

**UCHWAŁA NR ... / ... /17  
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE  
z dnia ..... 2017 roku**

**PROJEKT**

**w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit c-d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 211-212, art. 214- 215, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1.Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 68 263 828,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące 42 427 908,97 zł

2) dochody majątkowe 25 835 919,68 zł

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów określa *Załączniki Nr 1* do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt.1 obejmują w szczególności:

1) subwencję ogólną 11 500 518,00 zł., w tym:

- część oświatowa 7 170 703,00 zł

- część wyrównawcza 4 329 815,00 zł

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 5 809 151 zł., w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 889 151,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 120 000,00 zł

3) dotacje celowe 12 851 405,32 zł., w tym:

- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 634 884,00zł

- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7 065 000,00 zł

- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 091 850,00zł.

4) dochody ze sprzedaży mienia 2 533 000 zł., w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 zł

5) dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie

23 301 419,68 zł

6) dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania w prawo własności- 1500 zł

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości

68 019 428 ,65 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37 628 702,60 e zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 20 084 322,25 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 261 186,38 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 823 135,87 zł

- dotacje na zadania bieżące 2 967 809,52 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 778 662,65 zł

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art., 5 ust.1 pkt.2 i 3 – 229 320,28

- wydatki na obsługę długu 1 568 587,90 ,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 390 726 ,05zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 390 726,05 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 27 270 025,18 zł.

- zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego – 1000 000,00 zł

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział i paragraf określa *załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 244 400,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Określa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 29 390 726,05 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Prusice w wysokości 211 000,00 zł.  
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Określa się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 543 034,00 zł, zgodnie z załącznikiem *Nr 5* oraz wydatków związanych z tymi dochodami zgodnie z *załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w wysokości 82 000,00 zł, przedstawia *załącznik Nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w wysokości 17 000,00 zł na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska zgodnie z *załącznikiem Nr 8* do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan finansowy dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2018 w wysokości 97 700 zł, zgodnie z *załącznikiem Nr 9* do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 125 000,00 zł, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 r., zgodnie z *załącznikiem Nr 10* do niniejszej uchwały w wysokości 2 987 809,52

§ 11 Nadwyżkę budżetową w kwocie 244 400 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z pożyczek.

§ 12. 1. Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku:

1) krótkoterminowych do wysokości 7 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

**§ 13. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do:

- 1) zaciągania zobowiązania krótkoterminowego w wysokości 7 000 000,00 zł., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym dokonywania zmian (zwiększeń/zmniejszeń) wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, wynikające ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prusice uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 14. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

**§ 15. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prusice.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Prusice

Zbigniew Ziomek

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU**

### **GMINY PRUSICE NA 2018 rok**

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2017 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.).

Przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen (CPI) towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100,00 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika wyniesie 17,19 % podstawy wymiaru,
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 37,98 %.

### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
  - planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 2) informacji Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.) o wysokości kwot:
  - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
  - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
  - dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (pismo DWR – 3112-28/17 z dnia 29 września 2017 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 4) prognozy wykonania dochodów w 2017 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

**Dochody ogółem**  
**zł**

**68 263 828,65**

z tego:

**Dochody bieżące**

**42 427 908,97 zł**

w tym :

1) dochody z podatków i opłat

**11 157 834,65zł**

W powyższej grupie największą pozycję stanowią dochody planowane do uzyskania z podatku od nieruchomości w kwocie 5 450 000 zł oraz planowane wpływy z podatku rolnego w wysokości 1 080 000 zł a także wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 255 000 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód  
budżetu państwa

**5 009 151,00 zł**

Udziały Gminy Prusice w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Kalkulacja planowanej na 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z iloczynu planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2018 r. (37,98%). Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 4 889 151 zł., na wyższym poziomie niż w 2017 roku o kwotę 260 287,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 120 000,00 zł.

3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych

**140 000,00 zł**

Wpływy z w/w dochodów zaplanowane zostały na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tego tytułu.

4) pozostałe dochody

**1 909 000 zł**

W powyższej grupie największą pozycję stanowią wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 500 000 zł z tytułu odszkodowania tytułem porozumienia z dnia 29.09.2014 w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową nr 330 D oraz powierzenia Gminie Prusice wykonania zadania własnego Powiatu Trzebnickiego oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze w wysokości 129 000 zł

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami (§ 2010; 2060)	11 543 034,00 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 091 850,00 zł
7) subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	11 500 518,00 zł
- część oświatowa	7 170 703,00 zł
- część wyrównawcza	4 329 815,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 201 569,00 zł niż w roku 2017.

## 2. Dochody majątkowe 25 835 919,68zł

z tego :

1) dochody ze sprzedaży majątku w tym :	2 533 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770 )	2 531 000,00 zł
2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0870)	2 000,00 zł
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.(6257)	22 982 419,68 zł

Z tego na realizację następujących zadań :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 249 260,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 951 313,48
		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	9 951 313,48
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D: Dębica ( od węzła S5 )- Skokowa ( DW 342 )RPO WD 2014-2020	9 951 313,48
	60016		Drogi publiczne gminne	377 960,00

		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	377 960,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej - PROW 2014-2020	377 960,00
	60095		Pozostała działalność	919 987,22
		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	919 987,22
			refundacja zadania pn. „Park & Ride Skokowa”	919 987,22
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 823 347,88</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 823 347,88
		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	5 823 347,88
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) -RPO WD 2014-2020	4 043 575,38
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) -RPO WD 2014-2020	1 779 772,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 394,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 304,00
		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	311 304,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Uzbrojenie terenu w działalność gospodarczą W Podstrefie SSE w Prusicach (w Wszemirowie)	311 304,00
	70095		Pozostała działalność	35 090,00
		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	35 090,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Budowa targowiska w miejscowości Skokowa -PROW 2014-2020	35 090,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 917,38</b>
	80195		Pozostała działalność	47 917,38



		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	47 917,38
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych	34 192,63
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych ( budynek pasywny - demonstracyjny )	13 724,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 743 446,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 904,00
		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	50 904,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowości Skokowa i Strupina - PROW 2014-2020	50 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 692 542,19
		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	1 692 542,19
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice RPO WD 2014-2020	1 692 542,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 772 053,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 772 053,53
		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	3 772 053,53
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach RPO WD 2014-2020	2 291 568,79
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice RPO WD 2014-2020	516 584,74
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach	963 900,00
<b>Razem:</b>				<b>22 982 419,68</b>

4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między  
jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (6300) 319 0000 zł

Zaplanowano dofinansowanie z Programu Modernizacji Dróg Wojewódzkich w wysokości 319 00,00 zł., w związku z realizacją zadania pn.: „ Polepszenie drogi wojewódzkiej nr 339 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Strupina”

## **DZIAŁ 010 - LEŚNICTWO**

W ramach niniejszego działu realizowane są dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 000 zł

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości 13 118 260,7 zł,

Zaplanowano min. w rozdziale (60013) drogi wojewódzkie dofinansowanie z Programu Modernizacji Dróg Wojewódzkich w wysokości 319 00,00 zł., w związku z realizacją zadania pn.: „ Polepszenie drogi wojewódzkiej nr 339 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Strupina”

W rozdziale (60014) drogi publiczne powiatowe zaplanowano Odszkodowanie tytułem porozumienia z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przekazania zarządu drogą powiatową nr 1330 D oraz powierzenia Gminie Prusice wykonania zadania własnego Powiatu Trzebnickiego w wysokości 1 500 000 zł oraz dochody z Powiatu Trzebnickiego na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy w wysokości 50 000,00 zł., Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn .Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D: Dębica ( od węzła S5 )- Skokowa (DW 342)RPO WD 2014-2020 wysokości 9 951 313,48 zł

W rozdziale (60016) Drogi publiczne gminne zaplanowano dotacje celową na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339,drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej -PROW 2014-2020 w wysokości 377 960 zł

W rozdziale (60095) pozostała działalność zaplanowano wpływy z tytułu refundacji zadania Park & Ride Skokowa w wysokości 919 987,22 zł

## **DZIAŁ 630- TURYSTYKA**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 823 347,88 zł z tytułu :

Dotacji celowej na realizację zadania pn. Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) -

RPO WD 2014-2020 w wysokości 4 404 575,38 zł oraz dotacja celowa na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) -RPO WD 2014-2 w wysokości 1 779 772,50 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości 3 061 894,00 zł m.in. z tytułu :

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 50 000,00 zł
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120 000,00 zł
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 531 000 zł
- d) dotacja celowa na realizację zadania pn. Uzbrojenie terenu w działalność gospodarczą W Podstrefie SSE w Prusich w wysokości 311 304,00 zł

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości 92 032,97 zł min. Z tytułu :

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej ) w wysokości 59 327,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie 2 etatów kalkulacyjnych w *rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie*,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 24 455,97 zł

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

Dochody niniejszego działu stanowi min. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 1 907,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu – jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Prusice.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej oraz zaplanowane zostały

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości 12 737 551,00 zł  
w tym :

- 1) wpływy z podatków i opłat, których podstawowymi źródłami są :
  - podatek od nieruchomości
  - podatek rolny
  - podatek leśny
  - podatek od środków transportowych
  - podatek od czynności cywilnoprawnych
  - wpływy z opłaty targowej
  - wpływy z opłaty skarbowej

Planowane na 2018 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczno – szacunkową biorąc pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim ( 2017 r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej

zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. br.

**Podatek od środków transportowych i od nieruchomości.**

**1) Podatek od nieruchomości**

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz. 1785) Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2017 r. poz. 697 na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%). Dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie propozycji stawek w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2017 r., poz. 800).

## **2) Podatek od środków transportowych**

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz. 800). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2017 r. poz. 697, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,90 (wzrost cen o 1,9%). Natomiast stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z dnia 16 października 2017 poz.941).

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne z ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku. W roku 2018 będą obowiązywać nowe stawki na podstawie podjętej uchwały.

## **Podatek rolny**

Na podstawie art. 6 ustawy o podatku rolnym (zwanej dalej ustawą) z dnia 15 listopada 1984 roku (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz. 1892), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok podatkowy – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy
- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) na rok podatkowy – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stosowanie do art. 6 ust. 2 i 3 ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku.

Przyjmując powyższą cenę skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2018, stawka podatku wyniesie w przeliczeniu:

- dla gruntów gospodarstw rolnych  $52,49 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q żyta} = 131,225 \text{ zł}$
- dla pozostałych gruntów  $52,49 \text{ zł} \times 5 \text{ q żyta} = 262,45 \text{ zł}$ .

## **Podatek leśny**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz.1821), podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W komunikacie z dnia 20 października 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. W roku 2018 stawka ta wyniesie 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 889 151,00 zł

- 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych  
przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów  
( pismo ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r.)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 120 000,00 zł  
zaplanowano w kwocie skalkulowanej na podstawie wykonania za III kw. br.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości 11 500 518,00 zł  
w tym :

- 1) subwencja ogólna w kwocie 7 170 703,000zł została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów ( pismo ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.), w tym :
  - część wyrównawcza 4 329 815,00 zł
  - część oświatowa 7 170 703,00zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale w kwocie 444 688,70 zł zostały przyjęte zgodnie z : informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 239 750,00 zł
- dotacje celowe na zadanie pn Akademia Przedszkolaka w wysokości 157 021,32 zł
- dotacja celowa na zadanie pn .Rozbudowa szkoły podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno - przyrodniczych ( budynek pasywny - demonstracyjny ) w wysokości 13 724,75 zł
- dotacja celowa na zadanie pn Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczni – przyrodniczych w wysokości 34 192,63 zł

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych.

Dotacje celowe i dochody własne w kwocie 940 700 zł zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczona na finansowanie :

- zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- świadczenia rodzinne,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów,

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody tego działu stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 7 065 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 4 335 000 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody niniejszego działu w wysokości 5 308 424 ,87 zł stanowią min. wpływy:

- a) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 1 880 000 zł
- b) z tytułu opłaty śmieciowej 1 542 978,68 zł
- c) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice RPO WD 2014-2020 w wysokości 1 692 542,19 zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody niniejszego działu stanowią 3 807 053,53 zł

Z tego największą część dotyczy

- dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa i doposażenie w sprzęt Budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach RPO WD 2014-2020 w wysokości 2 291 568,79 zł
- dotacji celowej na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach w wysokości 963 900 zł

## **W Y D A T K I**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 019 428 ,65 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 628 702,60 zł</b>

Wydatki bieżące stanowią 55,32 % wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do sfinansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie :

- oświaty i wychowania
- opieki społecznej
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania dróg gminnych
- kultury i sztuki
- kultury fizycznej i sportu
- administracji

z tego :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 261 186,38 zł
b) dotacje	2 967 809,52 zł



w tym :	
- dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach)	1 800 000,00 zł
- dotacje dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	370 000,00 zł
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	100 000,00 zł
c) wydatki na obsługę długu gminy	1 568 587,90 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 778 662,65 zł
e) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	8 823 135,87 zł
przeznaczone na :	
- remonty bieżące dróg, ulic i chodników	
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni	
- oświetlenie uliczne	
- remonty bieżące obiektów szkolnych	
- zakup opału	
- świadczenia społeczne	
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach	

## 2) Wydatki majątkowe 30 390 726,05 zł

Wydatki majątkowe stanowią 44,67 % ogółu wydatków. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku przedstawione zostały w załączniku zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 27 270 025,18 zł.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 155 000,00 zł przeznaczona jest na:

- wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wysokości 25 000,00 zł.
- składki na Spółki Wodne w wysokości 100 000,00 zł.
- remont urządzeń melioracyjnych 30 000,00 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 15 211 446,17 zł z tego :

- wydatki bieżące 741 000,00 zł
- z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
- wydatki majątkowe 14 470 446,17zł

W tym wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			Transport i łączność	14 470 446,17	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	646 925,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 925,00	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Strupina	646 925,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 708 266,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838,50	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D: Dębica ( od węzła S5 )- Skokowa ( DW 342 )	838,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 951 313,48	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D: Dębica ( od węzła S5 )- Skokowa ( DW 342 )	9 951 313,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 114,14	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D: Dębica ( od węzła S5 )- Skokowa ( DW 342 )	1 756 114,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 267,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 270,42	
				Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej	111 270,42
					Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 960,00	
				Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej	377 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 036,72	
				Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej	216 036,72
		60095		Pozostała działalność	1 109 987,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 650,00	
				Park & Ride Skokowa	27 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 987,22	
				Park & Ride Skokowa	919 987,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 350,69	
				Park & Ride Skokowa	162 350,69
Razem:				14 470 446,17	

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 6 910 997,51 zł z przeznaczeniem min. na realizację zadań w zakresie Budowy ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - RPO WD 2014-2020 w oraz zadania Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim na terenie Gminy Prusice - Etap 1

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- Przyjęta w projekcie budżetu kwota 636 623,48 zł przeznaczona jest na :
- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
  - wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych ( remonty i bieżące utrzymanie)
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
  - wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w Podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirów)
  - wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn Budowa targowiska

w miejscowości Skokowa

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
- Na powyższe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 100 000,00 zł

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano kwotę 5 115 127,00 zł  
przeznaczeniem na :

- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach
- 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.

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

Środki w wysokości 1 907,00 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 240 000,00 zł przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną i zarządzanie kryzysowe
- dofinansowanie funkcjonowania Posterunku Policji w Prusicach

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowana w projekcie budżetu kwota 1 568 587,00 zł przeznaczona jest min na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu krótkoterminowego w rachunku a także na spłatę odsetek od zrestrukturyzowanego zadłużenia.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Przyjęta w projekcie budżetu kwota 1 341 000,00 zł stanowi :
- wpłata na kapitał podstawowy Spółki z.o.o- 1 000 000,00
  - rezerwę ogólną – 211 000,00 zł,
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki finansowe planowane na 2018 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 9 281 871,70 zł i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli
- utrzymanie gimnazjów
- dowożenie uczniów do szkół
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 315 000 zł, w tym min. na zadania określone w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień* - 140 000,00 zł (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz wydatki przewidziane na Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 100 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe planowane na 2018 rok wynoszą 2 396 650,00zł

W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania :

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach z zakresu :

- a) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- b) świadczenia usług opiekuńczych
- c) wpłaty dodatków mieszkaniowych.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Środki finansowe planowane na 2018 rok w wysokości 87 500,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowana w projekcie budżetu na 2017 rok kwota wynosi 11 656 800 zł

W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach z zakresu :

- a) Wypłaty świadczeń wychowawczych.

- b) Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- c) Wydatków z zakresu wspierania rodziny, rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 5 538 226,11 zł  
w tym :

- wydatki bieżące 3 127 000,00 zł  
przeznaczone na :

- 1) oczyszczanie miast i wsi
- 2) utrzymanie zieleni w miastach
- 3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg
- 4) gospodarkę odpadami

- wydatki majątkowe 2 411 226,11 zł

W tym wydatki związane min z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Krościnie Wielkiej” oraz zadania pn „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK ) w Gminie Prusice” a także Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Prusice w miejscowości Skokowa i Strupina

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 7 197 491,78zł  
przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:

- a) dotacja dla instytucji kultury
- b) utrzymanie świetlic wiejskich
- c) Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice: Pawłów Trzebnicki, Piotrkowice, Wilkowa, Wszemirów
- d) Przebudowa i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
- e) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 265 000 zł  
i przeznaczona jest min. na :

- a) dofinansowanie klubów i zespołów sportowych 140 000 zł

Przy planowaniu wielkości wydatków Gminy Prusice na 2017 r. uwzględniono obowiązujące wskaźniki makroekonomiczne. Przy planowaniu wielkości wydatków bieżących brane były pod uwagę kwoty realnego wykonania wydatków za trzy pierwsze kwartały roku 2016 z uwzględnieniem odchyień co do wykonania na koniec roku. Uwzględniono również zmiany kwot planowanych wydatków wynikające z podpisanych umów rodzących zobowiązania na lata następne.

**Planowane rozchody**

Przy planowaniu wielkości rozchodów uwzględniono raty kapitałowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań dotyczących pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej kwocie 244 400 zł.