

Projekt

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/XXVI/.../16
RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami), **Rada Gminy Wisznia Mała** uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Rozdział 1.

Szczegółowe warunki odpłatności

§ 2.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie lub odpłatnie.

§ 3.

1. Koszt 1 godziny zegarowej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę **13,00 zł.**
2. Koszt 1 godziny zegarowej specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę **16,00 zł.**

§ 4.

Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, stawki za jedną godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez świadczeniobiorcę.

§ 5.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6.

Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Rozdział 2.

Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

§ 7.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na:

- 1) ponoszenie wydatków na leki, leczenie i rehabilitację przewyższających 50 % dochodu;
- 2) wystąpienie sytuacji, w której odpłatność za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu poniżej ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie;
- 3) wystąpienie sytuacji, w której więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga usług opiekuńczych;
- 4) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w innej placówce pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej;
- 5) brak osób zobowiązanych do alimentacji oraz do sprawowania opieki i zapewnienia pomocy;
- 6) poniesienie strat w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 3.

Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze

§ 8.

Opłata za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, w terminie do 20 - go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe

§ 9.

Traci moc: uchwała nr VI/XLII/373/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 10.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr VII/XXVI/.../16

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 28 grudnia 2016 r.

TABELA

Odplatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby samotnie gospodarującej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej	Odplatność w % ustalona od ceny usługi dla osoby <u>samotnie gospodarującej</u>		Dochód na osobę w rodzinie w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej	Odplatność w % ustalona od ceny usługi dla osoby <u>w rodzinie</u>	
	Usługi opiekuńcze	Specjalistyczne usługi opiekuńcze		Usługi opiekuńcze	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
do 100 % włącznie	nieodpłatnie	nieodpłatnie	do 100 % włącznie	nieodpłatnie	nieodpłatnie
powyżej 100 % do 150 % włącznie	5%	10%	powyżej 100% do 150 % włącznie	7%	15%
powyżej 150 % do 200 % włącznie	10%	20%	powyżej 150 % do 200 % włącznie	15%	25%
powyżej 200 % do 250 % włącznie	20%	30%	powyżej 200 % do 250 % włącznie	30%	35%
powyżej 250 % do 300 % włącznie	40%	45%	powyżej 250 % do 300 % włącznie	50%	55%
powyżej 300% do 350 % włącznie	60%	65%	powyżej 300 % do 350 % włącznie	70%	75%
powyżej 350%	100%	100%	powyżej 350%	100%	100%

UCHWAŁA NR/16
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie
Gminy Wisznia Mała
pn. „Pomoc gminy Wisznia Mała w zakresie dożywiania” na lata 2016 -2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami),

Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wisznia Mała w zakresie dożywiania” na lata 2016 –2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
w Wiszni Małej

**PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY WISZNIA MAŁA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
NA LATA 2016 –2020”**

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Program realizowany będzie w latach 2016 –2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Wisznia Mała.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Wisznia Mała w oparciu o wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania uchwalony przez Radę Ministrów - uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (tekst jedn. MP 2015 r. Poz.821).

II. CEL PROGRAMU

§ 1.

1. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
2. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
 - 1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
 - 2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 - 3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCEJ REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 2.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy zasadnym jest wprowadzenie niniejszego programu.

IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

§ 3.

Program realizuje i koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły, przedszkola lub żłobki niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Wisznia Mała.

V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

§ 4.

1. W ramach programu udziela się wsparcia:
 - 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 - 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 - 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko będące mieszkańcem gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt. 2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt. 2 nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w poprzednim miesiącu kalendarzowym w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 5.

Program jest finansowany z środków własnych Gminy oraz dotacji z budżetu państwa przyznanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

VII. MONITORING

§ 6.

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna oraz roczna informacja będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Uzasadnienie

**do uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Wisznia Mała
pn. „Pomoc gminy Wisznia Mała w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020.**

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

**UCHWAŁA Nr/16
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 grudnia 2016r.**

**w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zmianami)

Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje

§ 1

1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wisznia Mała w 2017 r. stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych, określony szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się preliminarz wydatków na realizację Programu, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określone szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

121-1020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

A. WPROWADZENIE

Przyjęte kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zbieżne są z wytycznymi wynikającymi z dokumentów strategicznych:

1. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, którego składową częścią jest m.in. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wisznia Mała;
3. Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

Adresatami działań proponowanych w ramach Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Wisznia Mała. Charakter poszczególnych działań uzależniony jest od potrzeb grup odbiorców, do których są kierowane. Koordynatorem i głównym realizatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiszni Małej oraz pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień.

W realizacji Programu uczestniczą instytucje i organizacje wykonujące na rzecz mieszkańców Gminy Wisznia Mała zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz inne pełniące funkcje wspierające:

- a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej,
- b) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny w Wiszni Małej,
- c) Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy,
- d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej,
- e) organizacje pozarządowe,
- f) placówki oświatowe.

B. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

1. Ograniczenie dostępności alkoholu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu.
2. Działania edukacyjne służące zmianie struktury spożywania napojów alkoholowych.
3. Opracowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu i narkotyków.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
6. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.

7. Szkolenia dla przedstawicieli wybranych zawodów stykających się z problemami alkoholowymi i narkotykowymi w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami wzajemnej pomocy i innymi instytucjami realizującymi programy profilaktyczne.

C. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Bezpłatne leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą stacjonarnie i całodobowo oraz ambulatoryjnie. Jego skuteczność zależy w dużym stopniu od nieprzerwanego zaangażowania pacjenta w trwające do 24 miesięcy programy terapeutyczne. Najczęściej na całość leczenia składa się program podstawowy oraz ponadpodstawowy i pogłębiony.

Program podstawowy trwa od 6 do 8 tygodni w oddziale całodobowym, lub ok. 6 miesięcy w placówce ambulatoryjnej. Mieszkańcy Gminy Wisznia Mała uwikłani w problem alkoholowy korzystają z profesjonalnego całodobowego programu terapeutycznego realizowanego przez Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, Miliczu lub we Wrocławiu. Terapia w warunkach ambulatoryjnych odbywa się w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia we Wrocławiu przy Wybrzeżu Korzeniowskiego lub w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Self” w Trzebnicy. Program ponadpodstawowy i pogłębiony trwa od czasu ukończenia programu podstawowego, od 12 do 18 miesięcy. Jego celem jest nauka zapobiegania nawrotom czynnego uzależnienia, nauka radzenia sobie bez alkoholu z emocjami, relacjami, zadaniami żywymi.

Na terenie Gminy Wisznia Mała oferujemy następujące formy wsparcia:

- a) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz członków ich rodzin,
- b) organizowanie dyżurów telefonu zaufania,
- c) zakup materiałów edukacyjnych,
- d) przygotowanie i udostępnianie materiałów nt. choroby alkoholowej i skutków używania narkotyków,
- e) pomoc w tworzeniu grup samopomocowych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkotykowy pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Nadużywanie przez jednego z członków rodziny substancji psychoaktywnych destabilizuje funkcjonowanie całej rodziny. Dlatego ważnym zadaniem osób pomagających jest kompleksowa diagnoza i zaoferowanie pomocy całej rodzinie oraz poszczególnym jej członkom.

Z reguły miejscem pierwszego kontaktu dla członków rodzin osób nadużywających alkoholu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiszni Małej. Spoczywa na niej obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają

się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. O zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Komisja wnosi do sądu rejonowego.

Z badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że 2/3 uzależnionych mężczyzn to osoby stosujące przemoc, a wśród uzależnionych i współuzależnionych kobiet 2/3 to osoby doznające przemocy. Ze względu na to, że rodziny z problemem alkoholowym są szczególnie narażone na przemoc, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włącza się w działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym funkcjonuje grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych oraz po doznaniach przemocowych.

Nieodpłatną pomoc specjalistyczną, w szczególności psychologiczną i prawną udzielają mieszkańcom Gminy Wisznia Mała:

- a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- b) Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej,
- c) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny,
- d) Posterunek Policji w Wiszni Małej,
- e) Komisariat Policji w Trzebnicy.

Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, że dzieci wychowujące się w rodzinie obciążonej uzależnieniami nie mogą liczyć na dostateczne wsparcie i pomoc bliskich. W związku z tym udzielanie pomocy tym dzieciom jest jednym z priorytetowych zadań podejmowanych w ramach Programu. Aktualnie na zlecenie Gminy Wisznia Mała zadanie w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych z elementami programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizowane jest w ramach 3 placówek, zapewniających wsparcie 46 dzieciom:

- a) Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Mienicach,
- b) Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Ozorowicach,
- c) Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Strzeszowie.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą zostać objęte wsparciem asystenta rodziny. Asystenta zatrudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.

W 2016 r. ze wsparcia asystentów korzystało 7 rodzin, w których wychowywało się 18 dzieci.

Szczegółowe działania w obrębie tego zagadnienia to:

- a) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu i narkotyków,
- b) zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i prawnika pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie,
- c) szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, a także w zakresie rozpoznawania, wczesnej interwencji i przeciwdziałania zjawisku przemocy,
- d) pomoc w tworzeniu grup samopomocowych dla członków rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz po doznaniach przemocowych,
- e) współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej „Interwencja”,
- f) współpraca ze Stowarzyszeniem „Aktywni Lokalnie”.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane są w Gminie Wisznia Mała na terenie szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Ich celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z

używaniem substancji psychoaktywnych. Przy czym próby pokazania młodym ludziom alkoholu jako substancji, która może być niebezpieczna, napotykać często na poważną przeszkodę, jaką jest bagatelizowanie przez dorosłych strat, jakie spożywanie alkoholu może wywołać w młodym organizmie oraz przyzwolenie rodziców. Należy kontynuować w szkołach podstawowych programy profilaktyczne przygotowujące do zmiany środowiska oraz w gimnazjach programy zgodne z aktualnie pojawiającymi się problemami. Młodzież wskazuje, że najskuteczniejsze są programy warsztatowe, które rozwijają aktywność i inicjatywę własną uczniów i nauczycieli.

Inne działania podejmowane w zakresie tego zadania:

- 1) współorganizowanie i dofinansowywanie szkolnych programów profilaktycznych,
- 2) informowanie społeczności lokalnej o istniejących punktach konsultacyjnych, grupach samopomocowych, terapeutycznych i trzeźwościowych,
- 3) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia alkoholu i narkotyków poprzez działania skierowane na całą społeczność, grupy zwiększonego ryzyka, osoby dotknięte chorobą alkoholową i narkomanów,
- 4) upowszechnianie rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach – m.in: „Spójrz Inaczej”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”
- 5) współorganizowanie spędzania czasu wolnego: zajęcia śródroczne dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych oraz zajęcia półkolonijne w trakcie wakacji,
- 6) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie i w szkole dla:
 - a) członków Gminnej Komisji RPA,
 - b) pracowników Pomocy Społecznej,
 - c) policji,
 - d) lekarzy i pracowników służby zdrowia,
 - e) nauczycieli,
 - f) rodziców,
 - g) pracowników Urzędu Gminy,
 - h) duchowieństwa,
 - i) sprzedawców i właścicieli punktów handlujących alkoholem,
 - j) kuratorów społecznych pracujących z rodzinami z terenu gminy Wisznia Mała,
 - k) słuchaczy Uniwersytetu Dorosłego Człowieka.

4. Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 13¹ zabrania reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa przy zachowaniu warunków wynikających z ustawy. W okresie objętym diagnozą w Wiszni Małej nie odnotowano naruszenia powyższych zapisów. W art. 15 ustawy zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw. W przypadku złamania zakazu, gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli występować z aktem oskarżenia bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. W okresie objętym diagnozą nie było przypadku, w którym gmina występowałaby do sądu w tym zakresie.

Kontrolę placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Wisznia Mała prowadzą członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji. W 2016 r. skontrolowano 21 punktów, w wyniku których nie ujawniono przypadków naruszenia prawa w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Inne działania podejmowane w obrębie tego zadania:

- a) ukierunkowywanie sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych na napoje o niskiej zawartości alkoholu,
- b) odpowiednia lokalizacja punktów sprzedaży napojów alkoholowych badana każdorazowo przez Wójta Gminy,
- c) opracowanie zasad kontroli punktów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych,
- d) przestrzeganie zakazu organizowania imprez na terenie szkół z podawaniem napojów alkoholowych,
- e) współpraca z Policją w zmierzaniu do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających w parkach, na placach zabaw, przed szkołami i innych terenach zielonych gminy.

5. Wspomaganie działalności instytucji, fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych

1. włączenie organizacji pozarządowych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
2. wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych,
3. upowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu problemów alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania przemocy,
4. rozwijanie profesjonalnych form pomocy dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,
5. współpraca z Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

D. WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. Organizowanie i udzielanie pomocy psychospołecznej, prawnej, fachowej (psycholog, psychoterapeuta, prawnik) dla osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą w rodzinie.

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - zadania Punktu:
 - a) udzielanie pomocy uzależnionym i rodzinom (podejmowanie rozmów profilaktyczno-motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkohol, rozmowy interwencyjne, interwencyjne wizyty i rozmowy w domach, wykaz poradni, umawianie wizyt w poradniach i placówkach leczniczych, organizowanie terapii, kierowanie spraw do sądu),
 - b) udzielanie pomocy w ramach „Niebieskiej Linii” (przemoc w rodzinie) z uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty,
 - c) udzielanie pomocy w ramach „Pomarańczowej Linii” (dzieci pijące alkohol),
 - d) udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, kierowanie do poradni
 - e) udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych osobom korzystającym z pomocy Punktu, instytucjom oraz szkołom,
 - f) prowadzenie biblioteki i wideoteki,

MB

- g) zakup i gromadzenie materiałów do profilaktycznych działań antyalkoholowych, antynarkotykowych, antynikotynowych i związanych z przemocą,
 - h) dyżurowanie przy telefonie zaufania w godzinach pracy Punktu,
 - i) dyżury psychoterapeuty (praca indywidualna z klientami oraz prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej),
 - j) dyżury psychologa, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - k) dyżury prawnika.
2. Współpraca z Ośrodkami Opieki Zdrowotnej w Trzebnicy i Wrocławiu, leczącymi uzależnienia.
 3. Współpraca ze specjalistami różnych dziedzin w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

1. Organizacja i prowadzenie zajęć o profilu opiekuńczo-wychowawczym z programem profilaktycznym w świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Strzeszów, Ozorowice, Mienice.
2. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie i w szkole dla:
 - a) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b) pracowników Pomocy Społecznej,
 - c) członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 - d) policji,
 - e) lekarzy i pracowników służby zdrowia „AUDIT diagnoza problemu alkoholowego”,
 - f) nauczycieli – finansowanie szkolenia dla realizatorów programu „Spójrz inaczej” i „Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji”, itp
 - g) rodziców - zorganizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla rodziców, celem zwiększenia umiejętności wychowawczych (niepowielanie negatywnych wzorców zachowań, dobra komunikacja, wychowanie bez przemocy, rozpoznawanie objawów sięgania po substancje psychoaktywne i wczesna interwencja),
 - h) sprzedawców i właścicieli punktów handlujących alkoholem oraz wyrobami tytoniowymi.
3. Udział w różnego rodzaju akcjach ogólnopolskich np. „Dziękuję, nie palę”, „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Bliżej siebie dalej od narkotyków”, „Cięża bez alkoholu”, „STOP18”, „Czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Dzieciństwo bez przemocy”, „Przemoc boli”, etc.
4. Przeprowadzenie cyklu wywiadówek profilaktycznych dla rodziców.
5. Programy dla rodziców – warsztaty umiejętności rodzicielskich, przygotowujące dorosłych do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów.
6. Wspieranie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie działającej w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym.
7. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych (plakaty, broszury, ulotki, książki, nośnikach elektronicznych itp.) na terenie Urzędu Gminy, w szkołach, Ośrodkach Zdrowia, świetlicach wiejskich, w sklepach, spotkaniach, prelekcjach.
8. Prowadzenie przez specjalistów terapii uzależnień programów oraz warsztatów profilaktycznych.
9. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (programy autorskie).

10. Przeszkolenie realizatorów programu „Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji”.
11. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych takich jak: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla rodziców”, „Cukierki”, „Kiszone Ogórki”, „Narkotyki mnie nie kręcą” oraz innych przedsięwzięć profilaktycznych.
12. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:
 - a) śródroczne zajęcia o profilu opiekuńczo-wychowawczym z zastosowaniem elementów profilaktyki uzależnień, socjoterapii i terapii pedagogicznej w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych (Strzeszów, Ozorowice, Mienice),
 - b) wycieczki, rajdy dla dzieci i młodzieży będące podsumowaniem i kontynuacją śródrocznej pracy profilaktycznej,
 - c) półkolonijne zajęcia wakacyjne dla wszystkich dzieci z terenu gminy, w miejscowościach Gminy, z elementami programu profilaktycznego,
 - d) imprezy rekreacyjne, spektakle z programem profilaktycznym o tematyce antyalkoholowej, antytytoniowej i antynarkotycznej,
 - e) konkursy o tematyce profilaktycznej, prozdrowotnej.
13. Promocja zdrowego stylu życia oraz kreowania mody na sport i rekreację ruchową.
14. Współpraca z Policją podczas akcji na drogach naszej gminy „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

E. Wspomaganie działalności instytucji, fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej „Interwencja”.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Aktywni Lokalnie”.
3. Współpraca z ZHP i ZHR.
4. Współpraca z Uniwersytetem Dorosłego Człowieka i Uniwersytetami III wieku.
5. Współpraca z lokalnymi Stowarzyszeniami.

F. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

G. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.

H. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, a mianowicie:

1. Podejmowanie działań kontrolnych wobec przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Kontrolę placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych prowadzić będą członkowie GKRPA na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy, co najmniej dwa razy do roku wspomaganymi przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, członka Komisji.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 obejmować będą przestrzeganie przez sprzedających napoje alkoholowe zasad obrotu tymi napojami, zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
 - a) zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
 - b) legalności źródła pochodzenia sprzedawanych napojów alkoholowych,
 - c) przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,

mbf

- d) prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
 - e) zasadności skarg dot. powtarzającego się zakłócenia porządku publicznego w miejscach sprzedaży lub najbliższej okolicy w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,
 - f) przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych przez punkty sprzedaży tych napojów.
3. Postępowania dowodowe w toku, których mogą zostać podjęte decyzje o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- a) skargi mieszkańców potwierdzone zgłoszeniem do KPP w Trzebnicy w sprawie interwencji; potwierdzenie danego faktu przeprowadzającego kontrolę (protokół z kontroli),
 - b) sprzedaż osobom nieletnim i nietrzeźwym (dwa protokoły z kontroli potwierdzającej ten fakt),
 - c) nie przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu (dwa protokoły z kontroli),
 - d) przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu (jeden protokół z kontroli przeprowadzonej wspólnie z Urzędem Skarbowym w Trzebnicy).

I. KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii raz w roku przygotowuje i składa Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi Gminy, a następnie Radzie Gminy.

424

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
			W tym:	
			• Programy i warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			W tym:	
			• Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej do realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Wisznia Mała	500,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	164.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dyżury prawnika i psychologa w Punkcie Interwencyjno- Konsultacyjnym	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00
			W tym:	
			• Wynagrodzenie członków GKRPA	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00
			W tym:	
			• Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości na wyposażenie Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego	150,00
			• Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce związanej ze szkodami społecznymi spowodowanymi nadużywaniem alkoholu oraz zjawiskiem przemocy, do realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Wisznia Mała	950,00
			• Zakup materiałów plastycznych, nagród, artykułów spożywczych i pomocy dydaktycznych do realizacji programów szkolnych, sportowych, prozdrowotnych i zajęć wakacyjnych	6.000,00
			• Inne	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.488,00
			W tym:	
			• Przygotowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	45.000,00
			• Przygotowanie i prowadzenie półkolonijnych zajęć wakacyjnych	23.000,00
			• Zakup usług przewozowych – autokar na wakacyjną jednodniową wycieczkę dla młodzieżowej grupy ze świetlic profilaktycznych oraz zakup biletów wstępu	500,00
			• Usługi psychoterapeutyczne w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym	23.000,00
			• Dofinansowanie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i innych	988,00
			• Diagnoza problemów uzależnień na terenie Gminy Wisznia Mała	3.000,00
		4360	Opłata z tyt. zakup usług telekomunikacyjnych	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i opłaty	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00

MBP

**Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na swoich posiedzeniach.
2. Za jednorazowy udział w posiedzeniu GKRPA jej Przewodniczący oraz członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:
 - a) Przewodniczący GKRPA - 145,00 zł,
 - b) Członkowie GKRPA - 130,00 zł.
3. Wynagrodzenie wypłaca się w terminie wypłaty diet radnych, lecz nie później niż ostatniego roboczego dnia kwartału, w którym miało miejsce posiedzenie Komisji.

Handwritten signature

Uchwała nr
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/XX/155/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurówce w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoź, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr VII/XX/155/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 czerwca 2016 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurówce w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoź, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV zmienia się treść załączników graficznych od nr 1 do nr 7, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wisznia Mała oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 2016 roku

Niniejsza zmiana załączników graficznych określających granice obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Pasikurówice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoź, Ligota Piękna i Malin ma na celu powiększenie jego obszaru o tereny, gdzie w miejscu przeznaczonym pod lokalizację napowietrznej linii 400 kV występują również inne urządzenia infrastruktury technicznej, które by z planowaną linią kolidowały. Powiększenie granicy opracowania mpzp dla linii 400 kV jest niezbędne w celu przeznaczenia właściwego obszaru dla bezpiecznego funkcjonowania wszystkich krzyżujących się urządzeń infrastruktury technicznej z uwagi na konieczną ich przebudowę, która powinna zostać ujęta także w niniejszej procedurze planistycznej.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 2016 r.

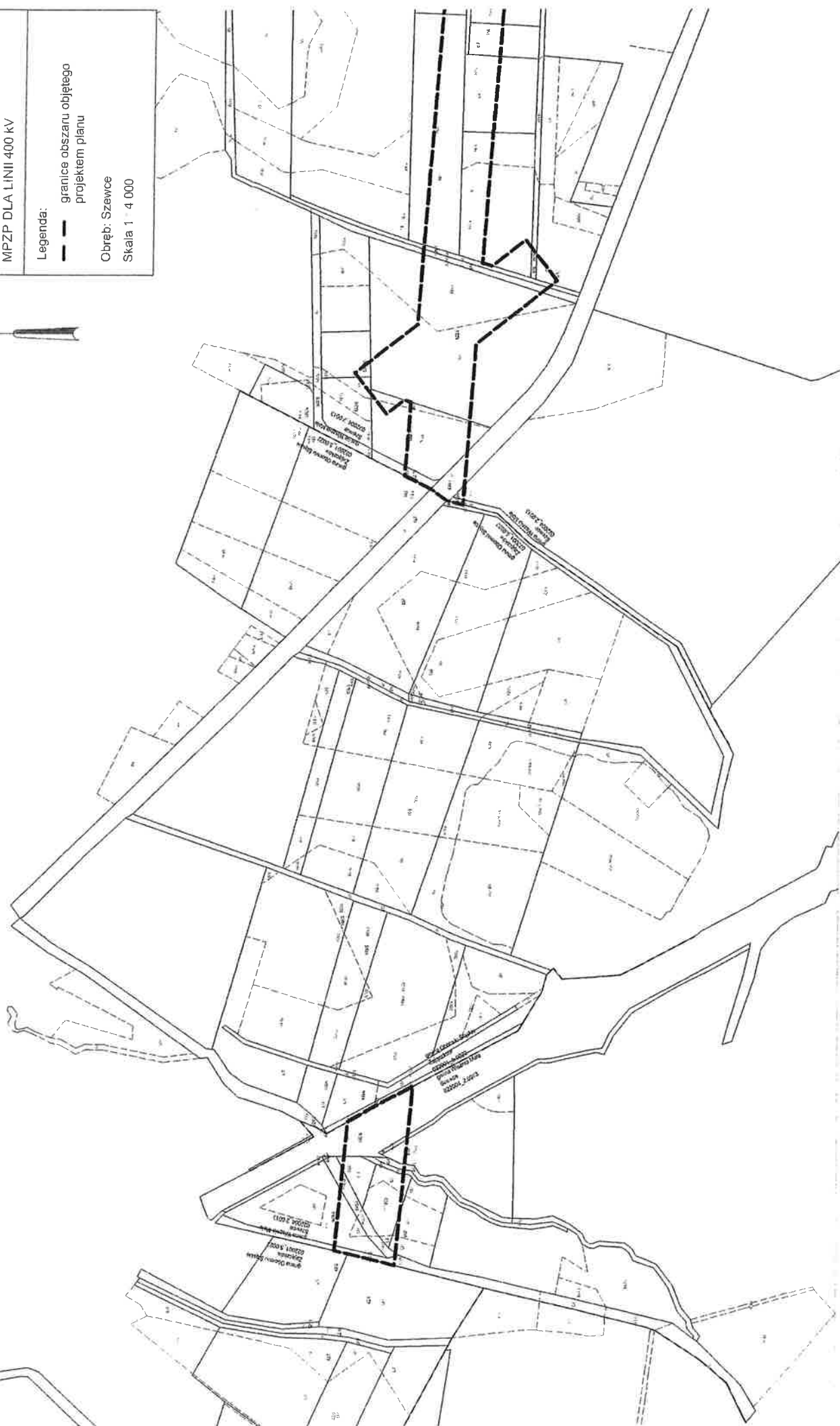
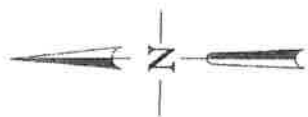
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MPZP DLA LINII 400 kV

Legenda:

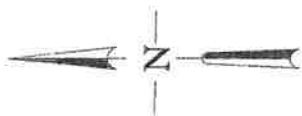
--- granice obszaru objętego
projektem planu

Obręb: Szewce

Skala 1 : 4 000



Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia, 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MPZP DLA LINII 400 kV



Legenda:

— granice obszaru objętego
projektem planu

Obręb: Szewce

Skala 1 : 4 000



Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

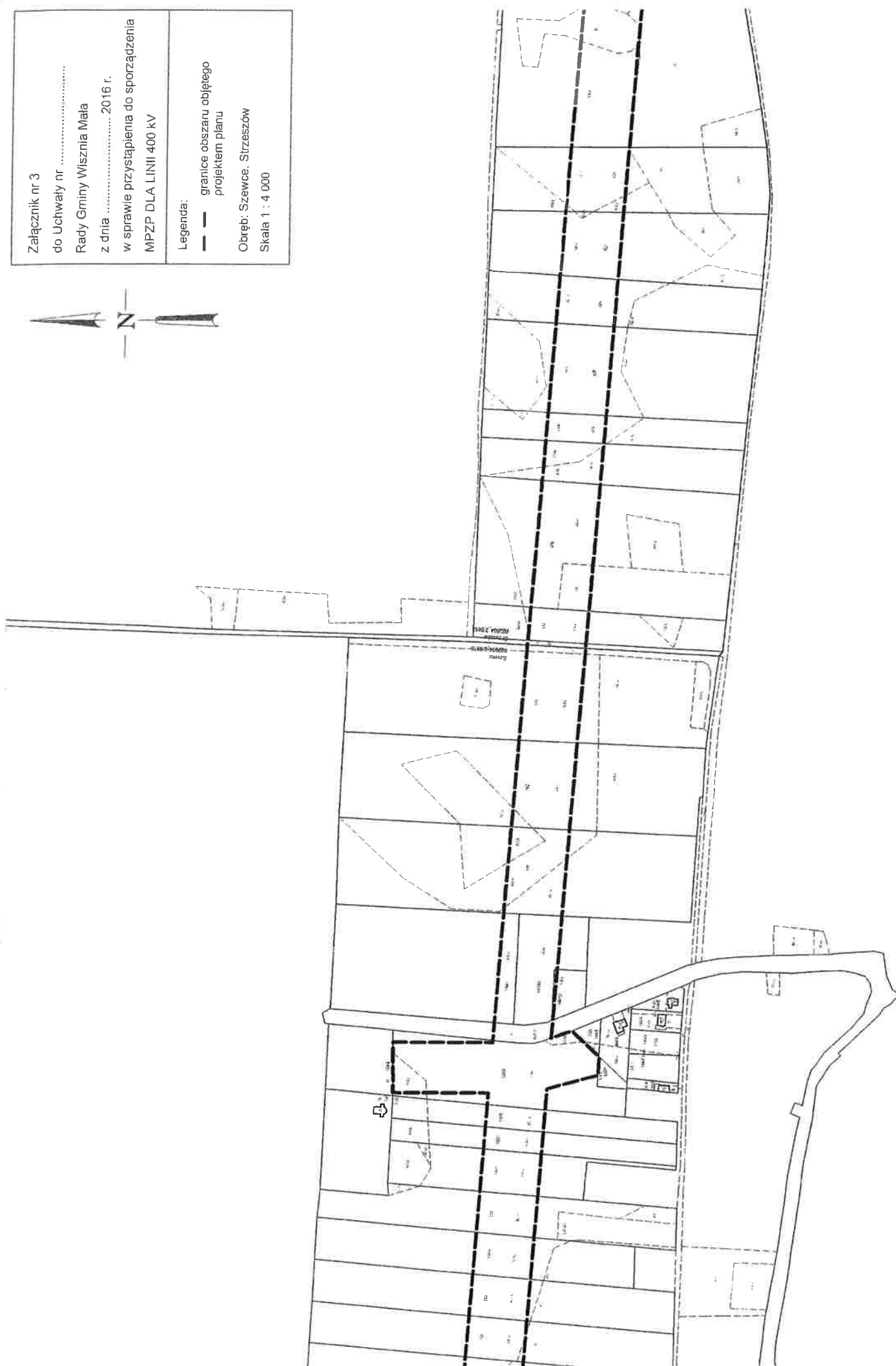
MPZP DLA LINII 400 kV

Legenda:

--- granice obszaru objętego
projektem planu

Obwód: Szewce, Strzeszów

Skala 1 : 4 000



Załącznik nr 4

do Uchwały nr

Rady Gminy Wieszka Mała

z dnia 2016 r.

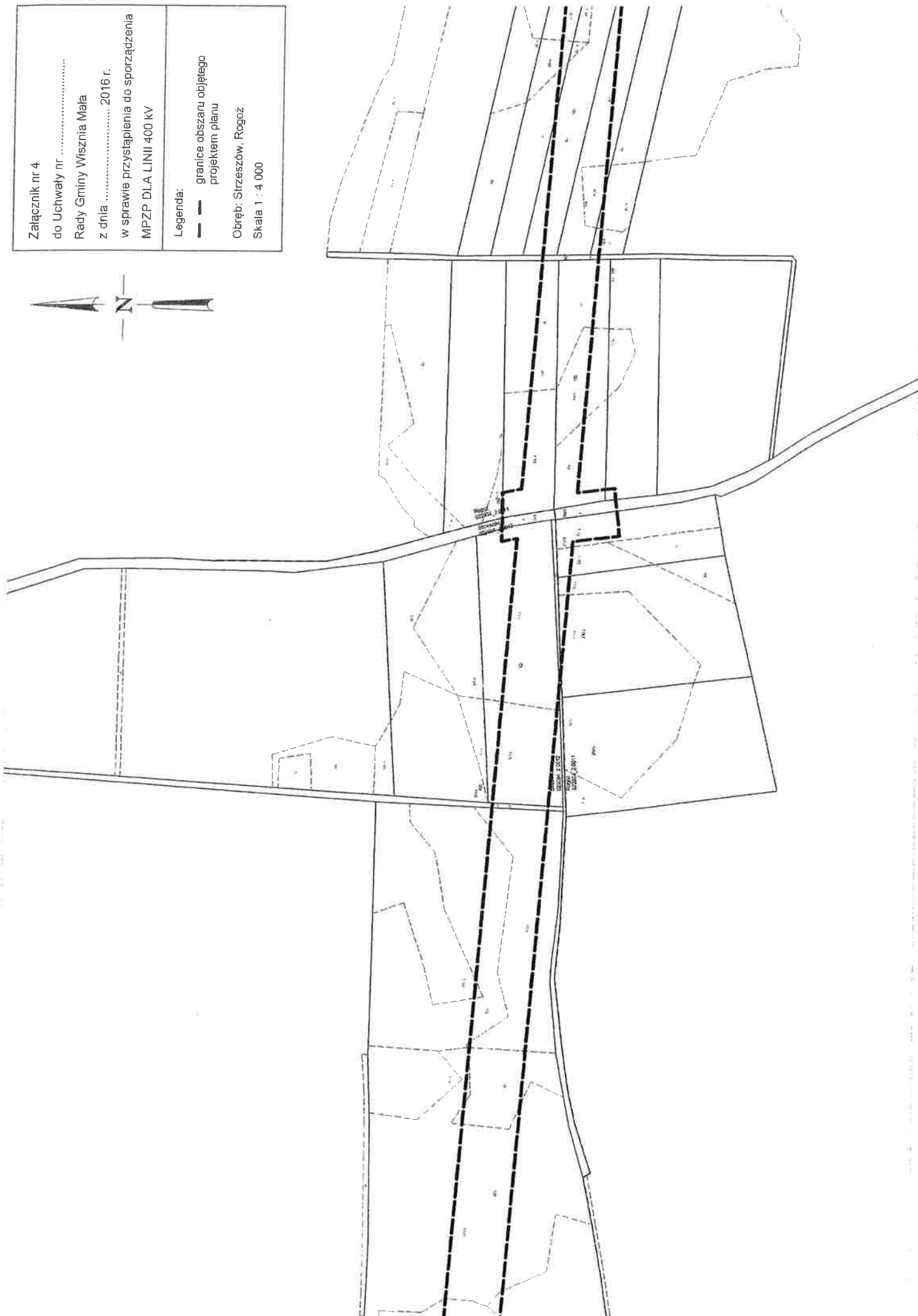
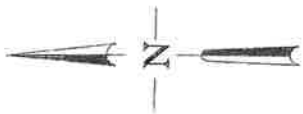
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MPZP DLA LINII 400 KV

Legenda:

— granice obszaru objętego
projektem planu

Obwód: Strzeszów, Rogoź

Skala 1 : 4 000



Załącznik nr 5

do Uchwały nr

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

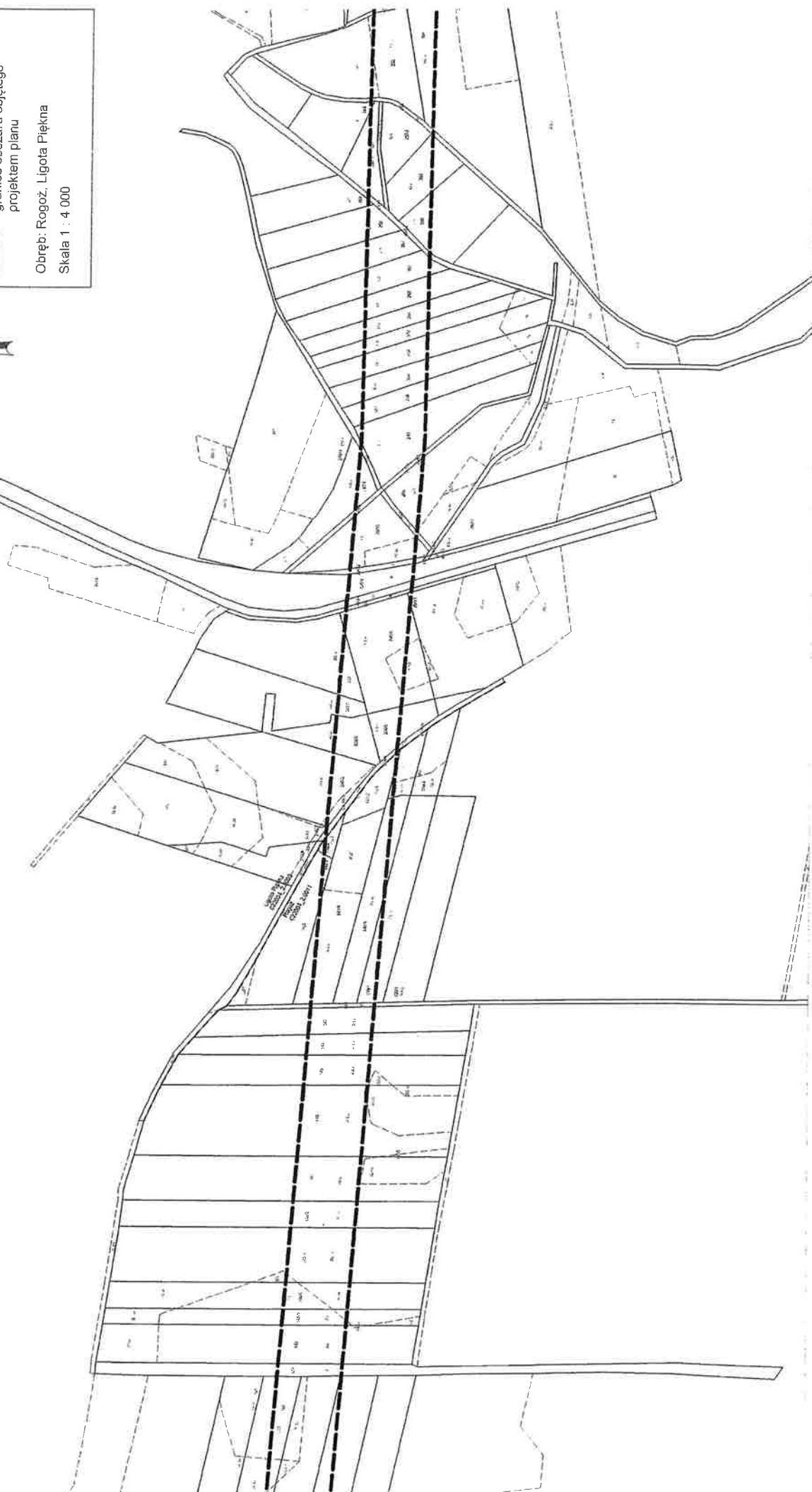
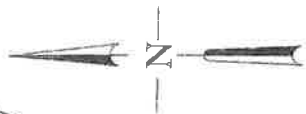
MPZP DLA LINII 400 KV

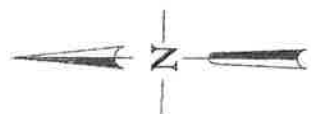
Legenda:

— granice obszaru objętego
projektem planu

Obręb: Rogoź, Ligota Piękna

Skala 1 : 4 000





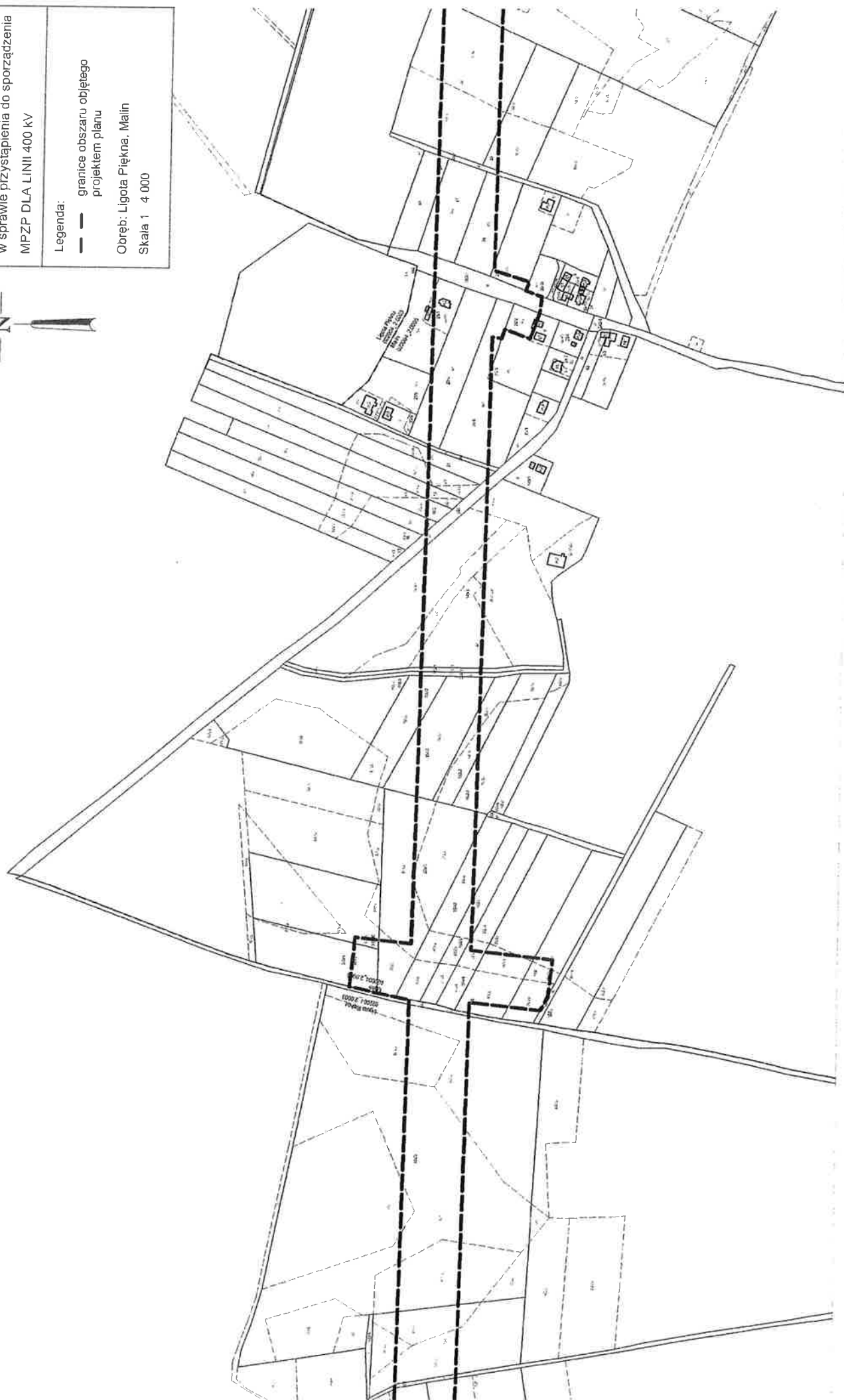
Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MPZP DLA LINII 400 kV

Legenda:

— granice obszaru objętego
projektem planu

Obręb: Ligota Piękna, Malin

Skala 1 : 4 000



Załącznik nr 7

do Uchwały nr

Rady Gminy Wisznia Mała

z dnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

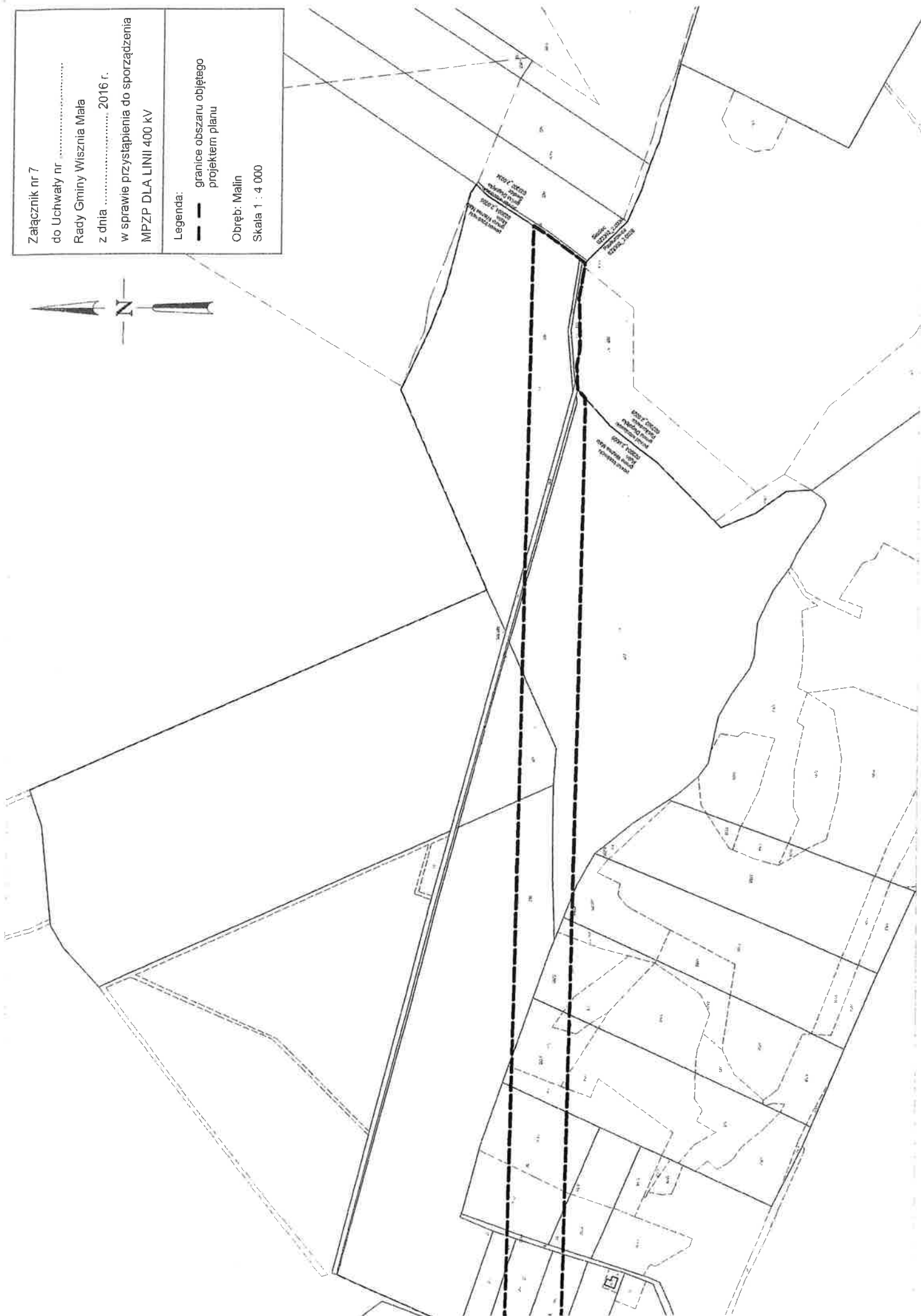
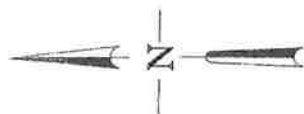
MPZP DLA LINII 400 kV

Legenda:

— granice obszaru objętego
projektem planu

Obręb: Malin

Skala 1 : 4 000



UCHWAŁA NR/16
RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie **rocznego planu pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr IV/XVIII/115/04 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wisznia Mała (Dz. Urz. Woj. Wrocł. Nr 58, poz. 1124 ze zmianami)

Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny **Plan Pracy Rady Gminy Wisznia Mała na 2017r.** stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wisznia Mała.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 28 grudnia 2016r. i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.



**PLAN PRACY
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
na 2017 rok**

l.p.	Termin sesji	PROPONOWANA TEMATYKA SESJI
1	25 stycznia	Sprawy związane z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
2	22 lutego	Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
3	29 marca	Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017r.
		Omówienie i uchwalenie 'Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Wisznia Mała'
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na okres od 1.09.2017r. do dnia 31.08.2019r.
		Omówienie i zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłaty do ceny ścieków
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
4	26 kwietnia	Omówienie sprawozdania w realizacji Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2016. (uchwała w sprawie)
		Omówienie Sprawozdania Finansowego (Informacji o Przebiegu Wykonania Planu) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2016 rok. (uchwała w sprawie)
		Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wisznia Mała za 2016 rok (uchwała w sprawie)
		Absolutorium dla Wójta Gminy Wisznia Mała z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (uchwała w sprawie)
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
5	31 maja	Omówienie Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r.
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Omówienie i uchwalenie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy

6	28 czerwca	Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wisznia Mała za 2016r.
		Informacja na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
7	30 sierpnia	Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
		Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
8	27 września	Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli i żłobków niepublicznych na terenie Gminy
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
9	25 października	Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego za 2018 rok.
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
		Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
10	29 Listopada	Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017
		Omówienie i uchwalenie uchwały stwierdzającej przekształcenie sześcioklasowej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy
11	28 grudnia	Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wisznia Małej
		Omówienie i uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała lata 2017-2027
		Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2017
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2018-2028
		Omówienie i uchwalenie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2018
		Omówienie i przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2018.
		Sprawy bieżące – uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy

**Uchwała nr VII/.../16
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 92) **Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała dokonuje się następujących zmian:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VIII.../16 z dnia 28.12.2016 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do						
1.a	- wydatki bieżące				53 812 272,00	5 940 568,50	11 839 617,50	13 124 620,00	6 999 700,00	4 862 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 242 406,00	390 068,50	318 317,50	219 320,00	74 700,00	48 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				52 569 866,00	5 550 500,00	11 521 300,00	12 905 300,00	6 925 000,00	4 814 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 573 517,00	1 873 879,50	6 059 317,50	8 593 320,00	3 645 000,00	1 402 000,00
1.1.1.1	Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała w ramach poddziałania 10.2.2 – ZIT WROF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja	WISZNIA MAŁA	2016	2018	729 517,00	341 879,50	244 317,50	143 320,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				729 517,00	341 879,50	244 317,50	143 320,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław" -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2017	20 844 000,00	1 532 000,00	5 815 000,00	8 450 000,00	3 645 000,00	1 402 000,00
1.1.2.2	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	957 000,00	847 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa urządzeń gospodarki ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOSK	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	3 722 000,00	25 000,00	150 000,00	1 800 000,00	870 000,00	877 000,00
1.1.2.5	Budowa urządzeń gospodarki ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOSK	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	1 290 000,00	40 000,00	500 000,00	200 000,00	400 000,00	150 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
141 000,00	146 000,00	148 000,00	43 201 506,00
54 000,00	63 000,00	75 000,00	1 242 406,00
87 000,00	83 000,00	73 000,00	41 959 100,00
0,00	0,00	0,00	21 573 517,00

0,00	0,00	0,00	729 517,00
0,00	0,00	0,00	729 517,00

0,00	0,00	0,00	20 844 000,00
0,00	0,00	0,00	957 000,00

0,00	0,00	0,00	505 000,00
0,00	0,00	0,00	3 722 000,00
0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	4 450 000,00	200 000,00	1 450 000,00	2 050 000,00	375 000,00	375 000,00
1.1.2.6	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała"	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	2 360 000,00	60 000,00	600 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa parametrów Oczyszczalni ścieków wraz z instalacją zagospodarowania osadów ściekowych	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	7 550 000,00	350 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.9	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki PGK - apart	WISZNIA MAŁA	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 238 755,00	4 066 689,00	5 780 300,00	4 531 300,00	3 354 700,00	3 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				512 889,00	48 189,00	74 000,00	76 000,00	74 700,00	48 000,00
1.3.1.1	Program IV - Leasing operacyjny samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy	WISZNIA MAŁA	2016	2019	112 889,00	11 189,00	36 000,00	36 000,00	29 700,00	0,00
1.3.1.2	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	WISZNIA MAŁA	2016	2023	400 000,00	37 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 725 866,00	4 018 500,00	5 706 300,00	4 455 300,00	3 280 000,00	3 412 000,00
1.3.2.1	Program I - Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Sławowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.2	Program I - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	125 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	7 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
141 000,00	146 000,00	148 000,00	21 627 989,00
54 000,00	63 000,00	75 000,00	512 889,00
0,00	0,00	0,00	112 889,00
54 000,00	63 000,00	75 000,00	400 000,00
87 000,00	83 000,00	73 000,00	21 115 100,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2018	73 169,00	8 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program I - Budowa ulic z odwodnieniem w Ligocie Pięknej i Wieszni Małej (ul. Leśna i Przy Dębnie – koncepcja, projekty, wykonanie) - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	910 000,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	350 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program I - Droga transportu rolniczego w Piotrkowiczkach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	350 000,00	80 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.7	Program I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2018	105 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program I - Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2017	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program I - Zagospodarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2017	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program I Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program I -Przebudowa ul. Wolności w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2020	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Program I Przebudowa ulicy Szkolnej w Wieszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program II - Budowa budynku gospodarczo- spotkaniowego w Psarach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2016	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program II - Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2019	360 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.15	Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2020	426 395,00	0,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	910 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wieszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wieszni Mała	2011	2017	470 279,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowicach, ul. Akacjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wieszni Mała	2014	2020	445 000,00	30 000,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Program II - Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	Urząd Gminy Wieszni Mała	2015	2017	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Program II - Przebudowa świetlicy w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wieszni Mała	2014	2018	106 000,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program II - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	WISZNIA MAŁA	2016	2019	435 000,00	90 000,00	330 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.21	Program II - Uzupelnienie gminnego zasobu komunalnego	WISZNIA MAŁA	2016	2017	125 000,00	94 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program II - Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wieszni Mała	2012	2017	366 360,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 301/1 w Ozorowicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wieszni Mała	2013	2017	13 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wieszni Mała	2015	2020	22 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.25	Program III - Cmentarze - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wieszni Mała	2012	2020	936 687,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.26	Program IV - Modernizacja budynku OSP w Wieszni Małej	Urząd Gminy Wieszni Mała	2016	2020	240 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieszni Mała - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wieszni Mała	2011	2020	317 205,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	106 000,00
0,00	0,00	0,00	435 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.28	Program V - Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowej w Wieszni Małej	Urząd Gminy Wieszni Mała	2011	2020	902 596,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Program V - Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	Urząd Gminy Wieszni Mała	2016	2020	460 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.30	Program V - Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wieszni Małej	Urząd Gminy Wieszni Mała	2016	2020	330 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.31	Program VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele w Wieszni Małej oraz wodociągu w Wieszni Małej	Urząd Gminy Wieszni Mała	2008	2016	7 190 774,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program VI - Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wieszni Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wieszni Mała	2006	2020	824 836,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.33	Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wieszni Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wieszni Mała	2010	2016	601 481,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wieszni Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	WISZNIA MAŁA	2015	2023	839 000,00	67 000,00	101 000,00	251 000,00	90 000,00	87 000,00
1.3.2.35	Program VI - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport	WISZNIA MAŁA	2016	2020	10 500 000,00	1 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.36	Program VII - Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Wieszni Mała	2009	2016	771 954,00	413 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program VII - Modernizacja sali widowiskowej oraz sceny w świetlicy wiejskiej w Piotrkowiczkach	WISZNIA MAŁA	2016	2018	25 530,00	5 530,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Program VIII - Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wieszni Mała	Urząd Gminy Wieszni Mała	2014	2020	400 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	205 000,00
------	------	------	------------

87 000,00	83 000,00	73 000,00	839 000,00
0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
0,00	0,00	0,00	413 970,00

0,00	0,00	0,00	25 530,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	Program VIII - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury	WISZNIA MAŁA	2016	2018	1 018 600,00	50 000,00	484 300,00	484 300,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 018 600,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VIII/.../16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	z tego:										
			w tym:					w tym:					
			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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	40 047 042,91	38 591 361,91	9 796 480,00	42 041,00	10 741 177,00	6 599 833,00	8 090 704,00	6 881 232,43	1 455 681,00	535 000,00	1 455 681,00		
2017	42 791 300,00	36 751 300,00	11 700 000,00	32 000,00	10 520 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 040 000,00	500 000,00	6 040 000,00		
2018	44 995 300,00	36 525 300,00	11 700 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	8 470 000,00	500 000,00	8 470 000,00		
2019	39 775 264,00	36 086 000,00	11 800 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	3 689 264,00	500 000,00	3 689 264,00		
2020	37 887 000,00	35 887 000,00	11 900 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	2 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
2021	37 373 000,00	36 173 000,00	11 900 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	1 200 000,00	500 000,00	1 200 000,00		
2022	36 750 000,00	36 250 000,00	12 100 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2023	36 450 000,00	35 950 000,00	12 100 000,00	12 000,00	9 788 176,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące [*]	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa %)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:					
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	44 021 320,91	36 565 136,91	0,00	0,00	0,00	418 000,00	393 000,00	0,00	0,00	7 456 184,00			
2017	42 471 300,00	30 950 000,00	0,00	0,00	0,00	571 186,00	571 186,00	0,00	0,00	11 521 300,00			
2018	43 675 300,00	30 770 000,00	0,00	0,00	0,00	560 574,00	560 574,00	0,00	0,00	12 905 300,00			
2019	37 455 264,00	30 530 264,00	0,00	0,00	x	535 285,00	535 285,00	0,00	0,00	6 925 000,00			
2020	35 082 000,00	30 268 000,00	0,00	0,00	x	515 770,00	515 770,00	0,00	0,00	4 814 000,00			
2021	34 667 500,00	30 867 500,00	0,00	0,00	x	356 235,00	356 235,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2022	34 050 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	x	186 235,00	186 235,00	0,00	0,00	4 200 000,00			
2023	33 650 000,00	30 777 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2016	-3 974 278,00		6 094 278,00	0,00	0,00	2 794 278,00	674 278,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	320 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 320 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 320 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 805 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 705 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					
		w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 705 500,00	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Formuła				
2016	14 970 500,00	0,00	2 026 225,00	4 820 503,00
2017	14 650 500,00	0,00	5 801 300,00	5 801 300,00
2018	13 330 500,00	0,00	5 755 300,00	5 755 300,00
2019	11 010 500,00	0,00	5 555 736,00	5 555 736,00
2020	3 205 500,00	0,00	5 619 000,00	5 619 000,00
2021	5 500 000,00	0,00	5 305 500,00	5 305 500,00
2022	2 800 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2023	0,00	0,00	5 173 000,00	5 173 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	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 wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2) + (1.1) - (15.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,40%	11,16%	11,42%	TAK	TAK
2017	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,73%	9,75%	10,00%	TAK	TAK
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,90%	10,79%	11,05%	TAK	TAK
2019	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	15,22%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2020	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	16,15%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2021	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	15,53%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2022	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	18,78%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2023	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	15,56%	16,82%	16,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	12 952 538,00	3 350 548,00	5 940 568,50	390 068,50	5 550 500,00	3 573 000,00	3 883 184,00	260 000,00		
2017	320 000,00	320 000,00	12 962 538,00	3 360 275,00	11 839 617,50	318 317,50	11 521 300,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 320 000,00	1 320 000,00	12 972 538,00	3 365 275,00	13 124 620,00	219 320,00	12 905 300,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 320 000,00	2 320 000,00	12 979 538,00	3 370 275,00	6 999 700,00	74 700,00	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 805 000,00	2 805 000,00	12 985 538,00	3 375 275,00	4 862 000,00	48 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 705 500,00	2 705 500,00	12 990 538,00	3 380 275,00	141 000,00	54 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	12 990 538,00	3 380 275,00	146 000,00	63 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	148 000,00	75 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	560 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wisznia Mała

Uwagi ogólne:

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w zakresie przedsięwzięć roku 2016 i lat następnych, gdzie w zakresie roku bieżącego dokonuje się aktualizacji wartości przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wisznia Mała” zmniejszenie o kwotę 70 000 zł,

Ponadto dokonano aktualizacji podstawowych wartości w zakresie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał i Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy Wisznia Mała na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr VII/.../16
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 707 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 707 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2016 rok wynosi:
 - 1) Plan dochodów – 40 047 042,91 zł, w tym:
 - a) Dochody bieżące - 38 591 361,91 zł,
 - b) Dochody majątkowe - 1 445 681 zł.
 - 2) Plan wydatków - 44 021 320,91 zł, w tym:
 - a) Wydatki bieżące - 36 565 136,91 zł,
 - b) Wydatki majątkowe – 7 456 184 zł, z tego m.in.:
 - w ramach WPF - w wysokości 5 063 500 zł,
 - inwestycje roczne - na kwotę 2 392 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem finansowania deficytu w wysokości 3 974 278 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 300 000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 674 278 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

UZASADNIENIE

do Uchwały VII/.../16 Rady Gminy Wisznia Mała z 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych Gminy Wisznia Mała zmianie ulegają następujące wielkości:

I Dochody

W dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zmniejszono dochody o kwotę 1 987 500 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno – Psary, gmina Wisznia Mała”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejszono dochody o kwotę 720 000 zł z dotacji celowej w ramach realizacji projektu dofinansowanego z budżetu środków europejskich.

II Wydatki

W dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) w rozdziale 01009 (Spółki wodne) zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł tytułem składkę dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na realizację zadań konserwacyjnych na terenie Gminy Wisznia Mała.

W dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale:

- 1) 60016 (Drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 2 650 000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno – Psary, gmina Wisznia Mała”.
- 2) 60095 (Pozostała działalność) zwiększono wydatki o kwotę 4 000 zł tytułem opłaty za parking oraz odholowanie samochodu z drogi gminnej.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonano niżej wymienionych zmian:

- a) zwiększono wydatki o kwotę 45 000 zł, w tym:
 - 5 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej”
 - 40 000 zł na zadania bieżące związane m.in. z zakupem materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz zakupu energii prowadzonych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- b) zmniejszono wydatki o kwotę 5 000 zł z zadania pn. „Urządzenie kuchni na parterze w świetlicy” FS LigotaPiękna/roczne/.

W dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale:

- 1) 75023 (Urzędy gmin) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 160 820 zł na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, zakup energii.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale:

- 1) 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 347 000 zł z dotacji celowej w ramach realizacji projektu dofinansowanego z budżetu środków europejskich.
- 2) 90002 (Gospodarka odpadami) zwiększono wydatki o kwotę 80 000 zł na zakup usług pozostałych.
- 3) 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł na różne opłaty i składki.
- 4) 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 70 000 zł z zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wisznia Mała” /WPF/.

W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zwiększono wydatki o kwotę 2 680 zł na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY GMINY WISZNIA MAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 133 400,00	- 1 987 500,00	145 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 500,00	- 1 987 500,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 500,00	- 662 500,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 179,00	- 720 000,00	2 285 179,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 000,00	- 720 000,00	790 000,00
		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	1 445 000,00	- 720 000,00	725 000,00
Razem:				42 754 542,91	- 2 707 500,00	40 047 042,91

WYDATKI GMINY WISZNIA MAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 101,52	70 000,00	787 101,52
	01009		Spółki wodne	395 000,00	70 000,00	465 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	395 000,00	70 000,00	465 000,00
600			Transport i łączność	7 116 450,00	- 2 646 000,00	4 470 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 248 450,00	- 2 650 000,00	2 598 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 000,00	- 2 650 000,00	1 486 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 233,00	40 000,00	2 081 233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 233,00	40 000,00	2 081 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 192,00	4 000,00	207 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 268,00	1 500,00	42 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 646,00	20 000,00	152 646,00
		4260	Zakup energii	32 400,00	5 000,00	37 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 238,00	9 000,00	81 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 949,00	- 5 000,00	186 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	5 000,00	1 008 000,00
750			Administracja publiczna	3 766 295,00	160 820,00	3 927 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 027,00	160 820,00	3 537 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 980,00	123 200,00	2 140 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 984,00	22 620,00	382 604,00
		4260	Zakup energii	25 040,00	5 000,00	30 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 287,00	10 000,00	236 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 584,00	- 335 000,00	6 569 584,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 280 000,00	- 347 000,00	2 933 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 255 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 92 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 565 000,00	80 000,00	1 645 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	80 000,00	1 530 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 500,00	2 000,00	233 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 855,00	- 70 000,00	1 447 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 855,00	- 70 000,00	649 855,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 818,00	2 680,00	1 813 498,00
92195		Pozostała działalność	81 996,00	2 680,00	84 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 101,00	2 679,62	52 780,62
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,38	750,38
Razem:			46 728 820,91	- 2 707 500,00	44 021 320,91

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY WISZNIA MAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 298 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w miejscowości Pierwoszków	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 048 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00
			Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Lipowej w Szymanowie	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno - Psary, gmina Wisznia Mała	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wisznia Mała	920 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Malinie	65 000,00
			Wykonanie chodnika w Krzyżanowicach przy świetlicy	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00
			Projekt budynku gospodarczo-integracyjnego w Machnicach	25 000,00
			Projekt rewitalizacji parku w Wysokim Kościele	0,00
			Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej	25 000,00
			Przebudowa świetlicy w Szymanowie	90 000,00
			Przyłącze wod.,energia elektryczna do boiska w Malinie	10 000,00
			Zagospodarowanie parku w Psarach	55 000,00
			Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej	55 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Różanej w miejscowości Ligota Piękna	30 000,00
			Zakup wraz z montażem kotła elektrycznego do świetlicy w Piotrkowiczkach	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Wyposażenie pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	70 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-sportowego w Psarach	16 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Modernizacja kotłowni UG w Wisznia Małej	10 000,00
			Modernizacja serwerowni i systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenia	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP Trzebnica	12 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup zestawu do ratownictwa technicznego oraz defibrylatora	0,00
			Zakup zestawu do ratownictwa technicznego, defibrylatora i przyczepy	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,00
			Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała - Poddziałanie 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja	11 005,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295,00
			Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała - Poddziałanie 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja	1 295,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup wraz z montażem kuchni do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszowie	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup klimatyzacji do gabinetu dzieci zdrowych i punktu szczepień w SP ZOZ	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 134,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby GOPS Wisznia Mała	7 134,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby GOPS Wisznia Mała	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	20 000,00
			Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013.r.)	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 855,00
			Budowa oświetlenia ulicy Długiej w m. Szewce (od kościoła do ul. Lotnicza)	64 000,00
			Doświetlenie m. Ozorowice	26 500,00
			Doświetlenie m. Psary	58 500,00
			Doświetlenie m. Szymanów (ul. Parkowa)	25 550,00
			Doświetlenie w m. Kryniczno (ulica Wiosenna i Ogrodowa)	42 000,00
			Doświetlenie w m. Krzyżanowice ul. Mostowa 2-14	12 100,00
			Doświetlenie w m. Ligota Piękna (ulica Główna)	21 000,00
			Doświetlenie w m. Pierwoszków (ulica Wiosenna, Ogrodowa, Osiedlowa)	25 000,00
			Doświetlenie w m. Piotrkowiczki	19 800,00
			Doświetlenie w m. Rogoź (ul. Wierzbowa, Słoneczna i Lipowa)	51 000,00

		Doświetlenie w m. Wisznia Mała (ul. Na kolonii 8c)	0,00
		Doświetlenie w m. Wysoki Kościół	21 500,00
		Doświetlenie wiaty w parku w Szymanowie	9 000,00
		Projekt doświetlenia miejscowości (ul. Na kolonii 8c)	2 220,00
		Projekt doświetlenia w m. Krzyżanowice ul. Parkowa 6-8	1 490,00
		Projekt doświetlenia w m. Malin ul. Kalinowa i Miła	5 200,00
		Projekt oświetlenia ulicy Letniej w Szymanowie	3 820,00
		Projekt oświetlenia ulicy Nad Potokiem w Wiszni Małej	2 220,00
		Projekt oświetlenia ulicy Ogrodowej w Piotrkowiczkach	2 100,00
		Projekt oświetlenia ulicy Orlikowej i Kwiatowej w Wiszni Małej	2 800,00
		Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Wiszni Małej	5 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia w m. Strzeszów	49 255,00
90095		Pozostała działalność	97 395,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 395,00
		Doposażenie gminnych placów zabaw	28 060,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Malin	5 530,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Strzeszów	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogoź	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Wisznia Mała (przy OSP)	4 395,00
		Doposażenie terenu przy świetlicy w siłownię zewnętrzną w Mienicach	5 050,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Psary (ulica Ksztanowa - siłownia dla dorosłych)	0,00
		Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzyżanowice	2 500,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Ligota Piękna	10 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Pierwoszków	0,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Piotrkowiczki	5 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Szewce	4 860,00
		Zakup zjeżdżalni dla dzieci w m. Pierwoszków	6 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Szymanowie	8 000,00
Razem			2 392 684,00

**Uchwała nr .../16
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2017 - 2027 rok.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2016 r. poz. 446) oraz art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2017 – 2027, obejmującą:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 .,
2. Wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 .
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do zaciągania zobowiązań :

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 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.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2016r. traci moc uchwała nr VII/XIV/108/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała 2016 – 2023 rok.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, a z dniem podjęcia, tj. 28 grudnia 2016 roku podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					w tym:								
		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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x					
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2017	42 856 837,00	40 252 088,00	11 672 293,00	92 041,00	9 792 650,00	6 599 833,00	8 095 805,00	8 686 183,00	2 604 749,00	460 000,00	2 604 749,00				
2018	47 485 300,00	39 015 300,00	11 770 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	8 470 000,00	500 000,00	8 470 000,00				
2019	42 882 264,00	39 193 000,00	11 800 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	3 689 264,00	500 000,00	3 689 264,00				
2020	41 173 000,00	39 173 000,00	11 900 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	2 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
2021	40 373 000,00	39 173 000,00	11 900 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	6 899 824,00	1 200 000,00	500 000,00	1 200 000,00				
2022	39 673 000,00	39 173 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
2023	39 673 000,00	39 173 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
2024	39 673 000,00	39 173 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
2025	39 673 000,00	39 173 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
2026	39 673 000,00	39 173 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
2027	39 673 000,00	39 173 000,00	12 100 000,00	42 041,00	10 500 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 895 824,00	500 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w tym budżetu państwa ^{e)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	49 001 837,00	34 950 088,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	505 000,00	0,00	0,00	14 051 749,00	
2018	48 365 300,00	34 098 285,00	0,00	0,00	0,00	630 574,00	630 574,00	0,00	0,00	14 267 015,00	
2019	42 362 264,00	34 105 548,00	0,00	0,00	x	600 285,00	600 285,00	0,00	0,00	8 256 716,00	
2020	38 368 000,00	34 121 000,00	0,00	0,00	x	565 770,00	565 770,00	0,00	0,00	4 247 000,00	
2021	37 667 500,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	520 235,00	520 235,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2022	36 973 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	460 235,00	460 235,00	0,00	0,00	2 205 500,00	
2023	36 873 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	380 325,00	380 325,00	0,00	0,00	2 105 500,00	
2024	37 073 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	290 532,00	290 532,00	0,00	0,00	2 305 500,00	
2025	37 373 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	205 673,00	205 673,00	0,00	0,00	2 605 500,00	
2026	37 373 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	125 734,00	125 734,00	0,00	0,00	2 605 500,00	
2027	37 573 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	79 034,00	79 034,00	0,00	0,00	2 805 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-6 145 000,00	8 565 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	7 400 000,00	6 145 000,00	0,00		0,00	
2018	-880 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	880 000,00	0,00		0,00	
2019	520 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
2020	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 705 500,00	2 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
2017	19 950 500,00	0,00	5 302 000,00	6 467 000,00
2018	20 830 500,00	0,00	4 917 015,00	4 917 015,00
2019	20 310 500,00	0,00	5 087 452,00	5 087 452,00
2020	17 505 500,00	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00
2021	14 800 000,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00
2022	12 100 000,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00
2023	9 300 000,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00
2024	6 700 000,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00
2025	4 400 000,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00
2026	2 100 000,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00
2027	0,00	0,00	4 405 500,00	4 405 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku, budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wpływy z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	13,44%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2018	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	11,41%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2019	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,03%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2020	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,48%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2021	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	12,15%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2022	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,36%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2023	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	12,36%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	12,36%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2026	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2027	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki: inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	13 002 085,00	3 432 279,00	12 611 749,00	38 000,00	12 573 749,00	6 965 000,00	5 378 749,00	20 000,00	
2018	0,00	0,00	13 002 085,00	3 402 279,00	14 037 015,00	40 000,00	13 997 015,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	520 000,00	13 002 085,00	3 402 279,00	7 959 555,00	45 000,00	7 914 555,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 805 000,00	2 805 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	4 195 000,00	48 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 705 500,00	2 705 500,00	13 002 085,00	3 422 279,00	961 000,00	54 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	146 000,00	63 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	148 000,00	75 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	13 002 085,00	3 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	2 514 749,00	2 514 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 728 558,00	12 611 749,00	14 037 015,00	7 959 555,00	4 195 000,00	961 000,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 328 558,00	12 573 749,00	13 997 015,00	7 914 555,00	4 147 000,00	907 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 843 764,00	5 174 749,00	7 794 015,00	300 000,00	575 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 843 764,00	5 174 749,00	7 794 015,00	300 000,00	575 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	125 000,00	15 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	2 137 000,00	100 000,00	1 837 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	3 932 266,00	1 460 000,00	2 047 266,00	50 000,00	375 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	7 649 498,00	3 599 749,00	3 899 749,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 884 794,00	7 437 000,00	6 243 000,00	7 659 555,00	3 620 000,00	961 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
146 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767 273,00
63 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
83 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404 273,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893 764,00

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	13 893 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 266,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 509,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00
1.3.1.1	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	WISZNIA MAŁA	2016	2023	400 000,00	38 000,00	40 000,00	45 000,00	48 000,00	54 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 484 794,00	7 399 000,00	6 203 000,00	7 614 555,00	3 572 000,00	907 000,00
1.3.2.1	Program I - Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Sławowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	165 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Program I - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2013	2020	125 000,00	15 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Program I - Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2018	65 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program I - Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w m. Szewce - Transport i łączność	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2018	1 690 000,00	1 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program I - Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Miennickiej w Strzeszowie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2018	365 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program I - Zagospodarowanie terenu centrum wsi u. Spacerowa w Krynicznie	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	577 839,00	5 000,00	5 000,00	567 839,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program I Przebudowa drogi Szymanów - Szewce	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	110 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program I -Przebudowa ul. Wolności w Psarach	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2020	270 000,00	15 000,00	50 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Program I Przebudowa ulicy Szkolnej w Wiszni Małej i ul. Ogrodowej w Wysokim Kościele	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2019	580 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Program I - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała	WISZNIA MAŁA	2017	2020	700 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mała	WISZNIA MAŁA	2016	2021	680 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Program I - Budowa ul. Długiej w Szewcach	WISZNIA MAŁA	2017	2020	251 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Program II - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej	WISZNIA MAŁA	2017	2020	250 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.15	Program II - Budowa świetlicy w Strzeszowie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	810 000,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Program II - Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2021	435 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Program II - Modernizacja budynku komunalnego w Wieszni Małej (stary budynek ośrodka zdrowia) - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2018	420 279,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program II - Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akcyjowa 1-3 - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	85 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.19	Program II - Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2019	436 884,00	50 000,00	50 000,00	336 884,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program II - Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego	WISZNIA MAŁA	2016	2020	80 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.21	Program II - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	WISZNIA MAŁA	2016	2019	345 000,00	330 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program II - Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach	WISZNIA MAŁA	2017	2019	35 000,00	20 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program II - Zagospodarowanie terenu pod usługi sportu i rekreacji - dz. Nr 34/17 i 34/19 w Rogożu - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2015	2020	16 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	Program II - Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie - Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2017	366 360,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program II - Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie	WISZNIA MAŁA	2017	2020	335 000,00	5 000,00	5 000,00	320 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.26	Program III - Cmentarze - Działalność usługowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	2012	2020	936 687,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.27	Program IV - Modernizacja budynku OSP w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2020	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.28	Program IV - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała - Administracja publiczna	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	667 186,00	20 000,00	50 000,00	497 186,00	100 000,00	0,00
1.3.2.29	Program V - Modernizacja obiektów oświatowych	Urząd Gminy Wisznia Mała	2011	2020	1 022 596,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.30	Program V - Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	130 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.31	Program V - Rozbudowa istniejącego SP ZOZ w Wiszni Małej	Urząd Gminy Wisznia Mała	2016	2021	430 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.32	Program VI - Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2010	2017	601 481,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program VI - Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Wisznia Mała" - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2019	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program VI - Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji	WISZNIA MAŁA	2016	2023	839 000,00	101 000,00	251 000,00	90 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.2.35	Program VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław oraz sieci wod-kan na odcinku Psary - Wrocław" -	Urząd Gminy Wisznia Mała	2008	2018	5 120 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	Program VI - Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wisznia Mała	2006	2019	824 836,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program VI - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK - aport	WISZNIA MAŁA	2016	2020	13 200 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.38	Program VII - Place sportowo - rekreacyjne na terenie Gminy Wisznia Mała	Urząd Gminy Wisznia Mała	2014	2020	325 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.39	Program VII - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury	WISZNIA MAŁA	2016	2019	1 019 646,00	1 000,00	1 000,00	1 017 646,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącego się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała jest uchwała budżetowa na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2014-2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2017 – 2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.*). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, będącą elementem wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata zobowiązań Gminy przypada w roku 2027.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wisznia Mała wykorzystano głównej mierze dwa podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Od roku 2021 przyjęto przybliżone wartości dochodów i wydatków względu na istotne ryzyko zbyt odległego okres prognozowania.

2. Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty;
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) na zadania bieżące, powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz pozostałe dochody.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono niewielki wzrost kwot otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W latach 2017-2020 uaktualniono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Głównymi wskazanymi wyżej wpływami wynika z tytułu realizowanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wisznia Mała dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz wspólnoty samorządowej, głównie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetek;
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także w przypadku dla wydatków bieżących w 2017 roku przyjęto uchwałę budżetową. W kolejnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. W związku z przedłożonymi wnioskami w ramach m.in. ZIT-u zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2017-2019 na finansowanie inwestycji. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowią prognozowane wartości w przypadku pozytywnej oceny przedłożonych wniosków. Należy podkreślić, że złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ZIT wymagały zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć oświatowych, termomodernizacyjnych, wod.-kan., niższej emisji w latach 2017-2018 ze względu na ustalony przez instytucję zarządzającą RPO WD horyzont czasowy wydatkowania dotacji do 31.12.2018 r. Odległy okres prognozowania wychodzący poza 2020 rok powoduje zwiększone ryzyko niewłaściwego określenia, oszacowania przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego przyjęto przybliżone wartości w zakresie dochodów i wydatków.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadnione, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień, dlatego dokonano ponownego przeliczenia kosztów. Zaznaczyć należy przy tym, że po 2017 roku założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych w wyniku fluktuacji rynku finansowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuowanie realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód czy termomodernizacji jednostek oświatowych i innych.

W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono finansowanie deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na pewne utrudnienie w planowaniu dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianom w przypadku m.in. zmiany poziomu dofinansowania, okresu realizacji etc.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowanie wieloletnie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz fluktuację wydatków z uwagi na opisane wcześniej zdarzenia. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. Przychody i Rozchody

W 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 7 400 000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 165 000 zł z uwagi na realizację przez Gminę oraz PGK sp. z o.o. inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej i ochronie wód przy jednoczesnym wstępnym etapem fazy programowania na lata 2014-2020. W kolejnych latach założono przychody budżetu na poziomie niezbędnym z możliwością realizacji powyższych zadań na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Planowany termin rozpatrzenia przedłożonych z końcem kwietnia oraz lipca 2016 roku wniosków przypada na I kwartał 2017 roku.

Zaplanowane rozchody na 2017 rok i lata następne wynikają z harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań finansowych długoterminowych na finansowanie inwestycji oraz planowanych do zaciągnięcia przychodów w roku następnym związanych ze złożonymi wnioskami w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Ostateczna kwota przychodów i rozchodów będzie podlegała weryfikacji w zależności od pozytywnej oceny w ramach RPO, PO IS, PROW, a także wysokości przyznanego dofinansowania, okresu realizacji wydatków majątkowych. Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 19 950 500 zł.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy w kolejnych latach wieloletniej prognozy, poprzez strukturę budżetu, zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DO REALIZACJI W 2017 r.

Planowane nakłady w 2017r. na przedsięwzięcia wynoszą **12 573 749 zł** z tego na zadania unijne w wysokości **5 174 749 zł**, w tym:

1. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Gminie Wisznia Mała *Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.*

Zadanie obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów Park & Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych: Szewce na ok. 30 miejsc parkingowych (pociągi relacji Wrocław - Poznań) oraz Pierwszów na ok. 20 miejsc parkingowych (pociągi relacji Trzebnica - Wrocław).

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 15 000 zł i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej Park & Ride zlokalizowany przy stacji kolejowej w Szewcach.

2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wisznia

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD poddziałanie 3 4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **100 000,00 zł.**

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych łączących Gminę Wisznia Mała z Gminami sąsiednimi.

W latach 2017-2018 planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Wisznia Mała-Strzeszów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1367D o parametrach: długość 1,8 km; szerokość 3 m; nawierzchnia bitumiczna. W 2017 planuje się rozpoczęcie prac projektowych ciągów pieszo – rowerowych relacji Psary – Krzyżanowice oraz Szewce do Stacji PKP. Dzięki temu zostanie uzyskane połączenie centrum gminy, w tym drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, ze stacją PKP w Szewcach oraz siecią dróg rowerowych Wrocławia.

3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisznia Mała.

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Budynki przeznaczone do modernizacji: Szkoła w Szewcach, świetlica w Malinie, świetlica w Krynicznie.

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą : **1 460 000 zł.**

Zadanie obejmuje: modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie termomodernizacji (ścian, stropów), wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu ogrzewania (nowoczesne źródła), wymianę oświetlenia na energooszczędne i in.

4. Rozbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach.

Zadanie ujęte w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WD działanie 7. 1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą : **3 599 749 zł.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępu do edukacji na poziomie podstawowym w gminie Wisznia Mała poprzez rozbudowę i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Psarach.

Powstanie nowy budynek z salami edukacyjnymi wraz z zapleczem technicznym, stołówką z zapleczem kuchennym, pomieszczeniem administracyjnym, szatniami dla dzieci oraz nowoczesną, salą gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym. Nowy obiekt będzie połączony z obecnym budynkiem szkoły. Zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zostaną utworzone profesjonalnie wyposażone pracownie do nauk ścisłych matematyczno-przyrodnicze i informatyczne.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości 7 399 000 zł, z tego:

Program I: Transport i łączność

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i łączność - planowane nakłady na 2017 r. wynoszą **2 276 000,00 zł.**

1. Budowa chodnika w m. Rogoź ul. Stawowa

Zadanie obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Rogoź ,ul. Stawowa wraz z zarurowaniem rowu.

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **5 000,00 zł.**

2. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Zadanie do realizacji przez Powiat Trzebnicki. Gmina w 2017 roku planuje przekazać dotację na powyższy cel w wysokości **15 000,00 zł.**

3. Budowa drogi wew. na działkach nr 400/20, 390/5, 401/22 obręb Ozorowice

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działek przeznaczonych n wykonanie drogi łączącej m. Ozorowice i Mienice. Planowane nakłady w 2017r. **10 000,00zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Przebudowa dróg gminnych

Zadanie obejmuje polepszenie parametrów technicznych dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy poprzez poprawę stanu nawierzchni, w tym m.in. ul. Leśnej łączącej miejscowość Wisznia Mała z Ligotą Piękną.

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą **150 000 zł.**

5. Dojazd do parku w Psarach - dz. o nr geodezyjnym 199/7.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działki przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiącą drogę dojazdową do parku w Psarach.

Planowane nakłady w 2017r. 5 000,00 zł.

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W - 404 w miejscowości Szewce

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolej we Wrocławiu.

Zadanie jest planowane do wykonania w całości w 2017r. Obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 404 w Szewcach (ul. Długa) na odcinku o długości 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 do stacji PKP w Szewcach. W ramach projektu jezdni otrzyma nową nawierzchnię i zostanie poszerzona do 6 m. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej.

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą 1 590 000 zł.

7. Przebudowa infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie

Planowane nakłady w 2017r. 300 000,00 zł. Kontynuacja zadania.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Mienickiej, ul. Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej).

8. Przebudowa drogi Szymanów – Szewce.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi relacji Szymanów – Szewce.

Planowane nakłady w 2017r. 70 000,00 zł i obejmuje wykonanie części drogi.

9. Budowa drogi w Psarach ul. Wolności.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej od drogi krajowej nr 5 do ulicy Wolności. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą: 15 000,00zł.

10. Przebudowa ul. Szkolnej w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Wiszni Małej.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 80 000,00zł i obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej.

11. Przebudowa drogi gminnej relacji Kryniczno – Psary

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi łączącej m. Kryniczno i Psary.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 30 000,00zł.

12. Budowa ul. Długiej w Szewcach

Zadanie obejmuje budowę ul. Długiej w Szewcach poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m.

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 1 000,00zł.

13. Zagospodarowanie terenu centrum wsi ul. Spacerowa w Krynicznie

Planowane nakłady na 2017 rok wynoszą 5 000,00 zł.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu centrum wsi poprzez uporządkowanie przedmiotowego terenu, wykonanie ciągów pieszych, parkingu, odwodnienia, oświetlenia, a także obszarów zielonych wraz z zagospodarowaniem małą architekturą. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Program II – Gospodarka mieszkaniowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 716 000,00 zł.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Strzeszowie

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 302. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 10 000,00 zł. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach

Planowane nakłady w 2017r. 15 000,00 zł.

3. Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia).

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku.

Planowane nakłady w 2017r. 75 000,00 zł.

4. Przebudowa budynku mieszkalno-przedszkolnego w Piotrkowiczkach, ul. Akacyjowa 1-3

Zadanie obejmuje przebudowę budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia szkolne. Przebudowa obejmuje dostosowanie obiektu do funkcji osób niepełnosprawnych, przebudowę lokali mieszkalnych oraz poddasza, pod kątem pozyskania dodatkowych pomieszczeń. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych.

Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 40 000,00 zł.

5. Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43.

Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 50 000,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego poprzez utworzenie 4 lokali mieszkalnych.

Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja budynków wielorodzinnych.

6. Uzupełnienie gminnego zasobu komunalnego.

Zadanie obejmuje zakup gruntów umożliwiających realizację inwestycji.

Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 50 000,00 zł.

7. Zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji – działki nr 34/17 i 34/19 w Rogożu.

W 2017 r. planuję się na wyżej wymienionych działkach przeprowadzenie prac przygotowawczych.

Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 1 000,00 zł.

8. Przebudowa świetlicy w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy budynku świetlicy w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie adaptacji kuchni wymianę źródła ciepła oraz elewacji. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 100 000,00 zł.

9. Przebudowa świetlicy w Szymanowie

Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych świetlicy w Szymanowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 330 000,00 zł.

10. Zagospodarowanie terenu w Strzeszowie

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół planowanej świetlicy. W ramach zadania planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rewitalizacji terenów. Zadanie ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Wisznia Mała na lata 2016-2020. W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWD 6.3.2. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 5 000,00 zł.

11. Zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działki w Piotrkowiczkach poprzez budowę nowego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i małą architekturą. Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 20 000,00 zł.

12. Zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 20 000,00 zł.

Program III – Działalność usługowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 710 Cmentarze planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 50 000,00 zł

1. Cmentarze

Zadanie obejmuje zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na powiększenie istniejących cmentarzy.

Planowane nakłady w 2017r. wynoszą 50 000,00 zł i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

Program IV – Administracja publiczna oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działów klasyfikacji budżetowej: 750 Administracja publiczna oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynoszą: 30 000,00 zł.

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu przed Urzędem (parking, wiata dla oczekujących na gminną komunikację, ścieżki dojścia, zieleni).

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 20 000,00 zł.

2. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 10 000,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej remizy strażackiej poprzez rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku remizy strażackiej w Wiszni Małej.

Program V – Oświata i wychowanie oraz Ochrona zdrowia

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działów klasyfikacji budżetowej: 801 Oświata i wychowanie oraz 851 Ochrona zdrowia – planowane nakłady w 2017r. wynoszą 105 000,00 zł.

1. Modernizacja obiektów oświatowych

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą: 50 000,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę obiektów szkolnych.

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 50 000,00 zł.

2. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą: 50 000,00 zł.

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu przy obiektach szkolnych poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szewcach oraz przy Zespole Szkół w Krynicznie.

3. Rozbudowa istniejącego Ośrodka SPOZ w Wiszni Małej

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **5 000,00 zł.**

Zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego Ośrodka Zdrowia poprzez budowę centrum rehabilitacji.

Program VI – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 4 181 000,00 zł (w tym 110 000 zł)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w „Aglomeracji Wrocław” oraz sieci wod-kan na odcinku Psary – Wrocław

Planowane nakłady w 2017 r. wynoszą **150 000,00 zł.**

2. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PGK- Aport w wysokości 3 600 000 zł.

Celem zadania jest dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej w związku z przekazaniem spółce obowiązku realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice - planowane dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020,
- 2) Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała (sieć kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej – ul. Strzeszowska, ul. Przy Dębie, przebudowa kanalizacji tłocznej w Strzeszowie, przebudowa magistrali wodociągowej w Strzeszowie) – planowane dofinansowanie w ramach RPO WD ZIT WrOF,
- 3) Budowa urządzeń gospodarki wodno-ściekowej na obszarach poza aglomeracją KPOŚK – kanalizacja sanitarna w Ligocie Pięknej Etap II oraz sieć wodociągowa w Machnicach - planowane dofinansowanie z PROW 2014-2020.

3. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała.

W ramach niniejszego zadania planowane jest dalsze doświetlanie ulic gminy w tym m.in. budowa oświetlenia w miejscowościach Mienice i Piotrkowiczki oraz budowa oświetlenia ul. Wrocławskiej w Szewcach

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą **250 000,00zł.**

4. Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w Aglomeracji Wisznia Mała” - (kontynuacja).

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej (rejon ulic: Orlikowej, Łąkowej, Kwiatowej).

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą **30 000 zł.**

5. Budowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą **50 000,00 zł.**

6. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Wisznia Mała - Dolnośląski Projekt Rekultywacji

Zadanie obejmuje opracowanie przez *Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. projektu rekultywacji składowisk odpadów w Piotrkowiczkach i Mienicach*.

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą **101 000 zł.**

Program VII – Kultura fizyczna

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 926 Kultura fizyczna – planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 41 000,00 zł.

1. Place sportowo – rekreacyjne na terenie gminy Wisznia Mała

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **40 000,00 zł.**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu boiska sportowego znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała.

2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych obejmujących budowę małej architektury

Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: **1 000,00 zł.**

**UCHWAŁA NR ... /16
RADY GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 257, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 42 856 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 40 252 088 zł, w tym m.in.

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 11 672 293 zł,

b) subwencja ogólna w wysokości 8 095 805 zł. w tym:

- oświatowa w wysokości 7 502 239 zł,
- wyrównawcza w wysokości 593 566 zł.

c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami: 1 450 000 zł.

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 8 415 383 zł.

3) dochody majątkowe w wysokości 2 604 749 zł, w tym m.in.:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 144 749 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 460 000 zł;

§ 2.

I. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 49 001 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym m.in.:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 950 088 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 002 085 zł,

b) dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 739 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
w tym:

- dotacje celowe w kwocie 428 200 zł,
 - dotacje podmiotowe w kwocie 2 311 370 zł.
- c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 530 000 zł,
- d) wydatki na prowadzenie gospodarki odpadami: 1 450 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 051 749 zł, w tym:
- roczne zadania inwestycyjne w kwocie 1 478 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - Wydatki majątkowe w ramach WPF w wysokości 12 573 749 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 145 000 zł.
2. Przychody w kwocie 8 565 000 zł, Rozchody w kwocie 2 420 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w wysokości 6 145 000 zł będą przychody z tytułu emisji komunalnych w wysokości 6 145 000 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 52 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 128 000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 6.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 400 000 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jst polegających na:
 - a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane w obrębie tego samego działu nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;
 - b) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;

- d) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 166 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co zawiera załącznik nr 8.

§ 10.

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości 56 580 zł.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości:

- dochody 30 000 zł.
- wydatki 50 000 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Wisznia Mała na 2017 rok.

Na podstawie Uchwały Nr V/XLI/230/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Wisznia Mała w dniu 9 września 2016 r. wydał Zarządzenie nr 124/2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Ponadto Minister Finansów poinformował Wójta o wielkości rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu przedstawiło wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2017 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 42 856 837 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 40 252 088 zł. Do obliczeń przyjęto wykonanie za 9 miesięcy br. oraz wykonanie za 2015 rok. Wyliczenia podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o stawki podatku podjęte na sesji w dniu 26 października 2016 r. przez Radę Gminy Wisznia Mała Uchwałą Nr VII/XXIV/178/15, natomiast do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 52,40 zł. (Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała Nr VII/XXIV/177/16 z dnia 26 października 2016 r.)

W 2017 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 460 000 zł.. Założenia dotyczące prognozowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisznia Mała przyjęto w oparciu o intensywne działania promujące sprzedaż (reklamy, promocja w prasie lokalnej i o zasięgu ogólnokrajowym, w portalach internetowych itp.). Przeznaczono do sprzedaży nieruchomości, których położenie oraz dostępność do sieci infrastruktury technicznej powodują, iż powinny cieszyć się zainteresowaniem wśród potencjalnych inwestorów. Jednocześnie poszukiwane będą kolejne sposoby pozwalające na jak najszerszą prezentację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono źródła dochodów wg pełnej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Przystępując do sporządzenia projektu wydatków budżetowych na wstępie dokonano analizy zadań inwestycyjnych, tych realizowanych w roku bieżącym jak również tych, które są niezbędne do kontynuowania bądź rozpoczęcia w 2017 roku. W szczególności wzięto pod uwagę złożone wnioski o dofinansowanie w ramach RPO, PO IŚ ,PROW na realizację projektów, programów w ramach nowej perspektywy finansowej w latach 2014-2020 mając na uwadze zmniejszenie możliwości wskaźników jednorocznych oraz trzyletnich w latach następnych przy założeniu dotychczasowej i planowanej wysokości dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów ogółem. Szczegółowe uzasadnienie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami przedstawiono w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Mając powyższe na uwadze w załączniku do WPF Gminy Wisznia Mała przedstawiono prognozę kwoty długu gminy oraz jego spłatę.

Przygotowując plan budżetu pamiętano o obowiązującej od 2011 roku zasadzie równowagi budżetu tzn. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących,

szczególnie mając na uwadze obniżenie wskaźnika w latach 2018-2019 i następnych poprzez większą wysokość realizowanych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. Ustalono wydatki bieżące, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz zadań komunalnych, do których zalicza się:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od nich (ZUS, FP.), w tym planowane zmiany wynikające z ustawy budżetowej na 2017 rok,
 - wydatki rzeczowe (zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości itp),
 - wydatki na usługi materialne i niematerialne (remonty bieżące, konserwację sprzętu i jego przeglądy),
 - ubezpieczenie mienia, energię, wodę, gaz, opłaty za media, usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Załączniku Nr 2 przedstawiono plan wydatków na 2017 rok wg pełnej klasyfikacji budżetowej na kwotę 49 001 837 zł, z tego na:

1. wydatki majątkowe 14 051 749 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w ramach WPF 12 573 749 zł.
 - inwestycje do realizacji w 2017 roku 1 478 000 zł.
2. wydatki bieżące 34 950 088 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 002 085zł.
 - b) obsługę długu 530 000zł, tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych oraz odsetki od obligacji komunalnych,

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w których ujęto również wnioski do Funduszu Sołeckiego, plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w wysokości 139 013 zł, w tym m.in. 21 913,00 zł przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Ponadto zaplanowano składkę na rzecz gminnej spółki wodnej kwocie 82 100 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 4 472 000 zł, z tego :

- wydatki bieżące: 1 446 000 zł,
- wydatki majątkowe: 3 026 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne roczne 750 000 zł, z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy, a także na utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota 1 754 600 zł przeznaczona jest na :

- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży,
- wynagrodzenie dla pracowników technicznych, interwencyjnych,
- wydatki związane z zakupem opału, paliwa, oleju, części do kosiarek oraz samochodu służbowego,
- remonty komunalnych lokali mieszkalnych,
- wydatki związane z usługami geodezyjnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie)
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w ramach działu wynoszą 948 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach zaplanowanej w ramach działu kwoty 138 500 zł realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
- Na powyższe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 88 500,00 zł. Dodatkowo wprowadzono inwestycje na cmentarzu gminnym w wysokości 50 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 3 723 283 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Urzędu Gminy,
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” ,
- wydatki Rady Gminy,
- wydatki na promocję gminy,
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Wydatki inwestycyjne w ramach działu 750 stanowią kwotę 30 000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w wysokości 1 979 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki w wysokości 200 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota 211 700 zł przeznaczona jest na:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy,
- utrzymanie jednostek OSP,
- wydatki związane z obroną cywilną.

W ramach działu 754 wydatki inwestycyjne wynoszą 49 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota 530 000 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota 180 000 zł uwzględnia rezerwę ogólną i celową.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2017 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 16 385 537 zł i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- utrzymanie gimnazjów,
- dowożenie uczniów do szkół,
- utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,

W ramach działu 801 wydatki inwestycyjne wynoszą 3 699 749 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 221 500 zł, w tym na zadania określone w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* - 166 500,00 zł (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz wydatki przewidziane na Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 50 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2017 rok wynoszą 1 206 033 zł. W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu:

- a) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
- b) świadczenia usług opiekuńczych,
- c) domów pomocy społecznej,
- d) rodzin zastępczych,
- e) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- f) zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- g) wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- h) pozostałej działalności

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej ujęty w projekcie budżetu wynosi 476 410 zł. W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- a) prowadzenie świetlic szkolnych,
- b) pomoc materialną dla uczniów,

DZIAŁ 855 - RODZINA

Środki w wysokości 8 527 200 zł przeznaczone są przede wszystkim na wypłatę:
- świadczeń wychowawczych (program 500 plus): 6 010 000 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2 342 000 zł.
Ponadto zaplanowano m.in. wydatki na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (żłobki).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 9 287 200 zł, w tym :
- wydatki bieżące 3 084 200 zł z przeznaczeniem na :
1) oczyszczanie terenów gminnych,

- 2) gospodarka ściekowa i ochrona powietrza i klimatu,
- 3) dopłaty do spółki prawa handlowego,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 6) gospodarkę odpadami: 1 450 000 zł.
- wydatki inwestycyjne: 2 603 000 zł
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 3 701 000 zł, w tym:
 - 1) aport do PGK sp. z o.o. na realizację budowy infrastruktury wod-kan przy udziale środków unijnych: 3 600 000 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości 1 354 263 zł i przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:

- a) dotacji dla samorządowych instytucji kultury,
- b) dotacji celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- c) wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 392 419 zł i przeznaczona jest na:

- a) dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,
- b) wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- c) dotację dla samorządowej instytucji kultury.

W ramach działu 926 wydatki inwestycyjne wynoszą 41 000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki dla 16 jednostek pomocniczych - sołectw. W terminie do dnia 30 września 2016 r. wnioski do Wójta Gminy o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok złożyły wszystkie sołectwa.

Na podstawie przyjętych przez Wójta wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 380 727,95 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Biorąc pod uwagę konieczność rozwoju sołectw oraz potrzebę zaangażowania mieszkańców i rad sołeckich w realizację budżetu Wójt Gminy Wisznia Mała złożył wniosek o zwiększenie środków na realizację przedsięwzięć budżetu sołeckiego z kwoty 380 727,95 zł do kwoty 1 487 466,89 zł i utworzenie zasad na miarę budżetu obywatelskiego.

PODSUMOWANIE:

Projekt budżetu gminy na 2017 rok opracowano z zachowaniem równoczesnego planowania bieżącego i wieloletniego, pamiętając o ewentualności zmniejszenia planu dochodów bieżących w wyniku np. niższej subwencji ogólnej dla gmin w wyniku ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetu państwa, jak to miało miejsce w 2016 roku, bądź wysokości dotacji na wykonanie zadań zleconych gminie.

Po uchwaleniu budżetu gminy na 2017 rok z wielką pieczołowitością trzeba będzie pamiętać, że poziom wykonanych w 2016 roku dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących będzie miał wpływ na wysokość relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wyznaczający dopuszczalny poziom obciążenia budżetu jst spłatami kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych. Planowana kwota długu, po uwzględnieniu przychodów i rozchodów, została ustalona na koniec 2017 rok w wysokości 19 950 500 zł. W latach 2017-2019 zaplanowano dodatkowe przychodów budżetu w związku z planowanymi inwestycjami współfinansowanymi z budżetów środków europejskich na podstawie złożonych wniosków. Planowany termin oceny wniosków, w tym przede wszystkim tych ujętych w projekcie budżetu wydatków majątkowych w ramach RPO, PO IS czy PROW przewidywany jest na połowę I kwartału 2017.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 roku- część opisowa

Planowane nakłady w 2017 roku na roczne zadania inwestycyjne wynoszą 1 478 000,00 zł z tego:

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i Łączność - planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 750 000,00 zł, w tym 86 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej w Szewcach.**
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kwiatowej w Szewcach poprzez poprawę parametrów technicznych drogi.
Planowane nakłady wynoszą – 20 000,00 zł , w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
- 2. Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości.**
Planowane nakłady na 2016 r. wynoszą 20 000,00 zł.
- 3. Przebudowa ul. Ogrodowej w Krynicznie**
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Ogrodowej w Krynicznie.
Planowane nakłady wynoszą – 120 000,00 zł, w tym 7 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
- 4. Przebudowa ul. Bocianiej w Malinie**
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bocianiej w Malinie poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, oświetlenia wraz z odwodnieniem. Planowane nakłady wynoszą – 25 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
- 5. Przebudowa ul. Długiej w Szewcach**
Zadanie obejmuje przebudowę ul. Długiej w Szewcach kontynuacja zadania.
Planowane nakłady wynoszą – 30 000,00 zł, w tym 21 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
- 6. Przebudowa ul. Lipowej w Ligocie Pięknej wraz z uspokojeniem ruchu**
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Lipowej w Ligocie Pięknej wraz z urządzeniami BRD uspokajającymi ruch kołowy. Planowane nakłady wynoszą – 130 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
- 7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej**
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, oświetlenia

ulicznego oraz odwodnienia. Planowane nakłady wynoszą – 40 000,00 zł , w tym 15 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

8. Wykonanie odwodnienia ul. Wiosennej w Krynicznie

Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia na nieutwardzonej ul. Wiosennej w Krynicznie. Planowane nakłady wynoszą – 30 000,00 zł , w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

9. Przebudowa ul. Krętej w Piotrkowiczkach

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z zagospodarowaniem przydrożnych rowów na ul. Krętej w Piotrkowiczkach. Planowane nakłady wynoszą – 150 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie. Planowane nakłady wynoszą – 15 000,00 zł , w tym 4 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

11. Przebudowa ulicy Łąkowej w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Łąkowej w Wiszni Małej wraz z wykonaniem ciągu pieszo -jezdnego. Planowane nakłady wynoszą – 80 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Wiszni Małej

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej w Wiszni Małej. Planowane nakłady wynoszą – 10 000,00 zł , w tym 1 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

13. Przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wierzbowej w Rogożu. Planowane nakłady wynoszą – 80 000,00 zł, w tym 7 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 232 000,00 zł, w tym 48 627,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 700:

1. Zagospodarowanie parku w Psarach.

Planowane nakłady wynoszą 50 000,00 , w tym 10 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

2. Utwardzenie terenu na boisku przy przedszkolu w Strzeszowie – plac z szachownicą.

Planowane nakłady wynoszą 20 000,00 , w tym 12 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

3. Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej

Planowane nakłady wynoszą 50 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo – spotkaniowego w Psarach – ścieżka zdrowia

Planowane nakłady wynoszą 20 000,00 zł, w tym 9 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Rogożu.

Planowane nakłady wynoszą 10 000,00 zł, w tym 1 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

6. **Plac rekreacyjny przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej.**
Planowane nakłady wynoszą 10 000,00 zł, w tym 1 127,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
7. **Altana na boisku w Mienicach.**
Planowane nakłady wynoszą 20 000,00 zł, w tym 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
8. **Ogrodzenie terenu placu zabaw w Machnicach.**
Planowane nakłady wynoszą 15 000,00 zł, w tym 4 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
9. **Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Krynicznie.**
Planowane nakłady wynoszą 7 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.
10. **Zakup kosiarek samojezdnych.**
Planowane nakłady wynoszą 30 000,00 zł, w tym 2 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750 Administracja publiczna - planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 10 000,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750:

Zakup sprzętu komputerowego

Zadanie obejmuje modernizację serwerowni Urzędu Gminy Wisznia Mała. Planowane nakłady na 2017 r. wynoszą 10 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 39 000,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 754:

1. Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego

Planowane nakłady na 2017r. wynoszą 39 000 zł.

Zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane nakłady na 2017 r. wynoszą: 447 000 zł,

w tym 146 309,52 zł to środki Funduszu Sołeckiego

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 900:

1. Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych

Zadanie dotyczy dofinansowania kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Planowane nakłady w 2017 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą 40 000,00 zł.

2. Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013.r.).

Zadanie obejmuje odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych. Ze względu na przekazanie z dniem 1 lipca 2013 r. zadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Wiszni Małej planowane w 2017r. nakłady dotyczą rozliczenia zawartych umów z Gminą do dnia 30.06.2013 r.

Planowane nakłady w 2017 r. na realizację niniejszego zadania wynoszą 12 000,00 zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Szewcach

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Szewcach.

Planowane nakłady wynoszą –10 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Szewcach

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Szewcach.

Planowane nakłady wynoszą – 4 000,00 zł , w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego m. Mienice

Zadanie obejmuje wykonanie projektów oświetlenia w miejscowości Mienice.

Planowane nakłady wynoszą –6 000,00 zł, w tym 1 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Sportowej i Ogrodniczej w Szymanowie

Zadanie obejmuje wykonanie projektów oświetlenia ul. Sportowej i Ogrodniczej w miejscowości Szymanów.

Planowane nakłady wynoszą – 10 000,00 zł , w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

7. Doświetlenie miejscowości Ozorowice

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oświetlenia ul. Pęgowskiej w Ozorowicach.

Planowane nakłady wynoszą – 10 000,00 zł , w tym 6 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

8. Doświetlenie miejscowości Strzeszów

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia w m. Strzeszów.

Planowane nakłady wynoszą – 25 000,00 zł, w tym 14 627,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

9. Doświetlenie ul. Malinowej w Psarach

Zadanie obejmuje doświetlenie ulicy Malinowej w Psarach

Planowane nakłady wynoszą – 18 000,00 zł, w tym 6000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

10. Doświetlenie ul. Letniej w Szymanowie

Zadanie obejmuje doświetlenie ulicy Letniej w Szymanowie.

Planowane nakłady wynoszą –25 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

11. Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice

Zadanie obejmuje doświetlenie miejscowości Krzyżanowice m.in. ul. Polnej i Parkowej

Planowane nakłady wynoszą – 50 000,00 zł, w tym 14 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

12. Doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie

Zadanie obejmuje doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie

Planowane nakłady wynoszą – 25 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

13. Doświetlenie miejscowości Rogoź

Zadanie obejmuje doświetlenie m. Rogoź

Planowane nakłady wynoszą – 6 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

14. Doświetlenie ul. Brzaskwiniowej w Ligocie Pięknej

Zadanie obejmuje doświetlenie ul. Brzaskwiniowej w Ligocie Pięknej

Planowane nakłady wynoszą – 15 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

15. Doświetlenie miejscowości Machnice

Zadanie obejmuje doświetlenie m. Machnice

Planowane nakłady wynoszą – 15 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

16. Doświetlenie miejscowości Pierwoszków

Zadanie obejmuje doświetlenie ul. Ogrodowej w miejscowości Pierwoszków

Planowane nakłady wynoszą – 15 000,00 zł, w tym 7 127,62 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

17. Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia w miejscowości Piotrkowiczki

Planowane nakłady wynoszą – 30 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

18. Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała (ul. Orlikowa, Nad Potokiem, Polna, Wrzosowa)

Zadanie obejmuje doświetlenie m. Wisznia Mała w tym m.in. ul. Orlikowej, Nad Potokiem, Wrzosowej.

Planowane nakłady wynoszą – 50 000,00 zł, w tym 14 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

19. Doświetlenie miejscowości oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Wysokim Kościele

Zadanie obejmuje doświetlenie m. Wysoki Kościół oraz wykonanie projektu odcinka ul. Parkowej.

Planowane nakłady wynoszą – 20 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

20. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach-siłownia dla dorosłych

Planowane nakłady wynoszą – 6 000,00 zł, w tym 4 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

21. Doposażenie placu zabaw przy boisku w Szymanowie

Planowane nakłady wynoszą – 10 000,00 zł, w tym 7 027,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

22. Doposażenie placu zabaw w parku w Szymanowie

Planowane nakłady wynoszą – 7 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

23. Zakup siłowni zewnętrznej dla Krzyżanowic

Planowane nakłady wynoszą – 6 000,00 zł, w tym 4 400,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

24. Zakup siłowni zewnętrznej dla Kryniczna

Planowane nakłady wynoszą – 6 000,00 zł, w tym 1 500,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

25. Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej dla Malina

Planowane nakłady wynoszą – 6 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

26. Doposażenie placów zabaw

Planowane nakłady wynoszą – 10 000,00 zł.

27. Doposażenie placu zabaw w Wiszni Małej

Planowane nakłady wynoszą – 10 000,00 zł, w tym 5 627,30 zł to środki Funduszu Sołeckiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr ... z dnia 28 grudnia 2016

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	236 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	671 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 804,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 979,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 698 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 524 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 309 508,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 853,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 057,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 977 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 290 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	919 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	559 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 764 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 672 293,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 041,00
758			Różne rozliczenia	8 136 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 502 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 502 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	593 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 489,00
801			Oświata i wychowanie	439 600,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	215 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00
852			Pomoc społeczna	214 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 600,00
			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	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
			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)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
			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)	27 000,00
855			Rodzina	8 352 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00
			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	6 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
			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	2 342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			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	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				40 252 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	790 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00
			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	465 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
801			Oświata i wychowanie	399 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	399 749,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 749,00
		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	399 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
			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	950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000,00
			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	950 000,00
		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	950 000,00
majątkowe razem:				2 604 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 749,00

Ogółem:				42 856 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 749,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																							
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 754 600,00	805 600,00	805 600,00	318 319,00	487 581,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 600,00	805 600,00	805 600,00	318 319,00	487 581,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 192,00	214 192,00	214 192,00	214 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 632,00	28 632,00	28 632,00	28 632,00	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	45 668,00	45 668,00	45 668,00	45 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	82 173,00	82 173,00	82 173,00	82 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zaradczych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 034,50	12 034,50	12 034,50	12 034,50	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od inwast i usług (VAT)	57 374,00	57 374,00	57 374,00	57 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	138 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71005		Emerytalne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na sfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Usługa obsługi	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	3 723 263,00	3 698 263,00	3 477 063,00	2 785 007,00	692 076,00	20 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	39 804,00	39 804,00	39 804,00	39 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 804,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 779,00	3 287 779,00	3 286 779,00	2 743 503,00	543 276,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 980,00	2 081 980,00	2 081 980,00	2 081 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 329,00	155 329,00	155 329,00	155 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	367 984,00	367 984,00	367 984,00	367 984,00	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	50 010,00	50 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	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	124 068,00	124 068,00	124 068,00	0,00	124 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 579,00	144 579,00	144 579,00	0,00	144 579,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00	40 476,00	40 476,00	0,00	40 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						
Z tego:																						

Ozn.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowe od nich należące	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków oświatowych, szkolnych, młodych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich stałymi i zmiennymi	wydatki na programy finansowane z środków oświatowych, szkolnych, młodych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa								na programy finansowane z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych zorientacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 010,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obroty cyfrowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75455		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Okupienie usług publicznych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Opłaty za korzystanie z nieruchomości, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Opłaty od samorządowych papierów wartościowych i od samorządowych pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty - wydatki	16 385 537,00	12 685 788,00	11 325 070,00	8 520 065,00	2 805 005,00	842 770,00	417 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 749,00	3 695 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkolenia podstawowe	9 864 295,92	5 964 546,00	5 716 900,00	4 828 547,00	899 353,00	0,00	247 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 749,00	3 695 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 646,00	236 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 886,00	3 758 886,00	3 758 886,00	3 758 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenia osobowe	281 229,00	281 229,00	281 229,00	281 229,00	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	679 691,00	679 691,00	679 691,00	679 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	96 581,00	96 581,00	96 581,00	96 581,00	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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia rzeczowe	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	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	165 890,00	165 890,00	165 890,00	165 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			Wydanki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26
					z tego:																			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
							7	8						9	10	11	12		13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 393,00	261 393,00	261 393,00	0,00	261 393,00	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	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							
		5050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 749,00	3 659 749,00	3 659 749,00	0,00	3 659 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 749,00	0,00	0,00							
	50103		Odciążenie przedsięwzięcia w sferze podstawowych	265 676,00	265 676,00	265 345,00	230 809,00	19 536,00	0,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 331,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 353,00	179 353,00	179 353,00	179 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 114,00	13 114,00	13 114,00	13 114,00	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	33 570,00	33 570,00	33 570,00	33 570,00	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	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	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	2 600,00	2 600,00	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							
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4350		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	50104		Przedsięwzięcia	2 839 546,00	2 839 546,00	2 000 366,00	1 139 710,00	860 656,00	779 060,00	60 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2310		Dotacje celowe przekazane opinii na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 180,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					886 045,00	886 045,00	886 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 045,00	886 045,00	886 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 225,00	58 225,00	58 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 726,00	164 726,00	164 726,00	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		23 264,00	23 264,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 450,00	7 450,00	7 450,00	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		78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		149 000,00	149 000,00	149 000,00	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 usług		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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 pocztowych		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń społecznych		59 856,00	59 856,00	0,00	59 856,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacje jednostek z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		1 756 769,00	1 756 769,00	1 340 832,00	336 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 584,00	84 584,00	0,00	84 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																			
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									
z tego										z tego									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obsługiwanych akcji, udziałów i innych wartości papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					6 747,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					518 130,00	518 930,00	442 977,00	73 953,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342 560,00	342 560,00	342 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 518,00	23 518,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 929,00	62 929,00	62 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					5 653,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					419 435,00	419 435,00	176 762,00	242 673,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyniki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obciążenia	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne							inwestycyjne	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	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					
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wypracowanych stowarzyszenia w ramach realizacji projektu "Wzrost efektywności w przedsiębiorstwach, odczynach przedsiębiorstw w sferach przedsiębiorstw i innych formach wychowania przedsiębiorczego"	114 870,00	114 870,00	21 063,00	14 702,00	6 381,00	93 770,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 770,00	93 770,00	0,00	0,00	0,00	93 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 599,00	11 599,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wypracowane przez	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00	606,00		0,00	606,00	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	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
		80150	Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkoleniu artystycznym	116 430,00	116 430,00	113 680,00	71 448,00	42 214,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	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	11 173,00	11 173,00	11 173,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 938,00	21 938,00	21 938,00	0,00	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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	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
		80155	Pozostałe tytuły	22 054,00	22 054,00	22 054,00	2 054,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydania majątkowe		z tego:		Zakup i udzielenie pożyczek oraz wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydanki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					wydatki budżetowe	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	inwestycyjne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205		Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700		Szeregowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zuski, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216		Zuski stękie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218		Ośrodki pomocy społecznej	599 433,00	599 433,00	599 433,00	599 433,00	0,00	599 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 786,00	381 786,00	381 786,00	381 786,00	0,00	381 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 987,00	77 987,00	77 987,00	77 987,00	0,00	77 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	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				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	9 000,00	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				
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	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				
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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				
4410		Podatki służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z 1999																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem przychodów z majątku jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania tworzące majątek	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań:	dotacje na zadania tworzące majątek	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Opłaty na zalegający fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korporacji społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
	8522B		Usługi edukacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia beresobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	23 500,00	23 500,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 410,00	476 410,00	417 911,00	0,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	441 410,00	441 410,00	417 911,00	0,00	35 101,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 130,00	291 130,00	231 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 145,00	25 145,00	25 145,00	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	58 254,00	58 254,00	58 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 281,00	8 281,00	8 281,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	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	21 743,00	21 743,00	21 743,00	0,00	21 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541.5			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 527 200,00	8 527 200,00	352 000,00	0,00	58 790,00	121 200,00	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 010 000,00	8 010 000,00	60 000,00	0,00	13 800,00	0,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Z tego																				
Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Wydanki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Wydanki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wpłaty na zakup i objęcie akcji, wpłaty na wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 499 000,00		0,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	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	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010		Wpłaty na zakup i objęcie akcji, wpłaty na wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	101 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	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	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 575 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 000,00	808 000,00		0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	490 000,00	490 000,00		0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90055		Przebiegi diagnostyczne	138 700,00	77 700,00		0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00		0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wykalkulacja	Wzrost	Wzrost
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	z tego:			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
								Wzrost	Wzrost	Wzrost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	32605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 505,00	545 509,00	24 109,00	24 109,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00			
		2450	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	49 001 837,00	34 950 038,00	22 559 711,00	13 002 085,00	9 657 625,00	2 719 570,00	9 040 807,00	0,00	0,00	530 000,00	14 051 749,00	10 350 749,00	0,00	3 701 000,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały .../16
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 roku
Zestawienie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Wisznia Mała na rok 2017

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje ogółem:					2 739 570
w tym:					
				Dotacje celowe:	428 200
				w tym:	
1	010	01095	2820	Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi dolnośląskiej	5 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	15 000
3	750	75095	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeniom	20 000
4	851	85121	6220	SP ZOZ Wisznia Mała	5 000
5	851	85154	2360	Stowarzyszenie - Aktywni Lokalnie (aktualizacja do zał. Nr 2 o wydatkach budżetowych)	10 000
6	855	85505	2360	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty (żłobki)	121 200
7	921	92195	2820	Związek strzelecki "Strzelec"	10 000
8	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
9	926	92605	2820	Ludowe Zespoły Sportowe i Kluby	142 000
				Dotacje podmiotowe: w tym	2 311 370
1	801	80104	2310	Finansowanie pobytu w przedszkolach dzieci w gminy Wisznia Mała w przedszkolach na terenie innych gmin (porozumienie pomiędzy jst)	779 000

2	801	80106	2310	Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Wisznia Mała, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach ...	70 000
3	801	80149	2310	Finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	93 770
4	851	85121	2560	SP ZOZ Wisznia Mała	50 000
5	921	92109	2480	OKSiR Wisznia Mała	986 500
6	921	92116	2480	OKSiR Wisznia Mała-Biblioteki	152 400
7	926	92605	2480	OKSiR Wisznia Mała-Sport masowy	179 700

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość w zł
600			Transport i łączność	750 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00 zł
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kwiatowej w Szewcach	20 000,00 zł
			Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00 zł
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Krynicznie	120 000,00 zł
			Przebudowa ul. Bocianiej w Malinie	25 000,00 zł
			Przebudowa ul. Długiej w Szewcach	30 000,00 zł
			Przebudowa ul. Lipowej w Ligocie Pięknej wraz z uspokojeniem ruchu	130 000,00 zł
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej	40 000,00 zł
			Wykonanie odwodnienia ul. Wiosennej w Krynicznie	30 000,00 zł
			Przebudowa ul. Krętej w Piotrkowiczkach	150 000,00 zł
			Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie	15 000,00 zł
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Wiszni Małej	80 000,00 zł
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Wiszni Małej	10 000,00 zł
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu	80 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00 zł
			Zagospodarowanie parku w Psarach	50 000,00 zł
			Utwardzenie terenu na boisku przy przedszkolu w Strzeszowie - plac z szachownicą	20 000,00 zł
			Zagospodarowanie parku w Wiszni Małej	50 000,00 zł
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczo-sportowego w Psarach - ścieżka zdrowia	20 000,00 zł
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Rogożu	10 000,00 zł
			Plac rekreacyjny przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej	10 000,00 zł
			Altana na boisku w Mienicach	20 000,00 zł
			Ogrodzenie terenu placu zabaw w Machnicach	15 000,00 zł
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Spacerowej w Krynicznie	7 000,00 zł
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
			Zakup kosiarek samojezdnych	30 000,00 zł
750			Administracja publiczna	10 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy Wisznia Mała	10 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00 zł
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00 zł
			Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	39 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00 zł
			Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnych	40 000,00 zł
			Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie umów zawartych do dnia 30.06.2013.r.)	12 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Szewcach	10 000,00 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Szewcach	4 000,00 zł

		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego m. Mienice	6 000,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Sportowej i Ogrodniczej w Szymanowie	10 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Ozorowice	10 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Strzeszów	25 000,00 zł
		Doświetlenie ul. Malinowej w Psarach	18 000,00 zł
		Doświetlenie ul. Letniej w Szymanowie	25 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Krzyżanowice	50 000,00 zł
		Doświetlenie ul. Kalinowej i Miłej w Malinie	25 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Rogoź	6 000,00 zł
		Doświetlenie ul. Brzoskwiniowej w Ligocie Pięknej	15 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Machnice	15 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Pierwoszków	15 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Piotrkowiczki	30 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości Wisznia Mała (ul. Orlikowa, Nad Potokiem, Polna, Wrzosowa)	50 000,00 zł
		Doświetlenie miejscowości oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Wysokim Kościele	20 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	61 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Psarach-siłownia dla dorosłych	6 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw przy boisku w Szymanowie	10 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw w parku w Szymanowie	7 000,00 zł
		Zakup siłowni zewnętrznej dla Krzyżanowic	6 000,00 zł
		Zakup siłowni zewnętrznej dla Kryniczna	6 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej dla Malina	6 000,00 zł
		Doposażenie placów zabaw	10 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw w Wiszni Małej	10 000,00 zł
		Razem	1 478 000,00 zł

**Załącznik nr 5 do uchwały nr .../16
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 roku**

Przychody i Rozchody budżetu w 2017r.

Projekt

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 565 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 165 000,00
Rozchody ogółem:			2 420 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 420 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 000,00

DOCHODY: 42 856 837 zł

WYDATKI: 49 001 837 zł

DEFICYT: 6 145 000 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	39 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 804,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979,00
754			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
855			Pomoc społeczna	20 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00
			Rodzina	8 352 000,00
855	85501		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 010 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 010 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 000,00
Razem:				8 415 383,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 804,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	20 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 400,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
			Rodzina	8 352 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 124 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:			8 415 383,00

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Plan dochodów rachunków dochodu jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku
(art. 223 ust. 1 upf.)

w zł.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	56 580,00
801			Oświata i wychowanie	56 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 580,00
			Wydatki	56 580,00
801			Oświata i wychowanie	56 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 580,00

Uzasadnienie:

Kwota dochodów i wydatków stanowi sumę wynikającą ze złożonych wniosków przez: Zespół Szkół w Krynicznie - 31 500 zł. , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach- 18 300 zł, ZSP-Wisznia Mała- 2 050 zł, SP Psary-4 730 zł.

**Załącznik Nr 10 do Uchwały nr ...
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

Projekt

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota [zł]
1	Dochody ogółem		30 000
	w tym wpływy: z różnych opłat	wpływy 900-90019-0690	30 000
2	Wydatki ogółem		50 000
	w tym: -na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz zakup kompostowników	900-90004-4210	20 000
		900-90004-4300	25 000
	aktualizacja programu usuwania azbestu, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu	900-90095-4300	5 000