

**UCHWAŁA NR X/100/2015
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 55.776.320,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 48.410.486,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7.365.834,38 zł;
jak poniżej:

| DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ | | w złotych | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Dział | Dochody | Plan 2016 r. | | |
| | | Ogółem | Z tego: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 378.650 | 31.650 | 347.000 |
| | 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 (czynsz za obwoły łowieckie) | 1.650 | 1.650 | 0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 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 paragrafi 625 | 347.000 | 0 | 347.000 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2.725.768,45 | 2.725.768,45 | 0 |
| | wpływy z usług | 2.683.768,45 | 2.683.768,45 | 0 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.877.186 | 0 | 3.877.186 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.310.000 | 0 | 1.310.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu | 2.567.186 | 0 | 2.567.186 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 815.859 | 215.859 | 600.000 |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 11.859 | 11.859 | 0 |
| | 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 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 79.121 | 79.121 | 0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75.121 | 75.121 | 0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3.625 | 3.625 | 0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.625 | 3.625 | 0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 300 | 300 | 0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 | 300 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17.285.264 | 17.285.264 | 0 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) | 10.701.535 | 10.701.535 | 0 |
| | wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (udziały) | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | wpływy z podatku rolnego (od osób | 426.000 | 426.000 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | fizycznych) | | | |
| | wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych) | 9.500 | 9.500 | 0 |
| | wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) | 13.500 | 13.500 | 0 |
| | wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) | 375.000 | 375.000 | 0 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych) | 19.729 | 19.729 | 0 |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 216.000 | 216.000 | 0 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego) | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych) | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych) | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20.735.669 | 20.735.669 | 0 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 20.734.169 | 20.734.169 | 0 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13.346.094 | 13.346.094 | 0 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7.388.075 | 7.388.075 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.925.879,93 | 384.231,55 | 2.541.648,38 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 82.000 | 82.000 | 0 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 286.000 | 286.000 | 0 |
| | 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 | 2.557.879,93 | 16.231,55 | 2.541.648,38 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| | europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5.393.998 | 5.393.998 | 0 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | wpływy z usług | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.745.530 | 4.745.530 | 0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 602.468 | 602.468 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.555.000 | 1.555.000 | 0 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska) | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | OGÓLEM | 55.776.320,38 | 48.410.486 | 7.365.834,38 |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 56.849.982,49 zł, - jak poniżej:

| WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK | | | w złotych | | |
|--|-----------------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Wydatki | Plan 2016 r. | | |
| | | | Ogółem | Z tego: | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.729.070 | 268.910 | 2.460.160 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.460.160 | 0 | 2.460.160 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8.710 | 8.710 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 240.200 | 240.200 | 0 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1.124.000 | 1.124.000 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1.124.000 | 1.124.000 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6.596.249,64 | 896.249,64 | 5.700.000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3.922 | 3.922 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 540.000 | 40.000 | 500.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6.052.327,64 | 852.327,64 | 5.200.000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 507.500 | 434.500 | 73.000 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 26.200 | 26.200 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 357.900 | 284.900 | 73.000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 123.400 | 123.400 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 41.000 | 41.000 | 0 |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.480.591 | 5.460.591 | 20.000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75.121 | 75.121 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin | 175.000 | 175.000 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5.035.070 | 5.015.070 | 20.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 187.400 | 187.400 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3.625 | 3.625 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.625 | 3.625 | 0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300 | 300 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 364.300 | 364.300 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 363.300 | 363.300 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek | 600.000 | 600.000 | 0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | samorządu terytorialnego | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24.286.033,85 | 19.369.326,16 | 4.916.707,69 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11.050.028,16 | 9.247.903,16 | 1.802.125 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 520.401 | 520.401 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 5.575.152,69 | 2.460.570 | 3.114.582,69 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 4.520.434 | 4.520.434 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 488.310 | 488.310 | 0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 628.962 | 628.962 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43.243 | 43.243 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.271.707 | 1.271.707 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 117.796 | 117.796 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 235.900 | 235.900 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 219.900 | 219.900 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7.826.026 | 7.826.026 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 242.003 | 242.003 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 16.910 | 16.910 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 33.100 | 33.100 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 67.802 | 67.802 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.926.811 | 4.926.811 | 0 |
| | 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 | 42.152 | 42.152 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 205.132 | 205.132 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 228.552 | 228.552 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.483.712 | 1.483.712 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338.024 | 338.024 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 221.828 | 221.828 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 513.087 | 513.087 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 495.087 | 495.087 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.046.700 | 3.946.700 | 100.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.171.000 | 1.171.000 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.624.000 | 1.624.000 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 127.800 | 127.800 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 920.000 | 820.000 | 100.000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 203.900 | 203.900 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.661.000 | 1.661.000 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.611.000 | 1.611.000 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 514.600 | 429.600 | 85.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 514.600 | 429.600 | 85.000 |
| | | OGÓLEM | 56.849.982,49 | 43.495.114,80 | 13.354.867,69 |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43.495.114,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 33.844.852,80 zł,- z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.448.307,00 zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE - 16.000,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.396.545,80 zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE - 97.855,79 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.004.200,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.046.062,00 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000,00 zł; jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść) | kwota |
|------------|----------|---|---|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 268.910 |
| | 01008 | Melioracje wodne w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 20.000 20.000 |
| | 01030 | Izby rolnicze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.710 8.710 |
| | 01095 | Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 240.200 24.200 216.000 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.124.000 |
| | 40002 | Dostarczanie wody w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.124.000 24.000 1.098.000 2.000 |
| 600 | | Transport i łączność | 896.249,64 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3.922 3.922 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40.000 40.000 |

| | | | |
|------------|-------|--|--|
| | | jednostek budżetowych | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 852.327,64 852.327,64 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 434.500 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26.200 26.200 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 284.900 9.800 275.100 |
| | 70095 | Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 123.400 22.400 101.000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 41.000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 40.000 40.000 |
| | 71035 | Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.000 1.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5.460.591 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 75.121 74.721 400 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3.000 3.000 |
| | 75022 | Rady gmin w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175.000 5.800 169.200 |
| | 75023 | Urzędy gmin w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.015.070 4.422.000 589.070 4.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5.000 5.000 |
| | 75095 | Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187.400 150.000 14.877 22.523 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.625 |

| | | | |
|------------|-------|--|---|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.625 3.625 |
| 752 | | Obrona Narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300 300 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 364.300 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 363.300 82.900 250.000 30.400 |
| | 75414 | Obrona cywilna w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.000 1.000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 600.000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego | 600.000 600.000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 300.000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300.000 300.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19.369.326,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.247.903,16 7.157.511 943.951,16 757.120 389.321 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520.401 240.990 29.601 230.080 19.730 |
| | 80104 | Przedszkola w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.460.570 2.049.897 294.918 115.755 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 70.000 70.000 |
| | 80110 | Gimnazja w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.520.434 3.800.383 508.365 211.686 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 488.310 |

| | | | |
|------------|-------|--|--|
| | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83.739 390.071 14.000 500 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 628.962 553.611 75.351 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 43.243 43.243 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.271.707 950.930 316.577 4.200 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 117.796 117.796 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 235.900 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.000 6.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 219.900 131.900 88.000 |
| | 85195 | Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10.000 10.000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.826.026 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 242.003 242.003 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16.910 16.910 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33.100 15.530 16.570 1.000 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67.802 55.192 12.136 474 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 4.926.811 |

| | | | |
|------------|-------|---|--|
| | | rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 503.092 80.503 4.343.216 |
| | 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 w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 42.152 42.152 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 205.132 205.132 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.000 20.000 |
| | 85216 | Zasiłki stałe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228.552 228.552 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.483.712 1.298.677 175.660 9.375 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 338.024 297.060 37.492 3.472 |
| | 85295 | Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 221.828 9.000 212.828 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 513.087 |
| | 85401 | Świetlice szkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495.087 439.349 23.040 32.698 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.000 18.000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.946.700 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.171.000 1.169.000 2.000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.624.000 1.624.000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 127.800 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---|
| | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12.800 115.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 820.000 820.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 203.900 22.400 181.500 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.661.000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.611.000 11.000 1.600.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 50.000 50.000 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody | 20.000 |
| | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20.000 20.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 429.600 |
| | 92605 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 429.600 21.600 148.000 260.000 |
| OGÓLEM | | | 43.495.114,80 |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.354.867,69 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.854.867,69 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.988.582,69 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.888.648,38 zł, jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść) | kwota |
|------------|----------|--|--|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.460.160 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne: - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II - budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sportowa - budowa wodociągu do budynków przy ul. Szkolnej w miejscowości Kalej - projekty i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczycy Wielkiej - budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych) - budowa wodociągu w miejscowości Klepaczka - budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Spokojna | 2.460.160 100.000 600.000 70.000 155.000 180.000 180.000 90.000 75.000 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | <p>etap I</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa wodociągu Węglowice 48.000 - budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa 100.000 - wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone na oczyszczalni ścieków w Truskolasach 170.000 - opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczyca Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury 170.000 - opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej, Szarlejka uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko 400.000 - zakup wraz z montażem zestawów pompowych wraz ze sterowaniem w hydroforni w Truskolasach 85.000 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej we Wręczyca Wielkiej ul. Sportowa - Kolejowa 20.000 <p>zakup inwestycyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Grodzisko ul. Strażacka 17.160 | |
| 600 | | Transport i łączność | 5.700.000 |
| | 60014 | <p>Drogi publiczne powiatowe</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i Nr 2049S relacji: Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej) 500.000 | 500.000 |
| | 60016 | <p>Drogi publiczne gminne</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Rynek, 1 Maja i Sportowa w miejscowości Truskolasy 5.200.000 | 5.200.000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 73.000 |
| | 70005 | <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utwardzenie kostką brukową terenu przed budynkiem mienia komunalnego w Borze Zapilskim 23.000 <p>zakup inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 50.000 | 73.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 20.000 |
| | 75023 | <p>Urzędy gmin</p> <p>w tym:</p> <p>izakupy inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup komputerów, oprogramowania i licencji 20.000 | 20.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4.916.707,69 |
| | 80101 | <p>Szkoły podstawowe</p> <p>w tym:</p> <p>inwestycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja basenu przy ZS w Węglowicach 430.000 - termomodernizacja ZS w Węglowicach 1.274.000 - wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. w budynku SzP w Kulejach 9.000 - modernizacja oświetlenia hali sportowej w ZS we Wręczyca Wielkiej 43.000 <p>zakup inwestycyjny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup pieca konwekcyjno - parowego (stołówka ZS w Truskolasach) 46.125 | 1.802.125 |
| | 80104 | <p>Przedszkola</p> <p>w tym:</p> | 3.114.582,69 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | | inwestycje: - przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem) | 708.390,17 |
| | | - budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) | 902.108,47 |
| | | - rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem) | 1.504.084,05 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: inwestycje: - budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych | 100.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 85.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: inwestycja: - opracowanie projektu budowy boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew | 85.000 |
| OGÓLEM | | | 13.354.867,69 |

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.073.662,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.926.337,89 zł; jak poniżej:

| Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku | | | w złotych |
|--|---|----------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3.000.000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3.000.000 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst) | § 944 | 0 |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0 |
| 7. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 0 |
| 9. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.926.337,89 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.220.502 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 95.835,89 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 610.000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0 |

3. Ustala się limity zobowiązań:

- na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.926.337,89 zł,
- na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.888.648,38 zł.,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

d) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.073.662,11 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|----------|----------------|--|-------|----------|----------------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | Plan | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdział | Plan |
| | 756 | 75618 | 216.000 | | 851 | 85153 | 6.000 |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan |
| | | | | | 851 | 85154 | 210.000 |
| Ogółem | | | 216.000 | Ogółem | | | 216.000 |

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+8) | z tego: | | | |
|-------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | 75.121 | 75.121 | 75.121 | 74.721 | 0 | 0 |
| | 75011 | 0 | 75.121 | 75.121 | 74.721 | 0 | 0 |
| 751 | | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 0 | 0 |
| | 75101 | 0 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 0 | 0 |
| 752 | | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | 4.745.530 | 4.745.530 | 4.745.530 | 381.749 | 4.346.861 | 0 |
| | 85212 | 0 | 4.724.965 | 4.724.965 | 381.749 | 4.343.216 | 0 |
| | 85213 | 0 | 16.865 | 16.865 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.645 | 0 |
| Ogółem 4.824.576 | | | 4.824.576 | 4.824.576 | 460.095 | 4.346.861 | 0 |

3) dochody i wydatki dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+8) | z tego: | | | |
|-------|----------|----------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | 602.468 | 602.468 | 602.468 | 182.903 | 394.278 | 0 |
| | 85213 | 0 | 25.287 | 25.287 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | 0 | 72.252 | 72.252 | 0 | 72.252 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | 85216 | 0 | 228.552 | 228.552 | 0 | 228.552 | 0 |
| | 85219 | 0 | 182.903 | 182.903 | 182.903 | 0 | 0 |
| | 85295 | 0 | 93.474 | 93.474 | 0 | 93.474 | 0 |
| | Ogółem 602.468 | | 602.468 | 602.468 | 182.903 | 394.278 | 0 |

§ 6. Dochody do odprowadzenia do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, jak poniżej:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| DZIAŁ 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 500 |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. | 500 500 |
| DZIAŁ 852 | POMOC SPOŁECZNA | 67.100 |
| Rodział 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 67.000 67.000 |
| Rozdział 85295 | Pozostała działalność - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 100 100 |

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 -25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w/w ustawy.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 - jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 3.

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. - jak zakres i w szczególności budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/100/2015
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|--|--------------------------|---------------|----------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | Sarostwo Powiatowe Kłobuck | 0 | 0 | 500.000 |
| 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe Kłobuck | 0 | 0 | 3.000 |
| 801 | 80113 | Gmina Kłobuck | 0 | 0 | 14.000 |
| 921 | 92109 | GOK we Wręczyca Wielkiej | 1.600.000 | 0 | 0 |
| | | Razem | 1.600.000 | 0 | 517.000 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Zadania | | | |
| 010 | 01008 | Gminna Spółka Wodna | 0 | 0 | 20.000 |
| 801 | 80101 | Dotowanie Szkół w Biezeniu i Grodzisku | 757.120 | 0 | 0 |
| 801 | 80103 | Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Biezeniu | 230.080 | 0 | 0 |
| 801 | 80106 | Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczyca Wielkiej | 70.000 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | Zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 50.000 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 0 | 260.000 |
| | | Razem | 1.057.200 | 0 | 330.000 |
| Ogółem | | | 2.657.200 | 0 | 847.000 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/100/2015
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2016 r.

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki razem, w tym: | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1. Szkoły podstawowe | 801 | 80101 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 2. Gimnazja | 801 | 80110 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | 801 | 80148 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 0 |
| Ogółem | | | 477.000 | 477.000 | 477.000 | 0 |

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej

Gminy Wręczyca Wielka

na 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2015 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2016 rok uwzględniono również informację przekazaną przez Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Z informacji Ministra Finansów wynika, że przy opracowaniu ustawy budżetowej na rok 2016 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W projekcie rozporządzenia uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 0,6 %.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji ogólnej dla gminy stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r., oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2014 r. ustalonej przez GUS.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu .

W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W budżecie na 2016 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2016 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21 października 2015 r.

Wpływy z podatków gminnych określono na podstawie obowiązujących stawek (bez zmian w stosunku do 2015 r.).

Budżet na 2016 rok określony został po stronien dochodów kwotą **55.776.320,38 zł** tj. 112,55 % w stosunku do planu na 30.09.2015 r.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich tzw. "tenuta", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2007-2017 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi **1.650,00 zł**. Zaplanowano również zwrot podatku VAT z 2015 r. w kwocie **30.000,00 zł** oraz zaplanowano również dochody w wysokości **347.000,00 zł** z RPO na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski

(brak umowy).

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody i ścieków w kwocie **2.683.768,45 zł**. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** (wpływy z różnych dochodów) jako zwrot podatku VAT za 2015 r. dokonany w 2016 r., oraz kwotę **12.000,00 zł** z odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę i ścieki przez odbiorców.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszów w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 1.blok awaryjny | 35.000 |
| 2.stare bloki | 99.000 |
| 3.nowe bloki | 3.200 |
| 4.czynsze z byłych domów nauczycieli | 13.000 |
| 5.weterynaria | 12.400 |
| 6.agronomówki | 8.400 |
| 7.pozostałe | 3.000 |
| 8.mienie komunalne | 26.000 |

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie **11.859,00 zł**,

- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **600.000,00 zł**. Gmina planuje uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek posiadanych m.in. w Grodzisku (11 działek, w tym 6 działek wytypowanych już do sprzedaży, kolejne 5 działek zostało wytypowanych do sprzedaży w 2016 roku na sesji listopadowej 2015 r.).

W dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu w kwocie **4.000,00 zł**.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie **75.121,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W dziale tym zaplanowano również kwotę zwrotu podatku VAT za 2015 r. w 2016 r. w wysokości **4.000,00 zł**.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 752 – obrona narodowa – ujęto dochody z tytułu dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie **300,00 zł** zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2016 r. przez Wojewodę Śląskiego.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

| | |
|--|------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) | 10.701.535 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały) | 40.000 |
| - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) | 2.900.000 |
| - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) | 2.000.000 |
| -wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) | 426.000 |
| - wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych) | 9.500 |
| - wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) | 13.500 |
| - wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) | 80.000 |
| -wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) | 375.000 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych) | 19.729 |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, | 10.000 |

| | |
|--|---------|
| opłacany w formie karty podatkowej | |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45.000 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30.000 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 216.000 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna – 66.000, opłata adiacencka – 20.000, opłata za zajęcie pasa drogowego – 14.000) | 100.000 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) | 250.000 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) | 8.000 |

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **10.000,00 zł**, wpływów z różnych opłat w kwocie **10.000,00 zł** oraz pozostałych odsetek w kwocie **1.000,00 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.).

Kwoty podatków wyliczono szacunkowo.

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. zaplanowano dochody z tytułu subwencji.

Kwota subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi **20.734.169,00 zł**, z tego:

| | |
|--|------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13.346.094 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7.388.075 |

Wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin jest wyższa w stosunku do planowanego wykonania za 2015 r. o 161.007,00 zł tj. około 2,23 %.

Subwencja oświatowa wzrosła o 314.238,00 zł tj. 2,41 % w stosunku do planowanego wykonania za 2015 r..

Oprócz tego zaplanowano odsetki od lokat na rachunku bankowym w wysokości **1.500,00 zł**.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **82.000,00 zł**, oraz z tytułu opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **286.000,00 zł**.

Zaplanowano również dochody w wysokości **2.541.648,38 zł** z RPO na termomodernizację ZS w Węglowicach (783.467,50 zł), przebudowę przedszkola w Pile Pierwszej (504.373,80 zł), budowę przedszkola we Wręczycy Wielkiej (627.957,71 zł) oraz rozbudowę przedszkola w Węglowicach (625.849,37 zł) - brak umów, oraz **16.231,55 zł** na realizację zadania "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" przez pracowników Szkoły Podstawowej w Truskolasach.

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości **5.347.998,00 zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci odsetek w kwocie **6.000,00 zł**, wpływów z różnych dochodów w wysokości **20.000,00 zł** z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wpływy z usług opiekuńczych **20.000,00 zł**.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie **1.555.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (35.000,00 zł), zwrotu podatku VAT za 2015 rok (20.000,00 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.500.000,00 zł).

Budżet na **2016 rok** po stronie wydatków określony został na kwotę **56.849.982,49 zł** w tym:
- wydatki bieżące 43.495.114,80 zł co stanowi 76,51 % wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe 13.354.867,69 zł tj. 23,49 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2016 rok wyodrębnić można wydatki na:

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 22.448.307 |
| 2. dotacje | - | 3.004.200 |
| w tym: | | |
| - dla instytucji kultury | - | 1.600.000 |
| - na zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 260.000 |
| - na zadania w zakresie kultury | - | 50.000 |
| - dla publicznych jednostek systemu oświaty | - | 987.200 |
| - dla niepublicznego punktu przedszkolnego | - | 70.000 |
| - dla Starostwa Powiatowego | - | 3.000 |
| - dla Gminnej Spółki Wodnej | - | 20.000 |
| - dla Gminy Kłobuck | - | 14.000 |
| 3. wydatki na obsługę długu | - | 600.000 |
| 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, świadczenia społeczne zgodnie z treścią Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji m.in. wydatków) | - | 6.046.062 |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 11.396.545,80 |

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2016 rok opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku.

Należy nadmienić, że planowane na 2016 r. wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do planu na 2015 r.. Wydatki te w budżecie są znaczne i obciążają budżet. Dla naszego samorządu istotna jest sytuacja w kraju. Istotny jest m.in. niski wzrost lub wręcz spadek dochodów.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

| | |
|----------------------|-----------|
| a) wydatki bieżące | 268.910 |
| b) wydatki majątkowe | 2.460.160 |

W ramach wydatków tego działu planuje się:

1.
 - udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł,
2.
 - inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 2.460.160,00 zł,
3.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.710,00 zł,
4.
 - utrzymanie weterynarii i pozostałe wydatki (wylapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp.) w kwocie 240.200,00 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2016 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

| | |
|----------------------------|-----------|
| 1. wydatki bieżące | 1.124.000 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 24.000 |

Wydatki 2016 r. są na zbliżonym poziomie co plan na 2015 r. (wzrost ok.3,3 %).

W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2016 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 896.249,64 zł m.in. na zakup materiałów (m.in. soli), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów, zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych i wojewódzkich); oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.700.000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. nastąpił znaczny wzrost wydatków, bo o 225,53%. Wydatki majątkowe roku 2016 obejmują dwie bardzo duże inwestycje. Z jednej strony inwestycję realizowaną przez Powiat Kłobucki - przebudowa ciągu dróg Nr 2046S i Nr 2049S relacji: Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej, dotowaną w kwocie 500.000,00 zł przez Gminę Wręczyca Wielka; z drugiej strony realizowaną przez Gminę Wręczyca Wielka przebudowę dróg gminnych ul. Szkolna, Rynek, 1 Maja i Sportowa w miejscowości Truskolasy dotowaną przez Powiat Kłobucki i Budżet Państwa (brak umów).

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa -zaplanowana kwota stanowi wydatki na :

| | |
|---|---------|
| a) wydatki bieżące | 434.500 |
| w tym: | |
| - utrzymanie agronomówek | 26.200 |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 284.900 |
| w tym: kary i odszkodowania - 100.000 | |
| - pozostała działalność (wspólnoty, gabinet fizjoterapii) | 123.400 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.400 | |
| - wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe - 80.000) | |
| b) wydatki majątkowe | 73.000 |
| (wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy – 50.000, | |
| utwardzenie terenu przed budynkiem mienia komunalnego w Borze Zapilskim - 23.000) | |

Planowane wydatki tego działu są wyższe o 9,38% od planowanego wykonania roku 2015, lecz niższe od planu roku 2015.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano wydatki związane z:

| | |
|--|--------|
| - planem zagospodarowania przestrzennego | 40.000 |
| - utrzymaniem cmentarzy | 1.000 |

Planowane wydatki działu 710 są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2016 rok to kwota 5.480.591,00 zł.

Planowane wydatki uwzględniają:

| | |
|--|-----------|
| a) wydatki bieżące | 5.460.591 |
| - wydatki na zadania zlecone | 75.121 |
| - dotacja dla Starostwa Powiatowego | 3.000 |
| - utrzymanie Rady Gminy | 175.000 |
| - utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy | 5.015.070 |
| (z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz ze składkami 4.422.000) | |
| - promocja gminy | 5.000 |
| - pozostała działalność | 187.400 |

W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------|
| - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 10 % | 150.000 |
| - diety dla sołtysów | 22.523 |

b) wydatki majątkowe 20.000

w tym:

(zakup komputerów, oprogramowania i licencji - 20.000)

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zostanie wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowana kwota to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 300,00 zł zostanie wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące 364.300

w tym:

- utrzymanie 18 jednostek OSP 363.300

(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)

- obronę cywilną 1.000

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również środki na spłatę oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych (600.000,00 zł).

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 190.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na:

Szkoły podstawowe 11.050.028,16

w tym:

a) wydatki bieżące 9.247.903,16

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 7.157.511

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 757.120

publicznych jednostek systemu oświaty

Kwota ww. wydatków pokryta z subwencji - 8.444.826,00 zł.

b) wydatki majątkowe 1.802.125

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 520.401

w tym:

a) wydatki bieżące 520.401

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 240.990

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 230.080

jednostki systemu oświaty
Są to wydatki w całości finansowane przez gminę.

| | |
|---|---------------------|
| Przedszkola | 5.575.152,69 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 2.460.570 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz ze składkami | 2.049.897 |
| b) wydatki majątkowe | 3.114.582,69 |
| Przedszkola finansowane są przez gminę. | |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 70.000 |
| w tym: | |
| a) wydatek bieżący: | 70.000 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatnego Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej) | 70.000 |
| Gimnazja | 4.520.434 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 4.520.434 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz ze składkami | 3.800.383 |
| Wydatki sfinansowane z subwencji to kwota – 4.136.134,00 zł. | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 488.310 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 488.310 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz ze składkami | 83.739 |
| Wydatki finansowane środkami UG. | |
| Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 628.962 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 628.962 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz ze składkami | 553.611 |
| Wydatki sfinansowane będą subwencją. | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | |
| Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, w tym: | |
| - z subwencji | 34.053 |
| - dla przedszkoli z budżetu gminy | 9.190 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.271.707 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 1.271.707 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz ze składkami | 950.930 |
| są to wydatki finansowane przez gminę. | |
| Pozostała działalność | 117.796 |

w tym:

a) wydatki bieżące 117.796
wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów (z subwencji 102.119)

Otrzymana subwencja oświatowa na 2016 r. wynosi **13.346.094,00 zł** i uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja oświatowa przyznana na 2016 r. jest wyższa od tej przyznanej na 2015 r. o 314.238,00 zł mimo to, potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2016 r. gmina dołożyła do wydatków bieżących szkół podstawowych i gimnazjów. Mimo tego potrzeby „oświaty” nie zostaną najprawdopodobniej zaspokojone.

Z budżetu gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych wraz z planowanymi inwestycjami i edukacyjną opieką wychowawczą w budżecie na 2016 rok zarezerwowano kwotę 11.453.026,85 zł tj. 85,82 % planowanej subwencji oświatowej.

Oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 43,62 % wydatków budżetu.

W dziale 851- ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: 235.900
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi 219.900
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 131.900

W ramach rozdziału 85154 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł (dochody 216.000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 6.000,00 zł i zwalczanie alkoholizmu 210.000,00 zł) oraz kwotę 9.900,00 zł ze środków własnych Gminy na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem Pełnomocnika do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

2) zwalczanie narkomanii 6.000
3) pozostała działalność 10.000

Ww. kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W dziale 852 – pomoc społeczna.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 7.826.026,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 242.003,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- rodziny zastępcze – 16.910,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 33.100,00 zł,
- wspieranie rodziny. Zaplanowano na w/w zadanie kwotę 67.802,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.926.811,00 zł
(w tym środki z UG - 201.846,00 zł, dotacja - 4.724.965,00 zł)
- Ww kwota obejmuje wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20.000,00 zł (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) oraz kwotę 6.000,00 zł pozostałych odsetek (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych). Razem 26.000,00 zł (również zaplanowane po stronie dochodów).
- na 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 kwota 42.152,00 zł (finansowane z dotacji w kwocie 42.152,00 zł),

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 205.132,00 zł (w tym środki z UG – 132.880,00 zł, dotacja – 72.252,00 zł)
- dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- na zasiłki stałe kwota 228.552,00 zł (dotacja – 228.552,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej 1.483.712,00 zł (w tym środki z UG – 1.297.109,00 zł, dotacja – 186.603,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 338.024,00 zł (środki UG – 338.024,- zł)
- pozostała działalność 221.828,00 zł (środki UG – 128.354,00 zł, dotacja - 93.474,00 zł).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych:

w tym:

a) wydatki bieżące 513.087

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - 495.087
- środki na pomoc dla uczniów - stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka - 18.000

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota 4.046.700,00 zł przeznaczona zostanie na:

| | |
|--|-----------|
| 1. gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.171.000 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 1.171.000 |
| (w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 5.000) | |
| 2. gospodarka odpadami | 1.624.000 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 1.624.000 |
| (w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 30.000) | |
| 3. oczyszczanie miast i wsi | 127.800 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 127.800 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami | 12.800 |
| 4. wydatki związane z oświetleniem ulic | 920.000 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 820.000 |
| b) wydatki majątkowe | 100.000 |
| (z przeznaczeniem na budowę , rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych) | |
| 6. pozostała działalność – utrzymanie bloków komunalnych (mieszkania nie wykupione) oraz bloku awaryjnego, itp. | 203.900 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 203.900 |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia wraz ze składkami | 22.400 |

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią

1.661.000,00 zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2016 r. zaplanowana została w wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. 11.000,00 zł przeznaczone jest na zakup energii dla świetlicy wiejskiej oraz zakupy związane z wyposażeniem ww. świetlicy.

Pozostała działalność obejmuje kwotę 50.000,00 zł w tym, dotacja na zadania gminy 50.000,00 zł.

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonania przy pomnikach przyrody.

W dziale 926 – kultura fizyczna - do projektu budżetu gminy na 2016 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:

| | |
|--|---------|
| a) wydatki bieżące | 429.600 |
| z tego | |
| - dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej | 260.000 |
| b) wydatki majątkowe | 85.000 |
| w tym na: | |
| - opracowanie projektu budowy boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew | 85.000 |

W budżecie gminy na 2016 r. zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup wyemitowanych obligacji zaciągniętych na:

1. WFOŚiGW Katowice - 95.835,89 zł (spłata pożyczek)

w tym:

- **kwota 87.440,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.
- **kwota 8.395,89 zł** dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2015 r. z terminem spłaty do końca 2018 r.

2. BS Wręczyca - 171.000,00 zł (spłata kredytu)

w tym:

- **kwota 171.000,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty z 2015 r. z terminem spłaty do końca 2020 r.

3. ING Bank Śląski S.A. - 340.000,00 zł (spłata kredytów)

w tym:

- **kwota 190.000,00 zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej we Wręcycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.
- **kwota 150.000,00 zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.

4. PBS Kędzierzyn Koźle - 522.000,00 zł (spłata kredytu)

w tym:

- **kwota 200.000,00 zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego - remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S-2065S-2064S Wręczyca Wielka-Borowe-Czarna Wieś-Puszczew, zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do 2016 r.
- **kwota 322.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągnięty w 2013 r. z terminem spłaty do końca 2018 r.

4. Bank PeKaO - 610.000,00 (wykup obligacji)

w tym:

- **kwota 610.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycia deficytu i inwestycji, emisja przeprowadzona w latach 2013 - 2014 z terminem wykupu do 27.06.2024 r.

Zaplanowano również kwotę **187.502,00 zł** na spłatę planowanego do zaciągnięcia, do końca 2015 r., kredytu.

Razem planowane rochody 2016 r. to kwota 1.926.337,89 zł.