UCHWAŁA NR XXVIII/275/17
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2018

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 75.866.220,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 67.074.701,66 zł;

2) dochody majątkowe: 8.791.518,95 zł;
jak poniżej:

	DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ	w złotych		
Dział	**Dochody**	**Plan 2018 r.**		
		Ogółem	Z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3.151.430**	**151.430**	**3.000.000**
	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 obwody łowieckie)	1.430	1.430	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	150.000	150.000	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 paragrafie 625 (dofinansowanie budowy kanalizacji Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II)	3.000.000	0	3.000.000
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1.980.000**	**1.980.000**	**0**
	wpływy z usług	1.950.000	1.950.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	20.000	20.000	0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**869.523**	**0**	**869.523**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków	869.523	0	869.523

	powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**474.100**	**224.100**	**250.000**
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.100	17.100	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	250.000	0	250.000
	wpływy z pozostałych odsetek	7.000	7.000	0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**88.459,07**	**88.459,07**	**0**
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	1.000	1.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87.167	87.167	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 paragrafie 205	292,07	292,07	0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.664**	**3.664**	**0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.664	3.664	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, związkom powiatowo - gminnym) 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**	**22.576.719,30**	**22.576.719,30**	**0**

	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	14.927.825	14.927.825	0
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (udziały)	15.000	15.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.550.000	3.550.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.090.000	2.090.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	400.000	400.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.800	8.800	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	14.000	14.000	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	153.000	153.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	395.000	395.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	25.000	25.000	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	30.000	30.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	35.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000	270.000	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)	128.594,30	128.594,30	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	440.000	440.000	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych)	12.000	12.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	11.000	11.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (od opłat)	1.500	1.500	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19.769.656**	**19.769.656**	**0**
	wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	1.500	1.500	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	19.768.156	19.768.156	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.998.581	12.998.581	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.769.575	6.769.575	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4.959.779,24**	**527.783,29**	**4.431.995,95**
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	455.000	455.000	0

	wychowania przedszkolnego			
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za przedszkolaków)	50.000	50.000	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 paragrafie 205 (rozliczenie "mobilność kadry edukacji szkolnej" SP Truskolasy)	22.783,29	22.783,29	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 paragrafie 625	4.431.995,95	0	4.431.995,95
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**753.403**	**753.403**	**0**
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62	62	0
	wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	23.000	23.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000	11.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29.108	29.108	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	690.233	690.233	0
855	**RODZINA**	**17.807.687**	**17.807.687**	**0**
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	130	130	0
	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	6.300	6.300	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	15.000	15.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5.928.622	5.928.622	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu	11.857.635	11.857.635	0

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3.191.500**	**3.191.500**	**0**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2.100.000	2.100.000	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000	7.000	0
	wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska - 35.000)	35.000	35.000	0
	wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	1.030.000	1.030.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	3.500	0
	wpływy z pozostałych odsetek	3.000	3.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	10.000	10.000	0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja wydatków na "zieloną pracownię,, ZSP Kalej)	3.000	3.000	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**240.000**	**0**	**240.000**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240.000	0	240.000
	OGÓŁEM	**75.866.220,61**	**67.074.701,66**	**8.791.518,95**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 81.368.890,61 zł, - jak poniżej:

		WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK	w złotych		
Dział	**Rozdział**	**Wydatki**	**Plan 2018 r.**		
			Ogółem	Z tego:	
				bieżące	majątkowe
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4.740.758**	**178.758**	**4.562.000**
	01009	Spółki wodne	20.000	20.000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.562.000	0	4.562.000
	01030	Izby rolnicze	8.176	8.176	0
	01095	Pozostała działalność	150.582	150.582	0
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1.339.500**	**1.339.500**	**0**
	40002	Dostarczanie wody	1.339.500	1.339.500	0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.221.823**	**1.299.934**	**1.921.889**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.100	4.100	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	652.655	40.000	612.655
	60016	Drogi publiczne gminne	2.565.068	1.255.834	1.309.234
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**590.200**	**465.700**	**124.500**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.000	24.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.500	317.000	124.500
	70095	Pozostała działalność	124.700	124.700	0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**86.500**	**86.500**	**0**
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	85.000	85.000	0
	71035	Cmentarze	1.500	1.500	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7.400.553,61**	**7.380.553,61**	**20.000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	87.167	87.167	0
	75022	Rady gmin	177.200	177.200	0
	75023	Urzędy gmin	6.316.123,61	6.296.123,61	20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000	26.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575.540	575.540	0
	75095	Pozostała działalność	218.523	218.523	0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**3.664**	**3.664**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.664	3.664	0
752		**OBRONA NARODOWA**	**300**	**300**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**612.206**	**352.206**	**260.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	605.206	345.206	260.000
	75414	Obrona cywilna	7.000	7.000	0
757		**OBSŁUGA DŁUGU**	**860.000**	**860.000**	**0**

		PUBLICZNEGO			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860.000	860.000	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**400.000**	**400.000**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	400.000	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31.139.580**	**19.828.240**	**11.311.340**
	80101	Szkoły podstawowe	14.178.739	11.091.035	3.087.704
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540.123	540.123	0
	80104	Przedszkola	11.329.221	3.105.585	8.223.636
	80110	Gimnazja	1.794.204	1.794.204	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	497.980	497.980	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92.864	92.864	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.578.324	1.578.324	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220.206	220.206	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	785.364	785.364	0
	80195	Pozostała działalność	122.555	122.555	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**283.600**	**283.600**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268.400	268.400	0
	85158	Izby wytrzeźwień	5.200	5.200	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3.511.985**	**3.511.985**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	391.960	391.960	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.960	31.960	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	66.347	66.347	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.488	232.488	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	20.000	0
	85216	Zasiłki stałe	301.360	301.360	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.862.914	1.862.914	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439.950	439.950	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140.453	140.453	0
	85295	Pozostała działalność	24.553	24.553	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**600.446**	**600.446**	**0**

	85401	Świetlice szkolne	520.446	520.446	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65.000	65.000	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.000	15.000	0
855		**RODZINA**	**18.135.875**	**18.135.875**	**0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	11.857.635	11.857.635	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.175.633	6.175.633	0
	85504	Wspieranie rodziny	60.427	60.427	0
	85508	Rodziny zastępcze	42.180	42.180	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.364.800**	**5.264.800**	**100.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.557.000	1.557.000	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.262.000	2.262.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142.800	142.800	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000	10.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.040.000	940.000	100.000
	90095	Pozostała działalność	353.000	353.000	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.059.000**	**2.059.000**	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.989.000	1.989.000	0
	92195	Pozostała działalność	70.000	70.000	0
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**20.000**	**20.000**	**0**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	15.000	15.000	0
	92595	Pozostała działalność	5.000	5.000	0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**998.100**	**518.100**	**480.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	998.100	518.100	480.000
		OGÓŁEM	**81.368.890,61**	**62.589.161,61**	**18.779.729**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.589.161,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 39.355.914,00 zł,- z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.435.511,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.920.403,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.384.960,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.987.944,00 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 860.000,00 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 343,61 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki **bieżące** budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**178.758**
	01009	Spółki wodne w tym:	20.000

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000
	01030	Izby rolnicze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.176 8.176
	01095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150.582 21.500 129.082
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1.339.500**
	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	1.339.500 30.000 1.307.000 2.500
600		**Transport i łączność**	**1.299.934**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.100 4.100
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000 40.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.255.834 1.255.834
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**465.700**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000 24.000
	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	317.000 11.900 305.100
	70095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124.700 21.000 103.700
710		**Działalność usługowa**	**86.500**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85.000 65.000 20.000
	71035	Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500 1.500
750		**Administracja publiczna**	**7.380.553,61**
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87.167 86.792 375

	75022	Rady gmin w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.200 8.000 169.200
	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)wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6.296.123,61 5.478.000 808.100 9.680 343,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.000 26.000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	575.540 498.794 76.746
	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	218.523 180.000 16.000 22.523
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.664**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.664 3.664
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**	**352.206**
	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	345.206 136.106 199.100 10.000
	75414	Obrona cywilna w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000 7.000
757		**Obsługa długu publicznego**	**860.000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego	860.000 860.000
758		**Różne rozliczenia**	**400.000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	400.000

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000
801		**Oświata i wychowanie**	**19.828.240**
	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	11.091.035 8.188.040 1.657.473 789.880 455.642
	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	540.123 219.033 83.420 221.880 15.790
	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	3.105.585 2.492.641 477.147 135.797
	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	1.794.204 1.629.577 76.362 88.265
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	497.980 2.980 495.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92.864 92.864
	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	1.578.324 1.080.763 491.661 5.900
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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	220.206 181.259 28.036 10.911
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	785.364 657.389 95.718

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.257
	80195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122.555 122.555
851		**Ochrona zdrowia**	**283.600**
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	268.400 140.900 127.500
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.200 5.200
852		**Pomoc społeczna**	**3.511.985**
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	391.960 391.960
	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	31.960 16.600 11.760 3.600
	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	66.347 66.347
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	232.488 3.500 228.988
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 20.000
	85216	Zasiłki stałe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	301.360 500 300.860
	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	1.862.914 1.606.696 247.703 8.515
	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	439.950 392.443 43.067 4.440

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.453 140.453
	85295	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.553 9.500 15.053
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**600.446**
	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	520.446 461.895 25.084 33.467
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000 65.000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000 15.000
855		**Rodzina**	**18.135.875**
	85501	Świadczenie wychowawcze 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	11.857.635 135.177 42.688 11.679.770
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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	6.175.633 582.765 81.240 5.511.628
	85504	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	60.427 47.197 12.525 705
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.180 42.180
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.264.800**
	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	1.557.000 1.555.000 2.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.262.000 2.262.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142.800 12.800 130.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000

		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	940.000 940.000
	90095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353.000 24.500 328.500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.059.000**
	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	1.989.000 19.000 1.970.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000 70.000
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	15.000 15.000
	92595	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
926		**Kultura fizyczna**	**518.100**
	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	518.100 30.100 180.000 308.000
OGÓŁEM			**62.589.161,61**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.779.729,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.127.074,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 14.411.340,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.332.639,00 zł, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki **majątkowe** budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4.562.000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: **inwestycje:** - budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych) - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (Bór Zapilski - Piła Druga) - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Długi Kąt - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Nowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy	4.562.000 500.000 4.000.000 6.000 4.000 9.000

		wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Tęczowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Malinowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Leśna - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową wodociągu w miejscowości Kalej ulica boczna od ul. Dworskiej	7.000 6.000 30.000
600		**Transport i łączność**	**1.921.889**
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 2067S relacji Grodzisko - Libidza)	612.655 612.655
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: **inwestycje:** - przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Kalei - budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej	1.309.234 180.000 1.129.234
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**124.500**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: **zakupy inwestycyjne:** - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy Wręczyca Wielka	124.500 124.500
750		**Administracja publiczna**	**20.000**
	75023	Urzędy gmin w tym: **zakupy inwestycyjne:** - zakup komputerów, oprogramowania i licencji	20.000 20.000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**260.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Bieżeń zakup samochodu strażackiego) **zakup inwestycyjny:** - zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Czarna Wieś	260.000 40.000 220.000
801		**Oświata i wychowanie**	**11.311.340**
	80101	Szkoły podstawowe w tym: **inwestycje:** - termomodernizacja ZS w Węglowicach - termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku SzP w Kulejach - projekt rozbudowy ZSP w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola i sali gimnastycznej - wykonanie koncepcji i projektu na dobudowę dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Borowem	3.087.704 1.707.704 1.200.000 150.000 30.000
	80104	Przedszkola w tym: **inwestycje:** - przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem)	8.223.636 1.000.000

		- budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) - rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)	5.710.000 1.513.636
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	100.000 100.000
926		**Kultura fizyczna**	**480.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: **inwestycja:** - przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej	480.000 480.000
OGÓŁEM			**18.779.729**

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2018 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak poniżej:

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem:	
			bieżące	majątkowe
1.	750 75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	343,61	0
2.	010 1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (Bór Zapilski - Piła Druga)	0	4.000.000
3.	801 80101	Termomodernizacja ZS w Węglowicach	0	1.707.704
4.	801 80104	Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka	0	5.710.000
5.	801 80104	Rozbudowa przedszkola w Węglowicach	0	1.513.636
6.	801 80104	Budowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej	0	1.000.000
7.	926 92605	Przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej	0	480.000

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.502.670,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.497.330,00 zł; jak poniżej:

	Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku		w złotych
Lp.	**Treść**	**Klasyfikacja §**	**Kwota 2018 r.**
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**8.000.000**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
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	8.000.000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			**2.497.330**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.080.502
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	216.828
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	1.200.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

3. Ustala się limity zobowiązań:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

b) na emisję papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł; w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018 w kwocie 5.502.670,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.497.330,00 zł.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 210.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 190.000,00 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**	**270.000**		**851**	**85153**	**10.000**
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
					851	**85154**	**260.000**
Ogółem			**270.000**	**Ogółem**			**270.000**

2) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak poniżej:

Dział	**Rozdział**	**Dotacje ogółem**	**Wydatki ogółem (5+9)**	**z tego:**				
				Wydatki bieżące	**w tym:**			**Wydatki majątkowe**
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**wydatki na realizację zadań statutowych**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		**87.167**	**87.167**	**87.167**	**86.792**	**0**	**375**	**0**
	75011	0	87.167	87.167	86.792	0	375	0
751		**3.664**	**3.664**	**3.664**	**3.664**	**0**	**0**	**0**

	75101	0	3.664	3.664	3.664	0	0	0
752		**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**300**	**0**
	75212	0	300	300	0	0	300	0
852		**29.108**	**29.108**	**29.108**	**0**	**1.380**	**27.728**	**0**
	85213	0	27.708	27.708	0	0	27.708	0
	85219	0	1.400	1.400	0	1.380	20	0
855		**5.928.622**	**5.928.622**	**5.928.622**	**414.834**	**5.511.628**	**2.160**	**0**
	85502	0	5.928.622	5.928.622	414.834	5.511.628	2.160	0
Ogółem 6.048.861			**6.048.861**	**6.048.861**	**505.290**	**5.513.008**	**30.563**	**0**

3) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy, jak poniżej:

Dział	**Rozdział**	**Dotacje ogółem**	**Wydatki ogółem (5+9)**	**z tego:**				
				Wydatki bieżące	**w tym:**			**Wydatki majątkowe**
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**wydatki na realizację zadań statutowych**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		**690.233**	**690.233**	**690.233**	**185.893**	**465.701**	**38.639**	**0**
	85213	0	38.639	38.639	0	0	38.639	0
	85214	0	104.388	104.388	0	104.388	0	0
	85216	0	300.860	300.860	0	300.860	0	0
	85219	0	185.893	185.893	185.893	0	0	0
	85230	0	60.453	60.453	0	60.453	0	0
Ogółem 690.233			**690.233**	**690.233**	**185.893**	**465.701**	**38.639**	**0**

4) dochody i wydatki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, jak poniżej:

Dział	**Rozdział**	**Dotacje ogółem**	**Wydatki ogółem (5+9)**	**z tego:**				
				Wydatki bieżące	**w tym:**			**Wydatki majątkowe**
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	**świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**wydatki na realizację zadań statutowych**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		**11.857.635**	**11.857.635**	**11.857.635**	**135.177**	**11.679.770**	**42.688**	**0**
	85501	0	11.857.635	11.857.635	135.177	11.679.770	42.688	0
Ogółem 11.857.635			**11.857.635**	**11.857.635**	**135.177**	**11.679.770**	**42.688**	**0**

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

DZIAŁ 750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**265**
Rozdział 75011	**Urzędy wojewódzkie** **-** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	**265** 265
DZIAŁ 855	**RODZINA**	**86.062**
Rozdział 85502	**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	86.000 86.000
Rozdział 85503	**Karta Dużej Rodziny** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 62

§ 7. 1. 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 2017 r., poz. 519 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.

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.100.000,00 zł przeznacza się w całości zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 - 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 2018 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 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 2018 r. jak zakres i w szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/275/17

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018

Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Kwota dotacji / w zł/**		
			podmiotowej	**przedmiotowej**	**celowej**
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
600	60014	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	612.655
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	5.200
921	92109	GOK we Wręczycy Wielkiej	1.970.000	0	0
926	92605	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	3.000
		Razem	1.970.000	0	620.855
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Zadania**			
010	01009	Gminna Spółka Wodna	0	0	20.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Bieżeń	0	0	40.000
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	789.880	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	221.880	0	0
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	70.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	305.000
		Razem	1.011.760	0	435.000
Ogółem			**2.981.760**	**0**	**1.055.855**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/275/17

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 rok

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
					bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	65.000	65.000	65.000	0
2. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	430.000	430.000	430.000	0
Ogółem			495.000	495.000	495.000	0

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej

Gminy Wręczyca Wielka

na 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2017 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2018 rok uwzględniono również informacje uzyskane od Ministra Rozwoju i Finansów (projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok wraz z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. - pismo ST3.4750.37.2017).

W projekcie budżetu na 2018 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2018 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z 23 października 2017 r.

Wpływy z podatków gminnych określono na podstawie obowiązujących stawek.

Projektowany budżet na 2018 rok określony został po stronie dochodów kwotą **75.866.220,61 zł .**

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 2018-2027 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi **1.430,00 zł**. Zaplanowano również zwrot podatku VAT za 2017 r. w kwocie **150.000,00 zł.** W dziale 010 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych (**3.000.000,00 zł**) na realizację zadania inwestycyjnego:

- budowę kanalizacji sanitarnej Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (3.000.000,00 zł z RPO - umowa Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0785/16-00 z 07 września 2017 r.).

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody w kwocie **1.950.000,00 zł** oraz **20.000,00 zł** (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) jako zwrot podatku VAT za 2017 r. dokonany w 2018 r. i kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę przez odbiorców.

W dziale 600 - transport i łączność - zaplanowano wpływ w postaci zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów realizacji inwestycji „przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręczycy Wielkiej" w wysokości **869.523,00 zł** (PROW) - umowa Nr 00020-65151-UM1200178/16 z 29.07.2016 r.

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

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

1.blok awaryjny	39.000
2.stare bloki	93.000
3.nowe bloki	3.200
4.czynsze z byłych domów nauczycieli	13.000
5.weterynaria	14.400
6.agronomówki	8.400
7.pozostałe	6.000
8.mienie komunalne	23.000

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **17.100,00 zł**,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **250.000,00 zł**. Gmina planuje uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek posiadanych m.in. w Grodzisku.

W dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów w kwocie **7.000,00 zł.**

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie **87.167,00 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 2017 r. w 2018 r. w wysokości **1.000,00 zł.** Zaplanowano również dochody z RPO na promocję zrealizowanego zadania polegającego na budowie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego w wysokości **292,07 zł.**

W dziale 751 – urzędy naczelnych 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 w kwocie **300,00 zł** zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2018 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)	14.927.825
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	15.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.550.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.090.000
-wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	400.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.800
- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	14.000
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	153.000
-wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	395.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	25.000
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna – 11.000, opłata adiacencka – 94.700 opłata za zajęcie pasa drogowego – 22.894,30)	128.594,30
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	440.000

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **11.000,00 zł,** wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **12.000,00 zł** oraz pozostałych odsetek w kwocie **1.500,00 zł.**

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu subwencji.
Kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi **19.768.156,00 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.998.581
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.769.575

Wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin jest w stosunku do planowanego wykonania za 2017 r. o 270.828,00 zł niższa.

Subwencja oświatowa wzrosła o 280.536,00 zł tj. 2,21 % w stosunku do planowanego wykonania za 2017 r..
Subwencja ogólna dla gmin jest za to niższa o 551.364,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 tj. o 7,53 %.
Oprócz tego zaplanowano dochody z odsetek uzyskanych z lokat na rachunku bankowym w wysokości **1.500,00 zł.**

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 455.000,00 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów jako zwrot kosztów dotacji (zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) przekazanej przez Gminę Wręczyca Wielka na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie **50.000,00 zł.**
Dochody w dziale oświata i wychowanie, obejmują również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zarówno bieżące jak i majątkowe.
Dochody bieżące to kwota **22.783,29 zł** jako refundacja zakończonego zadania ("mobilność kadry edukacji szkolnej,,).
Dochody majątkowe to kwota **4.431.995,95 zł** z RPO na termomodernizację ZS w Węglowicach (1.566.935,00 zł), przebudowę przedszkola w Pile Pierwszej (245.355,00 zł), budowę przedszkola we Wręczycy Wielkiej (2.415.000,00 zł) oraz rozbudowę przedszkola w Węglowicach (204.705,95 zł).

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości **719.341,00 zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (62,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (11.000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych. Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie **23.000,00 zł.**

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości **17.786.257,00 zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym 11.857.635,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).
W dziale 855 zaplanowano również dochody w postaci wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (130,00 zł), pozostałych odsetek (6.300,00 zł) oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (15.000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie **3.191.500,00 zł,** w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (35.000,00 zł), wpływu z usług (opłata za ścieki - 1.030.000,00 zł) zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (7.000,00 zł), zwrotu podatku VAT za 2017 rok (10.000,00 zł), odsetek (6.500,00 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.100.000,00 zł).
W dziale tym zaplanowano również wpływ środków z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3.000,00 zł na "zieloną pracownię" w ZS w Kalei (refundacja).

W dziale 926 - kultura fizyczna - przewidziano dochody w kwocie **240.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego "przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej". Zadanie ma być współfinansowane przez Ledera (brak umowy).

Budżet na **2018 rok** po stronie wydatków określony został kwotą **81.368.890,61 zł** w tym:
- wydatki bieżące 62.589.161,61 zł co stanowi 76,92 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 18.779.729,00 zł tj. 23,08 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2018 rok wyodrębnić można:
1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 38.895.914,00 zł,- z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.435.511,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.460.403,00 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.384.960,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.987.944,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego 860.000,00 zł;
5)wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 343,61 zł.

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do planu na 2017 r.. Wydatki te w budżecie są znaczne i obciążają budżet. Dla naszego samorządu istotna jest sytuacja w kraju.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

a) wydatki bieżące	178.758
b) wydatki majątkowe	4.562.000

W ramach wydatków tego działu planuje się:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł,
-inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 4.562.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.176,00 zł,
- utrzymanie bloku weterynarii i pozostałe wydatki (wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp.) w kwocie 150.582,00 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2018 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

1. wydatki bieżące	1.339.500
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000

Planowane wydatki 2018 r. są na wyższym poziomie w stosunku do planu roku 2017 (stanowią ok. 106,82 %). Ma to związek z koniecznością dokonania wymiany znacznej ilości wodomierzy.

W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2018 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 1.299.934,00 zł m.in. na zakup materiałów (m.in. soli, piasku), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów, opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych i wojewódzkich), oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.921.889,00 zł.
W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. nastąpił spadek wydatków, bo o 33,12% m.in. ze względu na mniejsze nakłady na zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe roku 2018 obejmują dwie inwestycje "budowę drogi gminnej ul. Czereśniowa we Wręczycy Wielkiej" oraz „przebudowę drogi gminnej ul. Kościelna w Kalei”. W projekcie budżetu przewidziano również dotację dla Powiatu Kłobuckiego na „przebudowę drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Libidza".

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

a) wydatki bieżące	465.700

w tym:

- utrzymanie agronomówek	24.000
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	317.000
(w tym: - kary i odszkodowania - 150.000 -wynagrodzenia - 11.900)	
- pozostała działalność (wspólnoty, gabinet fizjoterapii)	124.700
(w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.000 - wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe - 80.000)	

b) wydatki majątkowe 124.500
(wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy – 124.500)

Planowane wydatki tego działu są niższe o 28,12% od planu roku 2017.

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

- planem zagospodarowania przestrzennego	85.000
- utrzymaniem cmentarzy	1.500

Planowane wydatki 2018 roku działu 710 są niższe od planu roku 2017 o 3,35%.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2018 rok to kwota 7.400.553,61 zł.

Planowane wydatki uwzględniają:

a) wydatki bieżące	7.380.553,61
- wydatki na zadania zlecone	87.167
- utrzymanie Rady Gminy	177.200
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy	6.296.123,61
(z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 5.478.000)	
- promocja gminy	26.000
-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575.540
- pozostała działalność	218.523

W dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w urzędzie wynika z konieczności zagwarantowania środków m. in. na odprawy emerytalne dla czternastu pracowników oraz nagrody jubileuszowe dla dziesięciu pracowników.

W dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki wynikające z utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Z dniem 1. stycznia 2017 r. przestał funkcjonować Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty a księgowością placówek oświatowych zajmuje się powołane od stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych.
W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 10 %	180.000
- diety dla sołtysów	22.523
-składki członkowskie	16.000

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących polegających na prowadzeniu i aktualizacji 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 w kwocie 300,00 zł.

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

a) wydatki bieżące	352.206
w tym:	
- utrzymanie 18 jednostek OSP (m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)	345.206
- obronę cywilną	7.000
b)wydatki majątkowe	260.000

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 i planowanej emisji (860.000,00 zł).

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 210.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,00 zł.

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

Szkoły podstawowe	**14.178.739**
w tym:	
a) wydatki bieżące	11.091.035
z tego*:*	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	8.188.040
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty	789.880
b) wydatki majątkowe	3.087.704
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**540.123**
w tym:	
a) wydatki bieżące	540.123
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	219.033
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	221.880
Przedszkola	**11.329.221**
w tym:	
a) wydatki bieżące	3.105.585
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	2.492.641
b) wydatki majątkowe	8.223.636

Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.

Gimnazja	**1.794.204**
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.794.204
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	1.629.577

Wydatki sfinansowane z subwencji to kwota – 3.517.206 zł.

Dowożenie uczniów do szkół **497.980**
w tym:
a) wydatki bieżące 497.980
z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 2.980

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.

Stołówki szkolne i przedszkolne **1.578.324**
w tym:
a) wydatki bieżące 1.578.324
z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 1.080.763

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **220.206**
w tym:
a) wydatki bieżące 220.206
z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 181.259
są to wydatki finansowane przez gminę.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **785.364**
w tym:
a) wydatki bieżące 785.364
z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 657.389

Pozostała działalność **122.555**
w tym:
a) wydatki bieżące 122.555
wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2018 r. wynosi **12.998.581,00 zł** i uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja oświatowa przyznana na 2018 r. jest wyższa od tej przyznanej na 2017 r. o 280.536,00 zł. Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2018 r. gmina dołożyła do wydatków bieżących szkół podstawowych i gimnazjów. Mimo tego potrzeby „oświaty" nie zostaną najprawdopodobniej zaspokojone.
W budżecie gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych, wraz z planowanymi inwestycjami, wydatkami na CUW i edukacyjną opieką wychowawczą zarezerwowano kwotę 32.315.566,00 zł tj. 39,71 % wydatków budżetu.

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

a) wydatki bieżące: 283.600
1) zwalczanie narkomanii 10.000
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 268.400

3)izby wytrzeźwień 5.200

W ramach rozdziału 85154 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł (dochody 270.000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł i zwalczanie alkoholizmu 260.000,00 zł) oraz kwotę 8.400,00 zł ze środków własnych Gminy m.in. na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem Pełnomocnika do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Zaplanowano również środki na dotację dla Powiatu w celu sfinansowania kosztów pobytu i opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Wręczyca Wielka do Ośrodka Pomocy Osobom z problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

W dziale 852 – pomoc społeczna.
Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 3.511.985 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 391.960 zł, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane w całości ze środków gminy). Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 31.960 zł,
- 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 66.347 zł (finansowane z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 232.488 zł (w tym środki z UG – 128.100 zł, dotacja – 104.388 zł),
- dodatki mieszkaniowe 20.000 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 301.360 zł (środki UG - 500 zł, finansowane z dotacji - 300.860 zł),
- ośrodki pomocy społecznej 1.862.914 zł (w tym środki z UG – 1.675.621 zł, dotacja – 187.293 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 439.950 zł (finansowane środkami UG),
-pomoc w zakresie dożywiania 140.453 zł (środki UG - 80.000,00 zł, dotacja - 60.453 zł),
- pozostała działalność 24.553 zł (finansowane środkami UG).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów,
w tym:
a) wydatki bieżące 600.446
z tego:
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - 520.446
- środki na pomoc dla uczniów - stypendia socjalne 65.000 zł i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka 15.000 zł.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.135.875 zł na:
- świadczenie wychowawcze 11.857.635,00 zł (finansowane w całości przez budżet państwa "500+„),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.175.633 zł (środki UG - 247.011 zł, dotacja - 5.928.622 zł),
- wspieranie rodziny 60.427 zł (środki UG),
- rodziny zastępcze 42.180 zł (środki UG).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota 5.364.800 zł przeznaczona zostanie na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód 1.557.000
w tym:
a) wydatki bieżące 1.557.000

2. gospodarkę odpadami	2.262.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	2.262.000
3. oczyszczanie miast i wsi	142.800
w tym:	
a) wydatki bieżące	142.800
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 5.000)	
4. ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	10.000
5. wydatki związane z oświetleniem ulic	1.040.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	940.000
b) wydatki majątkowe	100.000
(z przeznaczeniem na budowę , rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych)	
6. pozostałą działalność – utrzymanie bloków komunalnych (mieszkania nie wykupione) bloku awaryjnego, itp.	353.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	353.000
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 30.000)	

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 2.059.000,00 zł.
Dotacja dla instytucji kultury na 2018 r. zaplanowana została w wysokości 1.970.000 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. 19.000 zł przeznaczone jest na zakup energii dla świetlicy wiejskiej oraz pielęgnację terenu wokół GOK.
Pozostała działalność obejmuje kwotę 70.000 zł na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie kultury.

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonanie przy pomnikach przyrody oraz 5.000 zł na pielęgnację bocianich gniazd.

W dziale 926 – kultura fizyczna - w projekcie budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:	
a) wydatki bieżące	518.100
z tego:	
- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	305.000
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na zawody sportowe	3.000
b)wydatki majątkowe	480.000

Zmiany w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 z 14 listopada 2017 r.:

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o kwotę 500.000,00 zł (w związku z planowaną podwyżką ww opłaty od miesiąca marca 2018 r.),

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na zadaniu - budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale ochotnicze straże pożarne z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bieżeń,
- zwiększeniu wydatków majątkowych w rozdziale przedszkola na zadaniu - budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - o kwotę 780.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w rozdziale dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł w rozdziale - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w rozdziale - zasiłki stałe,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł w rozdziale - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 500.000,00 zł w rozdziale - gospodarka odpadami (zabezpieczono środki na usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy).

W budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup wyemitowanych obligacji zaciągniętych w:

1.WFOŚiGW Katowice - 216.828,00 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 8.388,00 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 15.12.2018 r.
- **kwota 121.000,00 zł** dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej z terminem spłaty do 15.12.2021 r.

2. BS Wręczyca - 358.502,00 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 20.12.2020 r.

- **kwota 187.502,00 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 20.12.2020 r.

3. PBS Kędzierzyn Koźle - 322.000,00 zł (spłata kredytu)

w tym:

- **kwota 322.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągnięty w 2013 r. z terminem spłaty do 20.12.2018 r.

4.Bank PeKaO - 1.200.000,00 (wykup obligacji)

w tym:

- **kwota 1.200.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycia deficytu i inwestycji, emisja przeprowadzona w latach 2013 - 2014 z terminem wykupu do 27.06.2024 r.

5. BS Sośnicowice - 400.000,00 zł (spłata kredytu)

w tym:

- **kwota 400.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emisji obligacji, zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r.

Razem planowane rozchody 2018 r. to kwota 2.497.330,00 zł.