,00 zł**,

- rozd.85216 - zasiłki stałe – **140.000,00 zł**,

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

- rozd.85230 - dożywianie – **73.000,00 zł**.

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

855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **7.322.600,00 zł**. Są to środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **4.558.700,00 zł**, notuje się wzrost dochodów o 60,63%.

Ogółem kwota dotacji stanowi **7.239.600,00 zł**, w tym:

- rozd.85501 – realizacja programu 500 Plus – **5.296.000,00 zł**,
- rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.753.000,00 zł**,
- rozd. 85504 – wspieranie rodziny – **152.000,00 zł**,
- rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **38.600,00 zł**.

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości **83.000,00 zł**, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów – **32.000,00 zł**,
- odsetek – **51.000,00 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2020 roku wynosi ogółem **1.864.900,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2019 r. wyniesie **3.005.900,00 zł** zakłada się spadek dochodów o 37,96%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

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

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

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **857.800,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. kształtującego się na poziomie **791.800,00 zł**, założono wzrost dochodów o 8,34%

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 2019 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 **1.000.000,00 zł**, jako zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją i zakończeniem w 2018 roku zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej. Zaplanowane dochody pochodzą z majątku ze środków Unii Europejskiej. Są to dochody majątkowe.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2020 rok plan w wysokości **1.326.530,00 zł**, to dochody bieżące w kwocie **4.000,00 zł**, pochodzące z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic oraz dochody majątkowe w wysokości **1.322.530,00 zł**, które stanowią środki na rewaloryzację Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.136.530,00 zł (środki z MKiDN) oraz kontynuację rewaloryzacji wieży widokowej w Grodziszczu – 186.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego)

Dochody zaplanowane w dziale, w stosunku do prognozowanego wykonania w 2019 roku, który kształtuje się na poziomie **1.165.530,00 zł**, wskazują na wzrost dochodów o 13,81%.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie ogółem **32.778.010,98zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2019 roku, które wyniesie **33.210.430,66 zł** zakłada się wydatki niższe o 1,30%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku wydatki bieżące wynoszą **22.088.208,55 zł**, tj. 67,39% planu, natomiast wydatki majątkowe **10.689.802,43 zł**, tj. 32,61% planu. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana ogółem kwota wynosi **65.000,00 zł**.

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne przeznaczona jest na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano 20.000,00 zł, jako dotację przeznaczoną na dofinansowanie wykonania odwiertów studni głębinowych.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **16.000,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2020 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Zaplanowana w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota **19.000,00zł** przeznaczona jest na opłacenie wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę placu zabaw w Rudnicy oraz szkoły podstawowej w Budzowie. Środki zaplanowano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego o 22,83% prognozowanego wykonania w 2019 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **30.500,00 zł**, tj. o 8,54% więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **20.000,00 zł**,
- dotację celową dla powiatu ząbkowickiego na realizację zadania pn. Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020 – **2.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew – **8.500,00 zł**.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości **570.000,00 zł**, z czego wydatki majątkowe wynoszą **270.000,00 zł**, tj. 47,37%, a wydatki bieżące **300.000,00 zł**, tj. 52,63%. Wydatki przeznacza się na:

- dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy – **300.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” – **270.000,00 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **2.384.197,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – **248.097,00 zł**, wydatki majątkowe – **2.136.100,00 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2019 roku wyniesie **9.875.854,00 zł**, co wskazuje na spadek zakładanych wydatków o 75,86%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **75.000,00 zł**, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszczce-Jemna. Środki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.353,00 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie **71.200,00 zł**, jako dotacja na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385. Ogółem zaplanowane w 2020 roku wydatki w kwocie **72.553,00 zł**, na poziomie prognozowanego wykonania w 2019 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.901,00 zł, jako wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.208.000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – **168.000,00 zł**,

-wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie **1.040.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- przebudowę nawierzchni dróg gminnych – 1.000.000,00 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu – 40.000,00 zł.

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – **1.843,00 zł** przeznacza się na remont sieci.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zawiera wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **924.900,00 zł**, które przeznacza się na:

- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcz – **140.000,00 zł**,
- dotację dla powiatu ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcz – **784.900,00 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **3.865.600,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019, które wyniesie **3.867.000,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 0,05%. Wydatki bieżące stanowią **165.600,00 zł**, co stanowi 4,28%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie **3.700.000,00 zł**, tj. 95,72% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – **165.600,00 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 2020 roku wynosi **2.575.500,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 21,94% wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku – **565.052,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie **75.500,00 zł** stanowią 2,93%, wydatki majątkowe w kwocie **2.500.000,00 zł** to 97,07%.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice- **60.000,00 zł**.

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

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

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność. Zaplanowane środki w kwocie 2.500.000,00 zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.542.904,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019, które wyniesie **2.394.180,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 6,21%. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 98,82%, tj. **2.512.904,00 zł**, wydatki inwestycyjne – **30.000,00 zł**, tj. 1,18%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **91.404,00 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 2019 rok. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia.

rozd. 75022 – Rady Gmin – 112.500,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2020 roku zaplanowano o 6,33% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- diety radnych i softysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – **100.000,00 zł**,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – **2.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki – **10.000,00 zł**.

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – 2.205.500,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019, które wyniesie **2.031.049,00 zł** jest wyższa o 8,59%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **2.175.500,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **1.300.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **82.000,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **20.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **270.000,00 zł**,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi radcowskie, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet, zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań itp. – **493.500,00 zł**.

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

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **51.500,00 zł**, tj. o 5,82% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku, które wyniesie **48.500,00 zł**.

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące:

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

rozd. 75095 - Pozostała działalność – **82.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku, które wyniesie **92.886,00 zł** zakłada się obniżenie wydatków o 11,72%. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – **25.000,00 zł**,

- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy objęte patronatem gminy, itp. – **57.000,00 zł**.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wynosi **1.122,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2019 roku przyznana kwota wynosiła **1.130,00 zł**, co wskazuje na niewielki spadek dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **436.800,00 zł**, z czego **265.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe – 60,67%, pozostała kwota **171.800,00 zł** to wydatki bieżące-39,33%. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku w kwocie **195.322,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 123,63%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **434.800,00 zł**, z czego przeznaczają się na:

- wydatki bieżące:

- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości **80.000,00 zł**,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **39.300,00 zł**,

- wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – **7.000,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym z funduszu sołeckiego – **13.500,00 zł**,

- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – **30.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe

- dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach – **250.000,00 zł**,

- zakup odzieży ochronnej dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki) – **5.000,00 zł**,

- budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – **10.000,00zł**.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **2.000,00 zł**. Na przedmiotowy cel w 2020 roku nie przyznano gminie dotacji.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **4000.000,00 zł**. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i

pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu zwiększono o 37,93% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2019 roku, które wynoszą **290.000,00 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **100.000,00 zł**, co stanowi spadek o 9,72% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. w kwocie **110.770,00 zł**.

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **100.000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **27.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **73.000,00 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **6.498.235,55 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019, które wyniesie **6.096.010,67 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 6,60%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **3.982.530,65 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **3.271.619,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 21,73%. Zwiększenie wydatków w rozdziale ma związek z zakończeniem reformy oświaty, zwiększeniem od 1 stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia oraz podniesieniem wynagrodzenia nauczycieli.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **156.106,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.600.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **200.000,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **575.000,00 zł**,
- stypendia dla uczniów – **6.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **126.500,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **1.000,00 zł**,

- dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – **2.224,65 zł**,
- zakup wyposażenia, materiałów, środków dydaktycznych – **73.500,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.100,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, zakup energii, składki, wydatki związane z utrzymaniem budynków – **231.100,00 zł**.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.556.283,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **1.327.890,00 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 17,20%, które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawy – **140.000,00 zł**,
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **800.000,00 zł**. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących.
- utrzymanie Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu – **616.283,00 zł**, w tym wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **21.396,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **400.736,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **29.437,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.200,00 zł**,
- pochodne od płac – **89.952,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **22.312,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia – **14.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym szkolenia i delegacje – **26.250,00 zł**.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 480.800,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **340.563,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 41,18 %. 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 – **105.600,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.300,00 zł**,
- pochodne od płac – **16.700,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.200,00 zł**,

rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **11.500,00 zł**.

W 2019 roku przewidywane wykonanie wyniesie **7.800,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 47,44 %.

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

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę **385.500,00 zł**, co wskazuje na zwiększenie o 52,49% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku-**252.810,00 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe – **13.900,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **285.100,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.500,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **59.500,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **9.000,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych – **2.500,00 zł**.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **81.621,90 zł**. Środki w kwocie **55.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2019 zaplanowano na ten cel kwotę **48.550,00 zł**, co stanowi wzrost o 13,29%

Pozostała kwota w wysokości **26.621,90 zł** przeznaczona jest na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie pn.

„Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” wpisane jest w wieloletnią prognozę finansową i jest zgodne z limitem zaplanowanym w wykazie przedsięwzięć.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2020 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **95.800,00 zł**, która kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

rozd.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – **13.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku i przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **81.800,00 zł**. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Utrzymują poziom planowanych w 2019 roku wydatków. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **21.380,00 zł**,
- pochodne od płac – **5.800,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **54.620,00 zł**, m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeutów, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, koszty postępowań sądowych itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.417.500,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **1.351.778,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 4,86%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **518.700,00 zł** (36,59%), natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2020 roku zabezpieczono **898.800,00 zł**, tj. 63,41%.

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

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 302.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2020 roku zaplanowano wydatki wyższe o 11,85% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **270.000,00 zł**.

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

Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2019 r.

Zaplanowaną kwotę na 2020 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 15.700,00 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 64,16% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które zaplanowano w kwocie **43.800,00 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 **215.500,00 zł**, w tym:

- **175.500,00 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **40.000,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **202.300,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 6,52%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości **8.000,00 zł**, czyli jak przewidywane wykonanie w 2019 roku. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **143.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy – **140.000,00 zł**, kwota **3.000,00 zł** to zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Przewidywane wykonanie w 2019 roku wyniesie **141.300,00 zł**, co wskazuje na wydatki wyższe w 2020 roku o 1,20%.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **572.600,00 zł**, w tym kwota **109.400,00 zł**, stanowiąca 19,11%, jako środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **463.200,00 zł**, stanowiąca 80,89% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019, które wyniesie **524.640,00 zł**, notuje się wzrost wydatków o 9,14%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2.500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **372.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **9.600,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **26.200,00 zł**,
- pochodne od płac – **68.200,00 zł**,
- szkolenia – **3.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.900,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku – **82.200,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **24.100,00 zł**, z czego kwota **5.100,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **19.000,00 zł**

stanową środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zapewnieniem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku w wysokości **23.600,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 2,12%.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -135.000,00 zł

Przyznana na 2020 rok dotacja w wysokości **73.000,00 zł** stanowi 52,52%, natomiast pozostała kwota **62.000,00 zł**, czyli 47,48% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **136.538,00 zł** kwota wydatków na 2020 rok jest niższa o 1,13%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **126.277,00 zł**. W roku 2019 przewidywane wydatki stanowią **125.977,00 zł**. Założony plan wydatków jest wyższy o 0,24%. Środki zostają przeznaczone na:

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 88.977,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe – **3.134,00 zł**,
- wynagrodzenie pracowników – **67.932,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **14.134,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych – **2.880,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **897,00 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **37.300,00 zł** przeznaczono na stypendia przyznawane przez Radę Gminy oraz pomoc materialną dla uczniów (20% wkładu 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 **7.347.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **4.616.934,74 zł** zakłada się wydatki wyższe o 59,13%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **7.271.600,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2019 roku zabezpieczono **75.400,00 zł**.

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

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.297.400,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację programu 500 Plus. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2019 roku, które wyniesie **2.672.234,74 zł**, zakłada się wydatki wyższe o 98,23%. Na zaplanowane wydatki składają się:

- świadczenia 500 Plus – **5.242.500,00 zł**,
- wynagrodzenie dla pracowników realizujących program – **47.500,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **6.000,00 zł**,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **1.400,00 zł**.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.758.000,00 zł. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **1.632.800,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 7,67 %.

Zaplanowaną na 2020 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – **1.606.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.600,00 zł**,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – **102.400,00 zł**,
- zakup materiałów – **2.000,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **5.000,00 zł**.

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 211.000,00 zł. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które prognozuje się na poziomie **215.800,00 zł**, spadły o 2,22%.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny oraz świadczenia. Dotacja na realizację zadań to **152.000,00 zł**, pozostała kwota **59.000,00 zł** stanowi środki własne gminy. Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń – **152.000,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **39.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.300,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzenia – **8.700,00 zł**,
- zakup materiałów, delegacje, szkolenia – **6.700,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.300,00 zł**.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 42.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Są to środki w całości pochodzące z budżetu gminy. W stosunku do zaplanowanych w 2019 roku wydatków, które kształtują się na poziomie **62.300,00 zł**, notuje się spadek o 32,58% .

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

Na zapłatę składek zaplanowano w 2020 roku kwotę **38.6000,00 zł**, która w całości stanowi dotację przekazaną przez wojewodę. W stosunku do wykonania wydatków w 2019 roku, które wynosi **33.700,00 zł**, notuje się wzrost planu o 14,54%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **1.559.916,69 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019, które wyniesie **1.693.560,29 zł**, zakłada się wydatki niższe o 7,89%.

W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą **1.517.800,00 zł**, tj. 97,30%, wydatki majątkowe **42.116,69 zł**, tj. 2,70%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38.000,00 zł. W 2020 roku planuje się wydatki wyższe o 48,30% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które kształtuje się w kwocie **73.500,00 zł.** Wydatki bieżące, które przeznacza się na zakup energii, opłat związanych z pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **943.700,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **850.000,00 zł**,

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

- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **78.700,00 zł**, z tego:

- na zakup usług – **5.000,00 zł**,
- szkolenia – **500,00 zł**,
- opłaty egzekucyjne – **8.000,00 zł**,
- koszty postępowań sądowych – **200,00 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **65.000,00 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **921.500,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 2,41%.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 47.200,00 zł.

Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne – **37.300,00 zł** oraz potrzebne do pracy materiały – **9.900,00 zł.**

Zaplanowane wydatki są wyższe od prognozowanego wykonania w 2019 roku, które wynosi **38.200,00 zł** o 23,56%.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 66.000,00 zł. Kwotę wydatków bieżących – **52.000,00 zł**, tj. 78,79% przeznaczają się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy, w tym przestrzeni użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach.

Wydatki majątkowe w kwocie **14.000,00 zł**, tj. 21,21% dotyczą zakupu kosiarki i dotyczą funduszu sołectw w Grodziszczu

W 2020 roku zaplanowano wydatki wyższe o 9,42% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które kształtuje się w wysokości **60.317,06 zł**.

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota **27.100,00 zł**, to wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z programem czyste powietrze – **7.100,00 zł**. Wydatki w wysokości **20.000,00 zł** dotyczą kosztów gminy związanych z przygotowaniem wniosku przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej o dofinansowanie ze środków unijnych wymiany źródeł ciepła.

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 2019 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 389.416,69 zł, , które przeznaczają się na:

- wydatki bieżące:

- zakup energii – **250.000,00 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **110.000,00 zł**,
- opłaty i składki – **800,00 zł**,
- zakup materiałów – **11.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe:

- wykonanie oświetlenia w Żdanowie (fundusz sołectw) – **10.000,00 zł**,
- wykonanie oświetlenia w „Labiryncie św. Mikołaja” (fundusz sołectw) – **7.616,69 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku, które kształtuje się na poziomie **480.143,23 zł**, notuje się spadek o 18,89%.

Wydatki majątkowe stanowią 4,52%, tj. kwota **17.616,69 zł**, a wydatki bieżące w wysokości **371.800,00 zł** to 95,48% zaplanowanych kosztów.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 43.500,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2020 rok w kwocie przeznacza się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, opłaty – **33.000,00 zł**. Wydatki majątkowe w kwocie **10.500,00 zł** dotyczą modernizacji i wyposażenia placów zabaw w Budzowie (fundusz sołecki).

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku w kwocie **77.800,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 44,09%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **2.569.190,74 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **874.605,00 zł**, stanowią 34,04% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **1.694.585,74** to 65,96%. Zaplanowane wydatki, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2019 roku w kwocie **2.310.617,30 zł**, są wyższe o 11,19%

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

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.078.585,74 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **814.000,00 zł** stanowią 75,47% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – **650.000,00 zł** oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych – **164.000,00 zł**. Są w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **264.585,74 zł** stanowią 24,52% i zostały przeznaczone na:

- adaptację pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – **60.000,00 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego na:

- przebudowę i modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej – **120.000,00zł**,
- modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – **10.000,00 zł**,
- modernizację Sali głównej w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – **8.000,00 zł**,

- modernizacja i wyposażenie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Rudnicy (fundusz sołecki) – **12.080,94 zł**,
- Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki) – **18.000,00 zł**,
- zakup źródła ciepła do świetlicy wiejskiej w Przedborowej – **36.504,80 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **967.512,30 zł**, zaplanowane w rozdziale wydatki są wyższe o 11,48%.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.477.605,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **47.605,00 zł**, które stanowią 3,22%, zaplanowano przeznaczyć na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - **30.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **9.000,00 zł**,
- zakup energii i materiałów, opłaty – **8.605,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **1.430.000,00 zł**, które stanowią 96,78% przeznacza się na:

- rewaloryzację wieży widokowej w Grodziszczu – **210.000,00 zł**,
- rewaloryzację parku w Grodziszczu – **70.000,00 zł**,
- rewaloryzację Wiaduktu Srebrnogórskiego – **1.150.000,00 zł**.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2019 roku, które wynoszą **1.336.605,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 10,55%.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – **13.500,00 zł** to kwota zabezpieczona w funduszu sołeckim na spotkania i wyjazdy studyjne mieszkańców sołectw.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **192.268,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, które wyniesie **305.668,94 zł**, zakłada się spadek wydatków o 37,10%.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **30.700,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **22.700,00 zł**, które przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę

boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu (wykonanie przyłącza energetycznego). Wydatki bieżące stanowią 73,94% planu, natomiast wydatki majątkowe 26,06%.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2019 roku w kwocie **168.546,00 zł** notuje się spadek planu o 81,79%.

W rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **101.368,00 zł**, przeznacza się na:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki w gminie Stoszowice – **30.000,00 zł**,
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego – **8.500,00 zł**,
- opłaty – **868,00 zł**,
- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze – **62.000,00 zł**.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi **100.968,24 zł**, co wskazuje na wzrost o 0,39%.

rozd. 92695 – Pozostała działalność – **60.200,00 zł**, na którą składają się kwota wydatków majątkowych przeznaczona na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze. Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołectkiego – **24.000,00 zł** (39,87%).

Wydatki bieżące w wysokości **36.200,00 zł** (60,13%) zaplanowano działalność sportową.

W 2019 roku prognozuje się wykonanie wydatków w kwocie **36.154,70 zł**, co oznacza wzrost wydatków w 2020 roku o 66,51%.

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	25 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
750			Administracja publiczna	91 907,00
			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	12 907,00
			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	12 907,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
			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	70 000,00
	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	1 122,00
			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	1 122,00

			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	1 122,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 116 599,00
			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	1 366 200,00
			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	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 958 000,00
			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	850 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 701 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 671 099,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 846 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 501 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 616,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 344 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 932,00
801			Oświata i wychowanie	111 621,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 621,90
	80104		Przedszkola	85 000,00

			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
--	--	--	--	------

Strona 4 z 9

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 621,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 621,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 628,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 993,28
852			Pomoc społeczna	519 700,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 500,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00
			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)	140 000,00
	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	6 100,00

Strona 5 z 9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
			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)	73 000,00
855			Rodzina	7 322 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
			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	5 296 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00
			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	51 000,00
		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	1 753 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00

			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	152 000,00

Strona 6 z 9

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	38 600,00
			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
		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	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	857 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

Strona 7 z 9

			bieżące razem:	22 961 507,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 621,90

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		01095	Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		02001	Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 530,00

Strona 8 z 9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 530,00
majątkowe razem:				6 377 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00

Ogółem:			29 339 037,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 026 621,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 9 z 9

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Lesnictwo	30 500,00	30 500,00	20 000,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	30 500,00	30 500,00	20 000,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	570 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 384 197,00	248 097,00	173 097,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 100,00	2 136 100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokality transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 553,00	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60077		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Zakup usług remontowych żywiłowych	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 865 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 865 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
710		Działalność usługowa	2 575 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przeznaczanego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zakup usług pozostałych kartografii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Cremiarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71085		Przebiegła działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 542 904,00	2 404 904,00	1 773 904,00	681 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	91 404,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 809,00	68 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	12 500,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 500,00	2 169 500,00	1 676 000,00	483 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	49 500,00	4 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:						z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 800,00	171 800,00	68 800,00	50 500,00	80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona strażacka	434 800,00	168 800,00	68 800,00	50 500,00	80 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważszczeniu.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrogi-papierow	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:						z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na zadania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		8110	Opłaty na rzecz samorządów terytorialnych i jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75518			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 498 235,55	6 498 235,55	4 406 125,00	925 862,00	942 224,65	26 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 982 530,65	3 982 530,65	3 386 100,00	432 100,00	2 224,65	162 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programy celowe przewidziane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 224,65	2 224,65	0,00	0,00	2 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 106,00	156 106,00	0,00	0,00	0,00	156 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedzskola	1 556 283,00	594 887,00	532 325,00	62 562,00	21 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Opłaty ustowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 396,00	0,00	0,00	21 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 736,00	400 736,00	400 736,00	400 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 437,00	29 437,00	29 437,00	29 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 889,00	78 889,00	78 889,00	78 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 063,00	11 063,00	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 312,00	22 312,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	480 800,00	480 800,00	127 600,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych funduszy świadczeń społecznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej realizującymi zadania	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 500,00	371 600,00	360 100,00	11 500,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 100,00	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80185		Pozostała działalność	81 621,90	81 621,90	0,00	55 000,00	0,00	26 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,20	1 941,20	0,00	0,00	0,00	1 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	211,74	211,74	0,00	0,00	0,00	211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wygrrodzenia bezosobowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	428,62	428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	75,64	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wygrrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wygrrodzenia bezosobowe	1 764,70	1 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 800,00	95 800,00	27 180,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewoźnictwo alkoholizmowi	81 800,00	81 800,00	27 180,00	54 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wygrrodzenia bezosobowe	21 380,00	21 380,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 417 500,00	1 417 500,00	488 800,00	428 500,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przewoźnictwa przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85213	opieka nad niepełnosprawnymi zdrowotne opiekano za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w ramach umów, pobrań lub inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodko pomocy społecznej	572 600,00	572 600,00	570 100,00	476 600,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego:						z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00	24 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 277,00	86 143,00	82 866,00	4 077,00	0,00	0,00	40 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	88 977,00	85 843,00	82 866,00	3 777,00	0,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 932,00	67 932,00	67 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 347 000,00	346 500,00	243 500,00	103 000,00	0,00	0,00	7 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 297 400,00	54 900,00	47 500,00	7 400,00	0,00	0,00	5 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rocznik	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	5 242 500,00	0,00	0,00	0,00	5 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			swiadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 000,00	152 000,00	145 000,00	7 000,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nieterminowo lub w	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	211 000,00	59 000,00	51 000,00	8 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			z tego:						z tego:				
				wydaki jednostek budżetowych,	wydaki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	zdrutowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i świadczeniu	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	zdrutowe	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 916,69	1 517 800,00	1 023 000,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	42 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka sekatowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	943 700,00	943 700,00	65 000,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	'Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			47 200,00	47 200,00	37 300,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			66 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			27 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Ochrona głębi wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			389 416,69	371 800,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,69	0,00	0,00	0,00
90095			43 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 190,74	874 605,00	10 000,00	184 605,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 585,74	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 565,74	814 000,00	164 000,00	1 000,00	163 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 565,74	264 565,74	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja poźniowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 504,80	234 504,80	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080,94	30 080,94	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 605,00	47 605,00	17 605,00	9 000,00	8 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 368,00	160 268,00	130 268,00	1 800,00	128 468,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 700,00	22 700,00	22 700,00	1 800,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 368,00	101 368,00	71 368,00	0,00	71 368,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Z tego:						z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z dotacji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	60 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			32 776 010,96	22 088 208,55	11 962 326,00	7 174 287,00	4 788 029,00	1 809 224,65	7 870 036,00	46 621,90	0,00	400 000,00	10 689 802,43	10 419 802,43	2 500 000,00	270 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	270 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	270 000,00
600			Transport i łączność	2 136 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 200,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	71 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 000 000,00
			Wykonanie projektu organizacji ruchu	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	924 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 900,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze"	784 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00
710			Działalność usługowa	2 500 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie	375 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	10 000,00
			Zakup odzieży ochronnej dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 116,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kosiarki (fundusz sołecki, Grodziszczu)	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 616,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 616,69
			Wykonanie oświetlenia w "Labiryntie św. Mikołaja" (fundusz sołecki w Mikołajowie)	7 616,69
			Wykonanie oświetlenia w Żdanowie (fundusz sołecki)	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Budzowie (fundusz sołecki)	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 585,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 585,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 504,80
			Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	10 000,00
			Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	8 000,00
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej	120 000,00
			Zakup źródła ciepła do świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)	36 504,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 080,94
			Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Rudnicy (fundusz sołecki)	12 080,94
			Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki)	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 430 000,00
			Rewaloryzacja parku w Grodziszczu	70 000,00
			Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego	1 150 000,00
			Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu	210 000,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	24 000,00

	Razem	10 689 802,43
--	-------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 950 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 950 000,00
Rozchody ogółem:			1 511 026,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 511 026,92

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 907,00
		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	12 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00
		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	1 122,00
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
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
		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	5 100,00
855			Rodzina	7 239 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 296 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00
		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	1 753 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00
		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	152 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00

	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	38 600,00
Razem:			7 258 929,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
855			Rodzina	7 239 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 242 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00

Razem:			7 258 929,00
---------------	--	--	---------------------

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	83 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
Razem:				84 000,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
Razem:				82 800,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/2019 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/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Wydatki	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROK**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
Razem:				650 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	931 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	71 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	784 900,00
801			Oświata i wychowanie	142 224,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 224,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 224,65
	80104		Przedszkola	140 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
Razem:				1 073 324,65

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
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	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Razem:				410 000,00

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
Razem:				800 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wydatki	Ogółem
Żdanów	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	2 557,65	12 557,65
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w obrębie sołectwa Żdanów	10 000,00	
	900	90004	6060	Zakup kosiarzy ciągnikowej	14 000,00	
Grodziszczce	754	75412	6060	Zakup odzieży ochronnej Reptor NXT-DOLD dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodziszczu - doposażenie jednostki	5 000,00	23 983,65
	921	92109	4270	Remont kuchni - podłoga w świetlicy wiejskiej	4 983,65	
	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej	15 112,99	
Jemna	754	75412	6060	Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach	10 000,00	15 112,99
	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchni w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach oraz doposażenie	10 000,00	
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	1 500,00	
Stoszowice	921	92109	4300	Utrzymanie i konserwacja świetlicy wiejskiej w Stoszowicach	2 004,80	36 504,80
	921	92195	4300	Organizacja spotkań mieszkańców, wycieczki i wyjazdów studyjnych	5 000,00	
	921	92109	6050	Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach	8 000,00	
Różana	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 500,00	11 462,51
	921	92195	4300	Organizowanie imprez - spotkań mieszkańców w Różana	2 000,00	
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, konserwacja	1 500,00	
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminy i infrastruktury z tym związanej	2 462,51	
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Różana	3 000,00	
921	92109	6060	Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych	18 000,00		

Budzów	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	3 004,80	36 504,80
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	
	900	90095	6060	Modernizacja i doposażenie placów zabaw	10 500,00	
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa, wymiana doświadczeń, rozwój kultury	3 000,00	
Przedborowa	921	92109	6050	Zaopatrzenie świetlicy w energię ciepłą	36 504,80	36 504,80
Rudnica	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	5 000,00	18 580,94
	921	92109	6060	Modernizacja i wyposażenie pomieszczenia kuchni świetlicy wiejskiej	12 080,94	
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP Rudnica	1 500,00	
Mikołajów	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	1 400,00	9 016,69
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w labiryncie Świętego Mikołaja	7 616,69	
Lutomierz	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 500,00	18 726,96
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi, wizerunku miejscowości	2 000,00	
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00	
	921	92109	4270	Remont Sali w świetlicy wiejskiej	12 226,96	
	926	92695	6060	Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa	24 000,00	
Srebrna Góra	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja terenów użyteczności publicznej	9 504,80	36 504,80
	921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	
RAZEM					255 460,59	255 460,59

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2020-2031, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku				
2020	29 339 037,90	22 961 507,90	3 671 099,00	30 000,00	6 846 548,00	7 889 150,90	4 544 710,00	1 950 000,00	6 377 530,00	4 055 000,00	2 161 530,00		
2021	29 330 000,00	23 330 000,00	3 700 000,00	30 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00		
2022	30 630 000,00	23 530 000,00	3 800 000,00	30 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00	400 000,00	6 700 000,00		
2023	30 430 000,00	23 630 000,00	3 900 000,00	30 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	2 100 000,00	6 800 000,00	400 000,00	6 400 000,00		
2024	26 330 000,00	24 030 000,00	3 900 000,00	30 000,00	7 200 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	400 000,00	1 900 000,00		
2025	25 830 000,00	24 130 000,00	3 900 000,00	30 000,00	7 300 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00		
2026	26 030 000,00	24 330 000,00	4 000 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00		
2027	26 030 000,00	24 330 000,00	4 000 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00		
2028	26 130 000,00	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00		
2029	26 130 000,00	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00		
2030	26 030 000,00	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00		
2031	26 030 000,00	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00		

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	w tym:		
										Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2020	32 778 010,98	22 088 208,55	7 174 297,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 689 802,43	9 563 702,43	1 126 100,00		
2021	34 000 000,00	22 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00		
2022	27 000 000,00	22 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2023	22 500 000,00	22 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	23 100 000,00	22 100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	24 100 000,00	22 100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	24 700 000,00	22 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	24 700 000,00	22 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2028	24 800 000,00	22 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2029	24 800 000,00	22 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2030	25 530 000,00	22 450 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00		
2031	25 623 527,21	22 423 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 527,21	3 200 527,21	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1-1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp				4								
2020	-3 438 973,08	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	3 438 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-8 670 000,00	0,00	10 873 733,75	10 873 733,75	10 873 733,75	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 930 000,00	7 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	406 472,79	406 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 472,79	0,00	873 299,35	873 299,35
2021	X	X	X	X	0,00	22 746 472,79	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	19 116 472,79	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	11 186 472,79	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	7 956 472,79	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	6 226 472,79	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	4 896 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	3 566 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 236 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	906 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	406 472,79	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	12,26%	8,57%	23,28%	13,19%	TAK	TAK	TAK
2021	9,81%	12,05%	28,90%	18,80%	TAK	TAK	TAK
2022	16,74%	13,09%	27,39%	17,30%	TAK	TAK	TAK
2023	11,71%	12,99%	18,88%	18,88%	TAK	TAK	TAK
2024	11,49%	14,00%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	TAK
2025	9,54%	14,54%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2026	6,65%	14,66%	12,37%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2027	6,96%	14,36%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK
2028	6,92%	14,27%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	TAK
2029	6,31%	13,66%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK
2030	0,92%	12,43%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	TAK
2031	2,63%	12,43%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia lub z tytułu zlikwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia jednostek samorządu terytorialnego
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 816 621,90	46 621,90	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 915 000,00	9 915 000,00	8 400 000,00	11 044 600,00	18 600,00	11 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	4 546 400,00	2 400,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	232 400,00	2 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	1 511 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 203 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 403 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 254 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz. 1537). Swoim zakresem obejmuje ona lata 201-2024.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

- 1) Lata 2017 - 2018 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
- 2) Plan III kwartału 2019 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
- 3) Rok 2019 wskazuje prognozowane wykonanie, odnosząc się do bieżących planów dochodów i wydatków gminy z uwzględnieniem niezrealizowania w planowanych wielkościach dochodów i wydatków majątkowych, które mają wpływ na kształtowanie się wskaźników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Na dzień przedstawienia projektu budżetu na 2020 rok nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie wielkości zrealizowanych planów dochodów czy wydatków. Przedmiotowe wielkości stanowią jednak podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych, dlatego założono w sposób ostrożnościowy wykonanie prognozowanych wpływów i wydatków,
- 4) Rok 2020 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2020,
- 5) Lata 2021-2031 - przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

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

Przedmiotowa wieloletnia prognoza finansowa przedstawia zdolność gminy do realizacji przedsięwzięć, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W przypadku

nieuzyskania przez gminę dofinansowania na planowane do realizacji projekty, gmina odstąpi od planowanych do zaciągnięcia na ten cel kredytów i pożyczek.

1. Dochody ogółem – 29.339.037,90 zł:

Dochody bieżące w 2020 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 22.961.507,90 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne. W 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 4.544.710,00 zł, czyli o 21,79% więcej niż zakładane wykonanie w 2019 r.,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2020 roku kształtuje się na poziomie 6.846.548,00 zł, tj. o 4,55% więcej niż wykonanie za 2019 rok. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.671.099,00 zł, tj. o 2,68% więcej niż wykonanie za 2019 rok (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.),
- 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.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/19 z 21 października 2019 r.) zaplanowano w kwocie 7.869.150,90 zł, czyli o 8,51% więcej niż wykonanie w 2018 roku,

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2020 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2019 na wyższym poziomie, biorąc pod uwagę podniesienie podatków i opłat lokalnych, jak również środków przekazywanych przez organy rządowe.

Dochody majątkowe w 2020 roku – 6.377.530,00 zł

Dochody majątkowe w 2020 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.000.000,00 zł (zakładane dochody w 2019 r. z przedmiotowego tytułu nie zostały do tej pory przekazane w pełnej wysokości. Biorąc pod uwagę upływ czasu potrzebny Instytucji Pośredniczącej do weryfikacji płatności, założono częściowe dochody z realizacji tego przedsięwzięcia w 2020 roku) ,
- 2) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu – 186.000,00 zł. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski,
- 3) Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.136.530,00 zł. Zaplanowane dochody do uzyskania z MKiDN.

W 2020 roku przeznaczają się do sprzedaży następujące nieruchomości:

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

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

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości, poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2020 rok.

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

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

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

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2020 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

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

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

Dochody bieżące: lata 2021 -2031

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2021-2031. W

prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto w latach 2021-2031 zaplanowano dodatkowe dochody uzyskane z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Zakładane wpływy z podatku VAT zostały oszacowane, a ich realizacja zależy w dużej mierze od działań i decyzji KAS. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2021-2031

Dochody majątkowe w okresie 2021-2031 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć uwzględniając zasadę ostrożności. W chwili obecnej nie można jednoznacznie wskazać, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. Złożone przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 85% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

2. Wydatki ogółem-32.778.010,00 zł

Wydatki bieżące w 2020 roku

W 2020 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22.088.208,55 zł, czyli więcej o 5,48% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 7.174.297,00 zł, co oznacza zwiększenie przedmiotowych wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 10,76%. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz realizacji projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, jak i urzędu.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to:

- 1) Dofinansowanie budowy studni głębinowych – 20.000,00 zł,
- 2) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”-270.000,00 zł,
- 3) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł,
- 4) Wykonanie projektu organizacji ruchu – 40.000,00 zł,
- 5) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 1.000.000,00 zł,
- 6) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł,
- 7) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce – 140.000,00 zł,
- 8) Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce” – 784.900,00 zł,
- 9) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje - 3.700.000,00 zł,
- 10) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – 2.500.000,00 zł,
- 11) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu - 30.000,00 zł,
- 12) Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- 13) Zakup odzieży ochronnej dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł,
- 14) Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach – 250.000,00 zł,
- 15) Zakup kosiarki (fundusz sołecki, Grodziszczce) – 14.000,00 zł,
- 16) Wykonanie oświetlenia ulicznego w „Labiryncie św. Mikołaja” (fundusz sołecki) – 7.616,69 zł,
- 17) Wykonanie oświetlenia w Żdanowie (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- 18) Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Budzowie (fundusz sołecki) – 10.500,00zł,
- 19) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 60.000,00 zł,
- 20) Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- 21) Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – 8.000,00 zł,

- 22) Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej – 120.000,00zł,
- 23) Zakup źródła ciepła do świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki) – 36.504,80zł,
- 24) Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rudnicy (fundusz sołecki) – 12.080,94 zł,
- 25) Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł,
- 26) Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa w Srebrnej Górze (fundusz sołecki) – 24.000,00 zł,
- 27) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu - 210.000,00 zł,
- 28) Rewaloryzacja parku w Grodziszczu – 70.000,00 zł,
- 29) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego - 1.150.000,00 zł,
- 30) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2020 roku wynoszą ogółem **10.689.802,43 zł.**

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020-2031

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

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2020 r. założono w wysokości 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2021-2031

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 23.000,00 zł - 500.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2021-2031

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2021 -2031 utrzymano na przybliżonym poziomie.

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

Wydatki majątkowe w latach 2021-2031

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

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.730.000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.675.000,00 zł,
- 2) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze, którą zaplanowano na lata 2019-2022. W 2021 roku wydatki stanowią mają 4.340.000,00 zł, w 2021 roku 4.300.000,00 zł,
- 3) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie. Łączne nakłady finansowe stanowią mają 5.400.000,00 zł. W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.900.000,00 zł,
- 4) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł. W roku 2021 zabezpieczono środki w wysokości 257.000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 244.000,00zł, natomiast w 2023 roku to kwota 230.000,00 zł,
- 5) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu. Inwestycję zaplanowano w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to 862.000,00 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 854.000,00 zł.

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

3. Wynik budżetu w 2020 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.438.973,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 1.511.026,92 zł.

W okresie 2022-2031 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w latach 2021-2031

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

- 2021 rok-deficyt w wysokości 8.670.000,00 zł,
- 2022 rok-nadwyżkę w wysokości 3.630.000,00 zł,
- 2023 rok-nadwyżkę w wysokości 7.930.000,00 zł,
- 2024 rok-nadwyżkę w wysokości 3.230.000,00 zł,
- 2025 rok-nadwyżkę w wysokości 1.800.000,00 zł,
- 2026 rok nadwyżkę w wysokości 1.730.000,00 zł,
- 2027 rok nadwyżkę w wysokości 1.330.000,00 zł,
- 2028 rok nadwyżkę w wysokości 1.330.000,00 zł,
- 2029 rok nadwyżkę w wysokości 1.330.000,00 zł,
- 2030 rok nadwyżkę w kwocie 500.000,00 zł,
- 2031 rok nadwyżkę w kwocie 406.472,79 zł.

4. Przychody budżetu w 2020 roku

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.950.000,00 zł, które pochodzą z kredytu długoterminowego

Przychody budżetu w latach 2021-2031

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

- 2021 rok-10.873.733,75 zł,

5. Rozchody budżetu w latach 2020-2029

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

W 2020 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.120,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 166.931,92 zł, raty kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 356.000,00 zł.

W 2021 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 200.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 141.866,75 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 741.867,00 zł.

W 2022 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 150.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.044.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 89.758,84 zł.

W 2023 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 113.495,20 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 37.485,00 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.104.000,00 zł.

W 2024 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.088.000,00 zł.

W 2025 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł.

W 2026 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł.

W 2027 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł.

W 2028 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł.

W 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 852.000,00 zł.

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

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w roku 2020 kwotę 60.000,00 zł, w roku 2021 kwotę 1.200.000,00 zł, w roku 2022 wyłączono spłatę w kwocie 1.530.000,00 zł, w 2023 roku środki w wysokości 6.500.000,00 zł, w 2024 roku kwotę 1.700.000,00 zł, w latach 2025 - 2026 kwotę 500.000,00zł, w latach 2027-2030 kwotę 400.000,00 zł Jest to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zależy w dużej mierze od przekazywania zaliczek na wykonanie zadań oraz od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

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

6. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2019 roku wyniesie 10.637.499,71 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2020-2022 projektów, zostanie zaciągnięty kredyt inwestycyjny. W tym przypadku kwota zadłużenia w kolejnych latach będzie przedstawiała się jak w poz. 6 WPF

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

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało 708.120,00 zł.

Umowa z 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało 587.485,00 zł.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało 433.470,20 zł.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 1 października 2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 765.867,00 zł, z czego do zapłaty pozostało 365.867,00 zł.

Umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł, z czego do spłaty pozostało 3.200.000,00 zł.

Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres 2019-2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 4.980.000,00 zł.

Pożyczki zostały udzielone przez:

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

- Umowa z 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało 40.025,00 zł.

- Umowa z 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje 73.000,00 zł.

- Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 82.378,01 zł, z czego do spłaty pozostaje 41.189,00 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła

- Umowa z 02.08.2018 r. Pożyczki udzielono na okres od 02.08.2018 r. do 16.12.2022 r. w wysokości 314.155,95 zł, z czego do spłaty pozostaje 244.343,51 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.

Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

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

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

Dla budżetów od 2014 roku obowiązuje zależność, którą określa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów

wartościowych, odsetek od długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielonej przez dochody ogółem.

W latach 2020-2031 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 7,23%-14,66%.

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

W latach 2020-2031 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2020-2031 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 12,28% do 18,88%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

10. Dochody 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 2020 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W 2021 roku dochody majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł pochodzą z majątku ze środków unijnych za realizację przedsięwzięcia pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie.

W 2022 roku przyjęto uzyskanie środków w wysokości 6.270.000,00 zł, jako częściowe rozliczenie zadań realizowanych przez gminę-uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2.270.000,00 zł), budowa kolei gondolowej (2.000.000,00 zł), budowa inkubatora przedsiębiorczości (2.000.000,00 zł).

W 2023 roku założono zwrot środków w kwocie 6.250.000,00 zł jako częściowe rozliczenie budowy kolei gondolowej (5.000.000,00 zł) oraz ostateczne rozliczenie budowy inkubatora przedsiębiorczości (1.250.000,00 zł).

Dochody majątkowe w 2024 r. to ostateczne rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – budowy kolei gondolowej (1.500.000,00 zł).

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

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

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2020 r. dochody w kwocie 26.621,90 zł.

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

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2020 r. wydatki w kwocie 26.621,90 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” zaplanowano wydatki w 2020 r. w kwocie 20.000,00 zł, w 2021 r. -18.000,00 zł.

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

W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na zakończenie realizacji zadania dotyczącego budowy inkubatora przedsiębiorczości (2.900.000,00 zł), budowę kolei gondolowej (4.340.000,00 zł), uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2.675.000,00 zł).

W 2022 roku zaplanowano zakończenie budowy wyciągu gondolowego, na które przeznaczono kwotę 4.300.000,00 zł.

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

- 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – umowa z 6 listopada 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3.280.862,01 zł, maksymalna kwota refundacji stanowi 2.207.445,92 zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2018 roku, natomiast całkowite rozliczenie przewiduje się w roku 2020. W 2020 roku założono dochody w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu ostatecznej refundacji wydatków.
- 2) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – zaplanowane zadanie do realizacji w latach 2020-2022, opiera się na założeniu zakończenia w I kw. 2020 roku naboru w ramach RPOWD. Łączne nakłady finansowe to kwota 5.400.000,00 zł. Wskazane dochody możliwe do uzyskania w 2021 roku wynoszą 1.000.000,00zł, w 2022 r. – 2.000.000,00 zł, a w 2023 – 1.250.000,00 zł. Dofinansowanie zadania ma wynieść 85% . Przedstawione dane są to wartości szacunkowe.
 - a. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” to projekt złożony wspólnie z partnerem czeskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej oczekujemy na ponowny nabór. Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji to kwota 10.156.000,00 zł (2021 r.- 4.340.000,00 zł, 2022 r. – 4.300.000,00 zł, 2023-5.000.000,00 zł). Dofinansowanie inwestycji ma wynieść 85%. Planowane dochody zaplanowano: 2022 r. – 2.000.000,00 zł, 2023 r. – 5.000.000,00 zł, 2024 r. – 1.500.000,00 zł.
- 3) Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice to projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego. Umowa została podpisana 07.11.2018 r. z Województwem Dolnośląskim. Całkowita wartość projektu to kwota 284.836,25 zł. Dofinansowanie stanowią środki w wysokości 270.593,25 zł. Pozostała kwota 14.243,00 zł to wkład niefinansowy gminy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2020. W 2020 r. zaplanowano wydatki i dochody w kwocie 26.621,90 zł.
- 4) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,

Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” zaplanowano wydatki w 2020 r. w kwocie 20.000,00 zł, w 2021 r. -18.000,00 zł.

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

Przychody z tytułu kredytu w wysokości na zaplanowane zadania, dofinansowywane środkami Unii Europejskiej w 2020 roku określono w kwocie 2.000.000,00 zł. W 2021 roku prognoza przychodów z tytułu kredytu na zaplanowane zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wynosi 10.873.733,75 zł.

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

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

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 1. wydatki bieżące:
 - a. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączne nakłady finansowe to środki w wysokości 284.836,25 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2020.
 - b. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” . Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji. Łączne nakłady finansowe wynoszą w chwili obecnej 68.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2019-2021. Wniosek na realizację zadania oceniany jest w UM.

2. wydatki majątkowe:

- a. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2021. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł,
 - b. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.400.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków PROW.
 - c. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie ”realizowany będzie w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.156.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Są to wydatki majątkowe:
 - a. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”, które zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł.
 - b. Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu, zaplanowana w latach 2019-2021. Celem zadania jest dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie rozwoju umiejętności sportowych. Łączne nakłady finansowe stanowią 862.000,00 zł