

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2019

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 2017 r., poz. 2077 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 72.179.329,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 68.908.207,42 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.271.122,26 zł;
jak poniżej:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ		w złotych		
Dział	Dochody	Plan 2019 r.		
		Ogółem	Z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.122.722,26	101.600	3.021.122,26
	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)	1.600	1.600	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	100.000	100.000	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)	1.784.826,26	0	1.784.826,26
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Hutka)	1.236.296	0	1.236.296
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.171.289,42	2.171.289,42	0
	wpływy z usług	2.150.289,42	2.150.289,42	0

	wpływy z pozostałych odsetek	11.000	11.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	10.000	10.000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481.500	231.500	250.000
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.000	17.000	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	202.000	202.000	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000	0	250.000
	wpływy z pozostałych odsetek	2.500	2.500	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości)	10.000	10.000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.254	88.254	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	2.000	2.000	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	84.854	84.854	0
	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	1.400	1.400	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.689	3.689	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	3.689	3.689	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	26.868.801	26.868.801	0
	wpływy z podatku dochodowego od	18.371.251	18.371.251	0

	osób fizycznych (udziały)			
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (udziały)	40.000	40.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.530.000	3.530.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.235.000	2.235.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	387.000	387.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.750	8.750	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	15.300	15.300	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	162.000	162.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	405.000	405.000	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	50.000	50.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62.000	62.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000	280.000	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)	436.000	436.000	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	700.000	700.000	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	60.000	60.000	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)	15.000	15.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)	1.000	1.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (od opłat)	3.500	3.500	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.838.161	17.838.161	0
	wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	1.000	1.000	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	17.837.161	17.837.161	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.663.956	10.663.956	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.173.205	7.173.205	0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531.300	531.300	0
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475.000	475.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za przedszkolaków, wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	56.300	56.300	0
852	POMOC SPOŁECZNA	744.429	744.429	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59	59	0
	wpływy z usług (usługi opiekuńcze, opłaty wnoszone przez rodzinę za pobyt pensjonariuszy w DPS)	41.677	41.677	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10.090	10.090	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	1.300	1.300	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	691.303	691.303	0
855	RODZINA	17.013.384	17.013.384	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	114	114	0
	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	13.000	13.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	60.000	60.000	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	6.633.914	6.633.914	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.306.356	10.306.356	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.315.500	3.315.500	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	5.000	5.000	0
wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska - 37.000)	37.000	37.000	0
wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	1.150.000	1.150.000	0
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	3.500	0
wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	0
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	15.000	15.000	0
OGÓLEM	72.179.329,68	68.908.207,42	3.271.122,26

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 71.619.387,68 zł, - jak poniżej:

Dział	Rozdział	WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK Wydatki	w złotych		
			Ogółem	Plan 2019 r.	
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.526.015	196.015	7.330.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.330.000	0	7.330.000
	01030	Izby rolnicze	7.915	7.915	0
	01095	Pozostała działalność	188.100	188.100	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.442.500	1.442.500	0
	40002	Dostarczanie wody	1.442.500	1.442.500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.097.600	1.097.600	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.100	4.100	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000	40.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.053.500	1.053.500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647.200	547.200	100.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.000	24.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.800	343.800	100.000
	70095	Pozostała działalność	179.400	179.400	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.000	26.000	0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	24.000	24.000	0
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.270.581	7.270.581	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.854	84.854	0
	75022	Rady gmin	237.000	237.000	0
	75023	Urzędy gmin	6.015.900	6.015.900	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	658.304	658.304	0

		terytorialnego			
	75095	Pozostała działalność	224.523	224.523	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.689	3.689	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.689	3.689	0
752		OBRONA NARODOWA	300	300	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	481.000	446.000	35.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35.000	0	35.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439.000	439.000	0
	75414	Obrona cywilna	7.000	7.000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.015.200	1.015.200	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.015.200	1.015.200	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000	400.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	400.000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.613.403,68	21.613.403,68	0
	80101	Szkoły podstawowe	12.933.607,04	12.933.607,04	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646.513	646.513	0
	80104	Przedszkola	4.092.621,64	4.092.621,64	0
	80110	Gimnazja	803.082	803.082	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450.000	450.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99.928	99.928	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.788.445	1.788.445	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	230.216	230.216	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	445.823	445.823	0
	80195	Pozostała działalność	123.168	123.168	0
851		OCHRONA ZDROWIA	294.400	294.400	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278.400	278.400	0
	85158	Izby wytrzeźwień	6.000	6.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.755.904	3.755.904	0
	85202	Domy pomocy społecznej	477.425	477.425	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	30.784	30.784	0

		przemocy w rodzinie			
	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	34.479	34.479	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.537	259.537	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	20.000	0
	85216	Zasiłki stałe	305.816	305.816	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.003.057	2.003.057	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471.631	471.631	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130.905	130.905	0
	85295	Pozostała działalność	22.270	22.270	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	651.998	651.998	0
	85401	Świetlice szkolne	611.998	611.998	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000	20.000	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000	20.000	0
855		RODZINA	17.379.097	17.379.097	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.339.368	10.339.368	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.429.289	6.429.289	0
	85504	Wspieranie rodziny	529.674	529.674	0
	85508	Rodziny zastępcze	39.172	39.172	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.594	41.594	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.327.400	5.227.400	100.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.422.000	1.422.000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.515.000	2.515.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138.400	138.400	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.000	5.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.050.000	950.000	100.000
	90095	Pozostała działalność	197.000	197.000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.160.000	2.160.000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.090.000	2.090.000	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	Rezerwy i pomniki przyrody	15.000	15.000	0
	92595	Pozostała działalność	5.000	5.000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	507.100	507.100	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	507.100	507.100	0
		OGÓLEM	71.619.387,68	64.054.387,68	7.565.000

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 64.054.387,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 41.097.118,52 zł,- z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.691.421,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.405.697,52 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.674.060,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.965.953,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 1.015.200,00 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 - 302.056,16 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	196.015
	01030	Izby rolnicze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.915 7.915
	01095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188.100 26.000 162.100
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.442.500
	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	1.442.500 30.500 1.410.000 2.000
600		Transport i łączność	1.097.600
	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	1.053.500 1.053.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	547.200
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	24.000 24.000

		budżetowych	
	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	343.800 14.700 329.100
	70095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179.400 25.400 154.000
710		Działalność usługowa	26.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000 24.000
	71035	Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000 2.000
750		Administracja publiczna	7.270.581
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.854 84.854
	75022	Rady gmin w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.000 9.000 228.000
	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	6.015.900 5.160.200 842.500 13.200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000 50.000
	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	658.304 575.990 82.314
	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	224.523 180.000 22.000 22.523
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.689
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.689 3.689
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	446.000

	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	439.000 165.000 264.000 10.000
	75414	Obrona cywilna w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000 7.000
757		Obsługa długu publicznego	1.015.200
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego	1.015.200 1.015.200
758		Różne rozliczenia	400.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000 400.000
801		Oświata i wychowanie	21.613.403,68
	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 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	12.933.607,04 9.592.898 1.797.303,52 953.060 488.169 102.176,52
	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	646.513 281.004 92.104 255.000 18.405
	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 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	4.092.621,64 2.968.333 778.539 145.870 199.879,64
	80110	Gimnazja w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	803.082 769.100 33.982
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	450.000

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	438.000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99.928 99.928
	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	1.788.445 1.279.002 502.943 6.500
	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	230.216 215.155 8.831 6.230
	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 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	445.823 398.129 23.910 23.784
	80195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123.168 123.168
851		Ochrona zdrowia	294.400
	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	278.400 150.420 127.980
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000 6.000
852		Pomoc społeczna	3.755.904
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	477.425 477.425
	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	30.784 16.600 13.084 1.100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	34.479

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34.479
	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	259.537 26.337 233.200
	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	305.816 4.212 301.604
	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	2.003.057 1.750.315 244.578 8.164
	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	471.631 423.107 40.808 7.716
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.905 130.905
	85295	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.270 9.500 12.770
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651.998
	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	611.998 555.106 24.652 32.240
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 20.000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 20.000
855		Rodzina	17.379.097
	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	10.339.368 137.322 50.285 10.151.761
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.429.289

		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	728.144 107.355 5.593.790
	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	529.674 85.553 12.081 432.040
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.172 39.172
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.594 41.594
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.227.400
	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	1.422.000 1.420.000 2.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.515.000 2.515.000
	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	138.400 13.400 125.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950.000 950.000
	90095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197.000 25.000 172.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.160.000
	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	2.090.000 20.000 2.070.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000 70.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary	20.000

		i obiekty chronione przyrody	
	92503	Rezerwy 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	507.100
	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	507.100 36.500 162.600 308.000
OGÓLEM			64.054.387,68

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.565.000,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.565.000,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7.330.000,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.739.275,26 zł, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.330.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycje: - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (Bór Zapilski - Piła Druga) - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I	7.330.000 3.300.000 4.030.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakupy inwestycyjne: - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy Wręczyca Wielka	100.000 100.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej)	35.000 35.000
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
OGÓLEM			7.565.000

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2019 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.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (Bór Zapilski - Piła Druga)	0	3.300.000
2.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I	0	4.030.000
3.	801 80101	Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości uczniów	102.176,52	0
4.	801 80104	Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej	199.879,64	0

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 559.942,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.659.942,00 zł; jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.100.000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.100.000
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:			2.659.942
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	758.502
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	301.440
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	1.600.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.100.000,00 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	280.000		851	85153	10.000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	270.000
Ogółem			280.000	Ogółem			280.000

- 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
					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		84.854	84.854	84.854	84.854	0	0	0
	75011	0	84.854	84.854	84.854	0	0	0
751		3.689	3.689	3.689	3.689	0	0	0
	75101	0	3.689	3.689	3.689	0	0	0
752		300	300	300	0	0	300	0
	75212	0	300	300	0	0	300	0
852		1.300	1.300	1.300	0	1.282	18	0
	85219	0	1.300	1.300	0	1.282	18	0
855		6.633.914	6.633.914	6.633.914	562.694	6.025.190	46.030	0
	85502	0	6.146.540	6.146.540	551.190	5.593.790	1.560	0
	85504	0	445.780	445.780	11.504	431.400	2.876	0
	85513	0	41.594	41.594	0	0	41.594	0
Ogółem		6.724.057	6.724.057	6.724.057	651.237	6.026.472	46.348	0

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
					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		691.303	691.303	691.303	186.379	470.445	34.479	0
	85213	0	34.479	34.479	0	0	34.479	0
	85214	0	102.936	102.936	0	102.936	0	0
	85216	0	301.604	301.604	0	301.604	0	0
	85219	0	186.379	186.379	186.379	0	0	0
	85230	0	65.905	65.905	0	65.905	0	0

Ogółem 691.303	691.303	691.303	186.379	470.445	34.479	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 majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					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		10.306.356	10.306.356	10.306.356	137.322	10.151.761	17.273	0
	85501	0	10.306.356	10.306.356	137.322	10.151.761	17.273	0
Ogółem 10.306.356			10.306.356	10.306.356	137.322	10.151.761	17.273	0

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

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	89 89
DZIAŁ 855	RODZINA	105.747
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	105.700 105.700
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 47

§ 7. 1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 37.000,00 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 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 2019 - 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 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 2) 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,
- 3) 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 2019 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/18

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80113	Gmina Kłobuck	0	0	12.000
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	6.000
921	92109	GOK we Wręczyca Wielkiej	2.070.000	0	0
926	92605	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	3.000
		Razem	2.070.000	0	21.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania			
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	953.060	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	255.000	0	0
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	70.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	305.000
		Razem	1.208.060	0	375.000
Ogółem			3.278.060	0	396.000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
					bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	71.000	71.000	71.000	0
2. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	430.000	430.000	430.000	0
Ogółem			501.000	501.000	501.000	0

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej
Gminy Wręczyca Wielka

na 2019 rok

Projekt budżet gminy na 2019 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2018 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2019 rok uwzględniono również informacje uzyskane od Ministra Finansów (projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok wraz z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. - pismo ST3.4750.41.2018).

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2019 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 z 22 października 2018 r. oraz kwota przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DCZ-3113-6/18 z dnia 12 października 2018 r. KBW Delegatura w Częstochowie).

Wpływy z podatków gminnych określono na podstawie obowiązujących stawek.

Projektowany budżet na 2019 rok określony został po stronie dochodów kwotą **72.179.329,68 zł** tj. 87,27 % w stosunku do planu na 30.09.2018 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 2018-2027 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi **1.600,00 zł**. Zaplanowano również zwrot podatku VAT za 2018 r. w kwocie **100.000,00 zł**. W dziale 010 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych (**3.021.122,26 zł**) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę kanalizacji sanitarnej Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (1.784.826,26 zł z RPO - umowa Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0785/16-00 z 07 września 2017 r.),

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I (1.236.296,00 zł z PROW - umowa Nr 00122-65150-UM1200027/17 z 30.11.2017 r.).

Oba zadania są w trakcie realizacji, a ww. środki zaplanowano na 2019 rok, ponieważ w dniu dzisiejszym wiadomo, że nie wpłyną one w 2018 roku.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody w kwocie **2.150.289,42 zł** oraz **10.000,00 zł** (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) jako zwrot podatku VAT za 2018 r. dokonany w 2019 r. i kwotę **11.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę przez odbiorców.

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

- czynszów w kwocie **202.000,00 zł**, w tym:

1.blok awaryjny	40.100
2.stare bloki	93.400
3.nowe bloki	3.200
4.czynsze z byłych domów nauczycieli	13.650
5.weterynaria	15.450
6.agronomówki	8.450
7.pozostałe	6.150
8.mienie komunalne	21.600

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **17.000,00 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 **2.500,00 zł** oraz zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na dokonanie rozgraniczeń nieruchomości w wysokości **10.000,00 zł**.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie **84.854,00 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 2018 r. w 2019 r. w wysokości **2.000,00 zł**. Zaplanowano również dochody z wpływów z różnych dochodów w kwocie **1.400,00 zł** z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego.

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 w kwocie **300,00 zł** zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2019 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)	18.371.251
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	40.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.530.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.235.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	387.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.750
- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	15.300
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	162.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	405.000
- 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	50.000
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna – 6.000, opłata adiacencka – 405.000 opłata za zajęcie pasa drogowego – 25.000)	436.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	700.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	60.000

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **16.000,00 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **12.000,00 zł** oraz pozostałych odsetek w kwocie **3.500,00 zł**.

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu subwencji.

Kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi **17.837.161,00 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.663.956

Wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin jest w stosunku do planowanego wykonania za 2018 r. o 403.630,00 zł wyższa.

Subwencja oświatowa jest niższa o 2.461.066,00 zł tj. 18,75 % w stosunku do planowanego wykonania za 2018 r..

Niższa w stosunku do 2018 roku część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 rok jest efektem niepełnej zawartości przekazanego do Ministerstwa Edukacji Narodowej pliku elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej z dnia 10 września, według którego naliczana jest wstępna kwota dotacji. Przekazany do MEN plik z 30 września zawierał już pełne dane i – zgodnie z informacją uzyskaną w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym – w I kwartale przyszłego roku kwota subwencji oświatowej zostanie skorygowana do wysokości zbliżonej do otrzymanej w roku bieżącym (ok. 13.000.000 zł).

Oprócz tego zaplanowano dochody z odsetek uzyskanych z lokat na rachunku bankowym w wysokości 1.000,00 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 475.000,00 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 oraz 6.300,00 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego (0,3%).

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości 692.603,00 zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (59,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (41.677,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków. Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 31.380,00 zł. Do wpływów z usług zaliczono również kwotę 10.297,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziny za pobyt pensjonariuszy w DPS.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości 16.940.270,00 zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym 10.306.356,00 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 (114,00 zł), pozostałych odsetek (13.000,00 zł) oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (60.000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie 3.315.500,00 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (37.000,00 zł), wpływu z usług (opłata za ścieki - 1.150.000,00 zł) zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (5.000,00 zł), zwrotu podatku VAT za 2018 rok (15.000,00 zł), odsetek (8.500,00 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.100.000,00 zł).

Budżet na 2019 rok po stronie wydatków określony został kwotą 71.619.387,68 zł w tym:

- wydatki bieżące 64.054.387,68 zł co stanowi 89,44 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 7.565.000,00 zł tj. 10,56 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2019 rok wyodrębnić można:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 41.097.118,52 zł,- z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.691.421,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.405.697,52 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.674.060,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.965.953,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 1.015.200,00 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 - 302.056,16 zł.

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. wydatki majątkowe znacznie spadły w stosunku do planu na 2018 r.. Wydatki te są jednak nadal wysokie i obciążają budżet. Zadania inwestycyjne obejmują głównie budowę kanalizacji w dwóch miejscowościach (Borze Zapilskim i Hutce).

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

a) wydatki bieżące	196.015
b) wydatki majątkowe	7.330.000

W ramach wydatków tego działu planuje się:

- dwie duże inwestycje kanalizacyjne w wysokości 7.330.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.915,00 zł,
- utrzymanie bloku weterynarii i pozostałe wydatki (wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp.) w kwocie 188.100,00 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2019 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

1. wydatki bieżące	1.442.500
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	30.500

Planowane wydatki 2019 r. są mniej więcej na poziomie planu roku 2018.

W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2019 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 1.097.600,00 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).

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. nastąpił spadek wydatków, m.in. ze względu na brak nakładów na zadania inwestycyjne.

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

a) wydatki bieżące	547.200
w tym:	
- utrzymanie agronomówek	24.000
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.000
(w tym: - kary i odszkodowania - 100.000	
-wynagrodzenia - 14.700)	

- pozostała działalność (wspólnoty, gabinet fizjoterapii)	179.400
(w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.400	
- wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe - 80.000)	

b) wydatki majątkowe	100.000
(wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy – 100.000)	

Planowane wydatki tego działu są niższe o 8,35% od planu roku 2018.

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

- planem zagospodarowania przestrzennego	24.000
- utrzymaniem cmentarzy	2.000

Planowane wydatki 2019 roku działu 710 są niższe od planu roku 2018, ze względu na planowane mniejsze wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2019 rok to kwota 7.270.581,00 zł.

Planowane wydatki uwzględniają:

a) wydatki bieżące	7.270.581,00
- wydatki na zadania zlecone	84.854
- utrzymanie Rady Gminy	237.000
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy	6.015.900
(z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 5.219.000)	
- promocja gminy	50.000
-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658.304
- pozostała działalność	224.523

W dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - wysokie wydatki na wynagrodzenia w urzędzie wynikają z konieczności zagwarantowania środków m. in. na odprawy emerytalne dla dziewiętnastu pracowników oraz nagrody jubileuszowe dla pięciu 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	22.000

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	446.000
w tym:	
- utrzymanie 18 jednostek OSP	439.000
(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)	
- obronę cywilną	7.000
b) wydatki majątkowe	35.000

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 (1.015.200,00 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	12.933.607,04
w tym:	
a) wydatki bieżące	12.933.607,04
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	9.592.898
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty	953.060
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646.513
w tym:	
a) wydatki bieżące	646.513
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	281.004
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	255.000
Przedszkola	4.092.621,64
w tym:	
a) wydatki bieżące	4.092.621,64
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	2.968.333
Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.	
Gimnazja	803.082
w tym:	
a) wydatki bieżące	803.082
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	769.100
Dowożenie uczniów do szkół	450.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	450.000
z tego:	
- dotacja dla Gminy Kłobuck	12.000

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.

Stolówki szkolne i przedszkolne **1.788.445**

w tym:

a) wydatki bieżące 1.788.445

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 1.279.002

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **230.216**

w tym:

a) wydatki bieżące 230.216

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 215.155

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 **445.823**

w tym:

a) wydatki bieżące 445.823

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 398.129

Pozostała działalność **123.168**

w tym:

a) wydatki bieżące 123.168

wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2019 r. wynosi **10.663.956,00 zł** i uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja oświatowa przyznana na 2019 r. jest niższa od tej przyznanej na 2018 r. o 2.461.066,00 zł. Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2019 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, wydatkami na CUW i edukacyjną opieką wychowawczą zarezerwowano kwotę 22.883.705,68 zł tj. 31,95 % wydatków budżetu.

Niższa w stosunku do 2018 roku część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 rok jako efekt niepełnej zawartości przekazanego do Ministerstwa Edukacji Narodowej pliku elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej z dnia 10 września, według którego naliczana jest wstępna kwota dotacji, powoduje trudności w zabezpieczeniu środków na wydatki. Przekazany do MEN plik z 30 września zawierał już pełne dane i – zgodnie z informacją uzyskaną w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym – w I kwartale przyszłego roku kwota subwencji oświatowej zostanie skorygowana do wysokości zbliżonej do otrzymanej w roku bieżącym (ok. 13.000.000 zł). Pozwoli to na wprowadzenie korekty i dostosowanie budżetu m. in. oświaty do faktycznych potrzeb.

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

a) wydatki bieżące: 294.400

1) zwalczanie narkomanii	10.000
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	278.400
3) izby wytrzeźwień	6.000

W ramach działu 851 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł (dochody 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł i zwalczanie alkoholizmu 270.000,00 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.

W dziale 852 – pomoc społeczna.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 3.755.904 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 477.425 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 30.784 zł,
- 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 34.479 zł (finansowane z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 259.537 zł (w tym środki z UG – 156.601 zł, dotacja – 102.936 zł),
- dodatki mieszkaniowe 20.000 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 305.816 zł (finansowane z dotacji w kwocie 301.604 zł),
- ośrodki pomocy społecznej 2.003.057 zł (w tym środki z UG – 1.815.378 zł, dotacja – 187.679 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 471.631 zł (finansowane środkami UG),
- pomoc w zakresie dożywiania 130.905 zł (środki UG - 65.000,00 zł, dotacja - 65.905 zł),
- pozostała działalność 22.270 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 651.998

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - 611.998
- środki na pomoc dla uczniów - stypendia socjalne 20.000 zł i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka 20.000 zł.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.379.097 zł na:

- świadczenie wychowawcze 10.339.368,00 zł (finansowane przez budżet państwa "500+,, w kwocie 10.306.356 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.429.289 zł (środki UG - 282.749 zł, dotacja - 6.146.540 zł),
- wspieranie rodziny 529.674 zł (środki UG - 83.894 zł, dotacja - 445.780 zł),
- rodziny zastępcze 39.172 zł (środki UG),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 41.594 zł.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota 5.227.400 zł przeznaczona zostanie na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód 1.422.000

w tym:	
a) wydatki bieżące	1.422.000
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 20.000)	
2. gospodarke odpadami komunalnymi	2.515.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	2.515.000
3. oczyszczanie miast i wsi	138.400
w tym:	
a) wydatki bieżące	138.400
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 17.000)	
4. ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	5.000
5. wydatki związane z oświetleniem ulic	1.050.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	950.000
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.	197.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	197.000

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 2.160.000,00 zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2019 r. zaplanowana została w wysokości 2.070.000 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. 20.000 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 2019 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:

a) wydatki bieżące	507.100
--------------------	---------

z tego:

- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	305.000
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na zawody sportowe	3.000

Zmiany w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 z 14 listopada 2018 r. :

- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 41.000,00 zł na wydatkach statutowych,

- zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale „Rady gmin” o kwotę 58.800,00 zł na wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale "Urzędy gmin" o kwotę 58.800,00 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
- zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale "Komendy wojewódzkie Policji" o kwotę 35.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu policyjnego dla Komendy Policji we Wręczycy Wielkiej,
- zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale „Izby wytrzeźwień” o kwotę 6.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2019 r. zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup wyemitowanych obligacji zaciągniętych w:

1.WFOŚiGW Katowice - **301.440,00 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 128.000,00 zł** dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej z terminem spłaty do 15.12.2021 r.
- **kwota 86.000,00 zł** dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe - wymiana rur azbestowych z terminem spłaty do 15.12.2023 r.

2. BS Wręczycza - **358.502,00 zł (spłata kredytów)**

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.

4.Bank PeKaO - **1.600.000,00 (wykup obligacji)**

w tym:

- **kwota 1.600.000,00 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 2019 r. to kwota 2.659.942,00 zł.