

UCHWAŁA NR XXI/192/16
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2017

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 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 65.840.021,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 60.591.346,29 zł;

2) dochody majątkowe: 5.248.675,43 zł;
jak poniżej:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ		w złotych		
Dział	Dochody	Plan 2017 r.		
		Ogółem	Z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51.650	51.650	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 (czynsz za obwoły łowieckie)	1.650	1.650	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	50.000	50.000	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.840.000	2.840.000	0
	wpływy z usług	2.800.000	2.800.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	30.000	30.000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520.100	220.100	300.000
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	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	300.000	0	300.000
	wpływy z pozostałych odsetek	3.000	3.000	0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.993,93	75.786	8.207,93
	wpływy z różnych dochodów (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	74.786	74.786	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	8.207,93	0	8.207,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.638	3.638	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	3.638	3.638	0
752	OBRONA NARODOWA	800	800	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	800	800	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.309.257,38	19.309.257,38	0
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	12.068.098	12.068.098	0
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (udziały)	70.000	70.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.150.000	3.150.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.075.000	2.075.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	420.000	420.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.500	8.500	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	14.000	14.000	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób	153.000	153.000	0

	prawnych)			
	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	75.000	75.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	57.000	57.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000	20.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228.000	228.000	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)	97.659,38	97.659,38	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	360.000	360.000	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	50.000	50.000	0
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne od osób fizycznych)	15.000	15.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	17.000	17.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (od opłat)	1.000	1.000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.067.513	20.067.513	0
	wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	2.000	2.000	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	20.065.513	20.065.513	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.744.574	12.744.574	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.320.939	7.320.939	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.435.813,81	495.346,31	4.940.467,50
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87.000	87.000	0
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286.000	286.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za przedszkolaków)	54.000	54.000	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	68.346,31	68.346,31	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	4.940.467,50	0	4.940.467,50
852	POMOC SPOŁECZNA	716.732,60	716.732,60	0
	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia od zasiłków okresowych i stałych nienależnie pobranych)	36	36	0
	wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	17.000	17.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków okresowych i stałych nienależnie pobranych)	12.500	12.500	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	35.609,60	35.609,60	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	25.752	25.752	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	625.835	625.835	0
855	RODZINA	15.254.523	15.254.523	0
	wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	120	120	0
	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	5.880	5.880	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	20.000	20.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5.400.517	5.400.517	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	9.828.006	9.828.006	0

	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.556.000	1.556.000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.500.000	1.500.000	0
	wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska - 35.000, koszty egzekucyjne - 10.000)	45.000	45.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	10.000	10.000	0
	OGÓŁEM	65.840.021,72	60.591.346,29	5.248.675,43

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 70.879.923,33 zł, - jak poniżej:

		WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK	w złotych		
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan 2017 r.		
			Ogółem	Z tego:	
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.217.470	219.770	1.997.700
	01009	Spółki wodne	20.000	20.000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.977.700	0	1.977.700
	01030	Izby rolnicze	8.570	8.570	0
	01095	Pozostała działalność	211.200	191.200	20.000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.107.000	1.107.000	0
	40002	Dostarczanie wody	1.107.000	1.107.000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.183.655	890.950	2.292.705
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.100	4.100	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187.705	40.000	147.705
	60016	Drogi publiczne gminne	2.991.850	846.850	2.145.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777.900	517.900	260.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86.200	26.200	60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563.000	363.000	200.000
	70095	Pozostała działalność	128.700	128.700	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101.000	101.000	0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000	0
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.210.322,39	6.180.666	29.656,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.786	74.786	0
	75022	Rady gmin	173.200	173.200	0
	75023	Urzędy gmin	5.195.436,39	5.165.780	29.656,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542.377	542.377	0
	75095	Pozostała działalność	214.523	214.523	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.638	3.638	0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.638	3.638	0
752		OBRONA NARODOWA	800	800	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.074.100	354.100	720.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.072.100	352.100	720.000
	75414	Obrona cywilna	2.000	2.000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600.000	600.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	600.000	600.000	0

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350.000	350.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000	350.000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.705.248,73	18.723.862,73	9.981.386
	80101	Szkoły podstawowe	10.237.119,46	8.891.119,46	1.346.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542.911	542.911	0
	80104	Przedszkola	11.238.187,27	2.602.801,27	8.635.386
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111.000	111.000	0
	80110	Gimnazja	3.616.406	3.616.406	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	527.727	527.727	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.416	43.416	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.325.960	1.325.960	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	135.760	135.760	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	804.016	804.016	0
	80195	Pozostała działalność	122.746	122.746	0
851		OCHRONA ZDROWIA	248.001	248.001	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	8.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.001	240.001	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.215.993,60	3.215.993,60	0
	85202	Domy pomocy społecznej	332.080	332.080	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.560	29.560	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	60.814	60.814	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236.036	236.036	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000	16.000	0
	85216	Zasiłki stałe	253.953	253.953	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.685.264,60	1.685.264,60	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416.841	416.841	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156.591	156.591	0
	85295	Pozostała działalność	28.854	28.854	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632.872	632.872	0

	85401	Świetlice szkolne	542.872	542.872	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.000	80.000	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000	10.000	0
855		RODZINA	15.557.791	15.557.791	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.852.006	9.852.006	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.600.290	5.600.290	0
	85504	Wspieranie rodziny	84.412	84.412	0
	85508	Rodziny zastępcze	21.083	21.083	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.526.300	4.426.300	100.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.430.000	1.430.000	0
	90002	Gospodarka odpadami	1.762.500	1.762.500	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122.800	122.800	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30.000	30.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.020.000	920.000	100.000
	90095	Pozostała działalność	161.000	161.000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.845.000	1.845.000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.775.000	1.775.000	0
	92195	Pozostała działalność	70.000	70.000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	25.000	25.000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20.000	20.000	0
	92595	Pozostała działalność	5.000	5.000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	497.831,61	481.600	16.231,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	497.831,61	481.600	16.231,61
		OGÓŁEM	70.879.923,33	55.482.244,33	15.397.679

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55.482.244,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 35.453.979,33 zł,- z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.854.275,60 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.599.703,73 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.150.444,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.277.821,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000,00 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	219.770
	01009	Spółki wodne w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000 20.000
	01030	Izby rolnicze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.570 8.570

	01095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191.200 25.200 166.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.107.000
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.107.000 24.000 1.080.000 3.000
600		Transport i łączność	890.950
	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	846.850 846.850
700		Gospodarka mieszkaniowa	517.900
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.200 26.200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	363.000 11.900 351.100
	70095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128.700 24.700 104.000
710		Działalność usługowa	101.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000 60.000 40.000
	71035	Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000 1.000
750		Administracja publiczna	6.180.666
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.786 74.786
	75022	Rady gmin w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.200 4.000 169.200
	75023	Urzędy gmin w tym:	5.165.780

		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	653.100
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.680
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542.377
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466.481
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.896
	75095	Pozostała działalność	214.523
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.523
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.638
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.638
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.638
752		Obrona Narodowa	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352.100
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.100
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000
	75414	Obrona cywilna	2.000
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000
757		Obsługa długu publicznego	600.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000
		w tym:	
		4) wydatki na obsługę długu publicznego	600.000
758		Różne rozliczenia	350.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000
		w tym:	
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350.000
801		Oświata i wychowanie	18.723.862,73
	80101	Szkoły podstawowe	8.891.119,46
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.676.945
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.110.365,46
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	725.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.809
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542.911
		w tym:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.177

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110.525
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	198.444
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.765
	80104	Przedszkola w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.602.801,27 2.050.548 431.273,27 120.980
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	111.000 11.000 100.000
	80110	Gimnazja w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.616.406 3.269.641 160.042 186.723
	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 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	527.727 76.287 450.940 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.416 43.416
	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	1.325.960 1.004.361 317.299 4.300
	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	135.760 112.025 16.770 6.965
	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	804.016 680.513 86.653 36.850
	80195	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122.746 3.000 119.746
851		Ochrona zdrowia	248.001

	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000 8.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240.001 139.846 100.155
852		Pomoc społeczna	3.215.993,60
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	332.080 332.080
	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	29.560 16.194 11.366 2.000
	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	60.814 60.814
	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	236.036 8.024 228.012
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000 16.000
	85216	Zasiłki stałe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.953 11.512 242.441
	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	1.685.264,60 1.474.941,60 202.153 8.170
	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	416.841 367.985 44.436 4.420
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156.591 156.591
	85295	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.854 9.500 19.354

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632.872
	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	542.872 479.937 25.084 37.851
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000 80.000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 10.000
855		Rodzina	15.557.791
	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	9.852.006 122.627 48.793 9.680.586
	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	5.600.290 546.291 87.952 4.966.047
	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	84.412 70.252 13.515 645
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.083 21.083
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.426.300
	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	1.430.000 1.428.000 2.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.762.500 1.762.500
	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	122.800 12.800 110.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000 30.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	920.000 920.000
	90095	Pozostała działalność	161.000

		w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.500 132.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.845.000
	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	1.775.000 21.000 1.754.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000 5.000 65.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	25.000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000
	92595	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
926		Kultura fizyczna	481.600
	92605	Zadania 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	481.600 28.600 165.000 288.000
OGÓŁEM			55.482.244,33

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.397.679,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.129.974,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 12.064.042,39 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.313.366,43 zł, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.997.700
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycje: - budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych) - projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczycy Wielkiej - opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej, Szarlejka uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko - opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Wydra uwzględniający część nowo powstałych ulic w miejscowości Kalej - wykonanie studni wodomierzowej w miejscowości Grodzisko ul. Nadrzeczna - budowa wodociągu w miejscowości Jezioro - opracowanie projektu na budowę wodociągu ul. Krótka w miejscowości Kalej	1.977.700 770.000 8.700 20.000 100.000 8.000 96.000 6.000

		- opracowanie projektu budowlanego na budowę wodociągu od ul. Torowej do ul. Kopalnianej w miejscowości Kalej - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa zakupy inwestycyjne: - rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (wykup gruntów) - budowa kanalizacji sanitarnej we Wręczy Wielkiej ul. Sportowa - Kolejowa (wykup gruntów) - odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Grodzisko ul. Jana Pawła II	20.000 750.000 99.000 36.000 64.000
	01095	Pozostała działalność w tym: inwestycja: - budowa placu zabaw w miejscowości Szarlejka	20.000 20.000
600		Transport i łączność	2.292.705
	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 2063S ul. Podgaj w Wręczy Wielkiej) - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041S relacji Hutka - Kłobuck, gmina Wręczyca Wielka i gmina Kłobuck)	147.705 114.187 33.518
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje: - przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręczy Wielkiej	2.145.000 2.145.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	260.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: inwestycja: - termomodernizacja budynku Agronomówki w miejscowości Borowe	60.000 60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakupy inwestycyjne: - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy	200.000 200.000
750		Administracja publiczna	29.656,39
	75023	Urzędy gmin w tym: inwestycja: - budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jst z obszaru Powiatu Kłobuckiego zakupy inwestycyjne: - zakup komputerów, oprogramowania i licencji	29.656,39 9.656,39 20.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup samochodu typu lekkiego dla OSP Kalej)	720.000 120.000

		inwestycja: - budowa garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki OSP w Kulejach wraz z projektem i wykonaniem ogrzewania	600.000
801		Oświata i wychowanie	9.981.386
	80101	Szkoły podstawowe w tym: inwestycje: - termomodernizacja ZS w Węglowicach - wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. w budynku SzP w Kulejach - wykonanie bezodpływowego zbiornika ścieków w SzP w Kulejach	1.346.000 1.274.000 40.000 32.000
	80104	Przedszkola w tym: inwestycje: - przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem) - budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) - rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)	8.635.386 1.235.386 5.000.000 2.400.000
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
926		Kultura fizyczna	16.231,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: zakupy inwestycyjne: - zakup urządzeń serii fitness (siłownia zewnętrzna)	16.231,61 16.231,61
OGÓŁEM			15.397.679

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2017 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak poniżej:

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem:		w tym:	
			bieżące	majątkowe	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	udział własny Gminy
1.	750 75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	343,61	9.656,39	8.500	1.500
2.	801 80101	Mobilność kadry edukacji szkolnej	113.916,46	0	113.916,46	0
3.	801 80101	Moim celem moja przyszłość	17.700	0	17.700	0
	801 80110	Moim celem moja przyszłość	4.200	0	4.200	0
	801 80195	Moim celem moja przyszłość	3.000	0	3.000	0
4.	801 80103	Europejski rozwój wczesnej edukacji dziecka jest kluczem do sukcesu w życiu	47.327,27	0	47.327,27	0
5.	852 85214	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	12.000	0	0	12.000
	852 85219	Aktywna integracja powiatu kłobuckiego	35.609,60	0	35.609,60	0
6.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręczycy Wielkiej	0	2.145.000	1.364.691	780.309
7.	801 80101	Termomodernizacja ZS w	0	1.274.000	783.467,50	490.532,50

		Węglowicach				
8.	801 80104	Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka	0	5.000.000	2.400.000	2.600.000
9.	801 80104	Rozbudowa przedszkola w Węglowicach	0	2.400.000	936.000	1.464.000
10.	801 80104	Budowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej	0	1.235.386	821.000	414.386

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.039.901,61 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.023.670,00 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczki ze środków publicznych w kwocie 16.231,61 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.116.231,61 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.076.330,00 zł; jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.116.231,61
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16.231,61
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7.100.000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2.076.330
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	680.502
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	195.828
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 7.100.000,00 zł; w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2017 w kwocie 5.023.670,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.076.330,00 zł.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 189.500,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 160.500,00 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	228.000		851	85153	8.000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	220.001
Ogółem			228.000	Ogółem			228.001

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 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
750		74.786	74.786	74.786	74.786	0	0	0
	75011	0	74.786	74.786	74.786	0	0	0
751		3.638	3.638	3.638	3.638	0	0	0
	75101	0	3.638	3.638	3.638	0	0	0
752		800	800	800	0	0	800	0
	75212	0	800	800	0	0	800	0
852		25.752	25.752	25.752	0	1.970	23.782	0
	85213	0	23.752	23.752	0	0	23.752	0
	85219	0	2.000	2.000	0	1.970	30	0
855		5.400.517	5.400.517	5.400.517	432.970	4.966.047	1.500	0
	85502	0	5.400.517	5.400.517	432.970	4.966.047	1.500	0
Ogółem 5.505.493			5.505.493	5.505.493	511.394	4.968.017	26.082	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)	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
852		625.835	625.835	625.835	185.409	405.364	35.062	0
	85213	0	35.062	35.062	0	0	35.062	0
	85214	0	88.332	88.332	0	88.332	0	0
	85216	0	242.441	242.441	0	242.441	0	0
	85219	0	185.409	185.409	185.409	0	0	0
	85230	0	74.591	74.591	0	74.591	0	0
Ogółem 625.835			625.835	625.835	185.409	405.364	35.062	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		9.828.006	9.828.006	9.828.006	122.627	9.680.586	24.793	0
	85501	0	9.828.006	9.828.006	122.627	9.680.586	24.793	0
Ogółem 9.828.006			9.828.006	9.828.006	122.627	9.680.586	24.793	0

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

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	560 560
DZIAŁ 855	RODZINA	76.265
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	76.200 76.200
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 65

§ 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 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w/w ustawy.

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.500.000,00 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 2016 r., poz. 250 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 2017 - 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:

- polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 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 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł.,
- 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 2017 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/192/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017

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	147.705
921	92109	GOK we Wręczycy Wielkiej	1.754.000	0	0
926	92605	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	3.000
		Razem	1.754.000	0	150.705
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania			
010	01009	Gminna Spółka Wodna	0	0	20.000
754	75412	OSP Kalej (dofinansowanie zakupu samochodu)	0	0	120.000
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	725.000	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	198.444	0	0
801	80106	Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej	100.000	0	0
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	65.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	285.000
		Razem	1.023.444	0	490.000
Ogółem			2.777.444	0	640.705

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/192/16
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2017 rok

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

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej
Gminy Wręczyca Wielka

na 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2016 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2017 rok uwzględniono również informacje uzyskane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok - ST3.4750.31.2016).

W budżecie na 2017 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2017 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z 20 października 2016 r.

Wpływy z podatków gminnych określono na podstawie obowiązujących stawek (bez zmian w stosunku do 2016 r.).

Budżet na 2017 rok określony został po stronie dochodów kwotą **65.840.021,72 zł** tj. 105,13 % w stosunku do planu na 30.09.2016 r.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich tzw. "tenuta", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2007-2017 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi **1.650,00 zł**. Zaplanowano również zwrot podatku VAT za 2016 r. w kwocie **50.000,00 zł**.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody i ścieków w kwocie **2.800.000,00 zł** oraz **30.000,00 zł** (wpływy z różnych dochodów) jako zwrot podatku VAT za 2016 r. dokonany w 2017 r. i kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę i ścieki przez odbiorców.

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

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

1.blok awaryjny	35.000
2.stare bloki	93.000
3.nowe bloki	3.200
4.czynsze z byłych domów nauczycieli	13.000
5.weterynaria	12.400
6.agronomówki	8.400
7.pozostałe	3.000
8.mienie komunalne	32.000

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie **17.100,00 zł**,

- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **300.000,00 zł**. Gmina planuje uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek posiadanych m.in. w Grodzisku (11 działek).

W dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów w kwocie **3.000,00 zł**.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie **74.786,00 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 2016 r. w 2017 r. w wysokości **1.000,00 zł**. Zaplanowano również dochody z RPO na realizację zadania polegającego na

budowie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego w wysokości **8.207,93 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 i przedsiębiorców w kwocie **800,00 zł** zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2017 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)	12.068.098
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	70.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.150.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.075.000
-wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	420.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.500
- 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	75.000
- wpływy z opłaty skarbowej	57.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna – 10.000, opłata adiacencka – 67.659,38 opłata za zajęcie pasa drogowego – 20.000)	97.659,38
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	360.000
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	50.000

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **17.000,00 zł**, wpływów z różnych opłat w kwocie **15.000,00 zł** (koszty egzekucyjne) oraz pozostałych odsetek w kwocie **1.000,00 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.31.2016).

Kwoty podatków wyliczono szacunkowo.

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

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi **20.065.513,00 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.744.574
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.320.939

Wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin jest niższa w stosunku do planowanego wykonania za 2016 r. o 67.136,00 zł tj. około 0,91 % .

Subwencja oświatowa spadła o 218.055,00 zł tj. 1,68 % w stosunku do planowanego wykonania za 2016 r..

Oprócz tego zaplanowano dochody z odsetek uzyskanych z lokat na rachunku bankowym w wysokości **2.000,00 zł.**

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wpływy z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 87.000,00 zł (o 6,10% więcej w stosunku do planu roku 2016 r.) oraz wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 286.000,00 zł (plan na poziomie 2016 r.). Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów jako zwrot kosztów dotacji (zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 2015 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 **54.000,00 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 **68.346,31 zł** na realizację dwóch zadań ("zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,, i "moim celem moja przyszłość" - podpisane umowy).

Dochody majątkowe to kwota **4.940.467,50 zł** z RPO na termomodernizację ZS w Węglowicach (783.467,50 zł), przebudowę przedszkola w Pile Pierwszej (821.000,00 zł), budowę przedszkola we Wręczycy Wielkiej (2.400.000,00 zł) oraz rozbudowę przedszkola w Węglowicach (936.000,00 zł).

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości **651.587,00 zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływów z różnych opłat (36,00 zł) oraz różnych dochodów (12.500,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych. Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie **17.000,00 zł.**

Z tytułu realizacji dwuletniego zadania „Aktywna integracja powiatu Kłobuckiego" współfinansowanego środkami europejskimi zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie **35.609,60 zł.**

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości **15.228.523,00 zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym 9.828.006, 00 zł na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

W dziale 855 zaplanowano również dochody w postaci wpływów z różnych opłat (120,00 zł), pozostałych odsetek (5.880,00 zł) oraz z różnych dochodów (20.000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie **1.556.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (35.000,00 zł), zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, upomnień (10.000,00 zł), zwrotu podatku VAT za 2016 rok (10.000,00 zł), odsetek (1.000,00 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.500.000,00 zł).

Budżet na 2017 rok po stronie wydatków określony został na kwotę **70.879.923,33 zł** w tym:

- wydatki bieżące 55.482.244,33 zł co stanowi 78,28 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 15.397.679,00 zł tj. 21,72 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2017 rok wyodrębnić można wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22.854.275,60
2. dotacje	-	3.150.444
w tym:		
- dla instytucji kultury	-	1.754.000
- na zadania w zakresie kultury fizycznej	-	285.000
- na zadania w zakresie kultury	-	65.000
- dla publicznych jednostek systemu oświaty	-	923.444

- dla niepublicznego punktu przedszkolnego	-	100.000
- dla Starostwa Powiatowego	-	3.000
- dla Gminnej Spółki Wodnej	-	20.000
3. wydatki na obsługę długu	-	600.000
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, świadczenia społeczne zgodnie z treścią Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji m.in. wydatków)	-	16.277.821
- pozostałe wydatki bieżące	-	12.599.703,73

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do planu na 2016 r.. Wydatki te w budżecie są znaczne i obciążają budżet. Dla naszego samorządu istotna jest sytuacja w kraju. Istotny jest m.in. niski wzrost lub wręcz spadek dochodów.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

a) wydatki bieżące	219.770
b) wydatki majątkowe	1.997.700

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 1.977.700,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.570,00 zł,
- utrzymanie bloku weterynarii i pozostałe wydatki (wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp.) w kwocie 191.200,00 zł, oraz budowa placu zabaw (20.000,00 zł).

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2017 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

1. wydatki bieżące	1.107.000
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	24.000

Wydatki 2017 r. są na zbliżonym poziomie co plan na 2016 r. (wzrost ok. 5,70 %).

W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2017 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 890.950,00 zł m.in. na zakup materiałów (m.in. soli), 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 2.292.705,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonanie za 2016 r. nastąpił spadek wydatków, bo o 53,43% ze względu na mniejsze nakłady na zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe roku 2017 obejmują jedną dużą inwestycję "przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręcycy Wielkiej" (umowa z Urzędem Marszałkowskim z 29 lipca 2016 r. - zwrot wydatków z UM nastąpi, zgodnie z umową w 2018 roku).

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

a) wydatki bieżące	517.900
w tym:	
- utrzymanie agronomówek	26.200
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	363.000

w tym: kary i odszkodowania - 160.000	
- pozostała działalność (wspólnoty, gabinet fizjoterapii)	128.700
w tym:	
(- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.700	
- wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe - 80.000)	

b) wydatki majątkowe	260.000
----------------------	---------

(wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy – 200.000,
termomodernizacja budynku Agronomówki w miejscowości Borowe - 60.000)

Planowane wydatki tego działu są wyższe o 30,13% od planu roku 2016.

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

- planem zagospodarowania przestrzennego	100.000
- utrzymaniem cmentarzy	1.000

Planowane wydatki działu 710 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2017 rok to kwota 6.210.322,39 zł.

Planowane wydatki uwzględniają:

a) wydatki bieżące	6.180.666
- wydatki na zadania zlecone	74.786
- utrzymanie Rady Gminy	173.200
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy	5.165.780
(z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 4.500.000)	
- promocja gminy	10.000
-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542.377
- pozostała działalność	214.523

W dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki wynikające z utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Z dniem 1. stycznia 2017 r. przestanie funkcjonować Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty a księgowością placówek oświatowych zajmie 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 %	170.000
- diety dla sołtysów	22.523

b) wydatki majątkowe	29.656,39
----------------------	-----------

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 i przedsiębiorców w kwocie 800,00 zł.

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

a) wydatki bieżące	354.100
--------------------	---------

w tym:	
- utrzymanie 18 jednostek OSP	352.100
(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)	
- obronę cywilną	2.000
b) wydatki majątkowe	720.000

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

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 189.500,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.500,00 zł.

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

Szkoły podstawowe 10.237.119,46

w tym:

a) wydatki bieżące 8.891.119,46

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	6.676.945
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty	725.000

Kwota ww. wydatków pokryta z subwencji - 7.743.834,00 zł.

b) wydatki majątkowe 1.346.000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 542.911

w tym:

a) wydatki bieżące 542.911

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	216.177
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	198.444

Są to wydatki w całości finansowane przez gminę.

Przedszkola 11.238.187,27

w tym:

a) wydatki bieżące 2.602.801,27

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	2.050.548
-----------------------------------	-----------

b) wydatki majątkowe 8.635.386

Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.

Inne formy wychowania przedszkolnego 111.000

w tym:

a) wydatek bieżący: 111.000

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatnego Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej)	100.000
--	---------

Gimnazja 3.616.406

w tym:

a) wydatki bieżące	3.616.406
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	3.269.641
Wydatki sfinansowane z subwencji to kwota – 3.517.206 zł.	

Dowożenie uczniów do szkół 527.727

w tym:	
a) wydatki bieżące	527.727
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	76.287
Wydatki finansowane środkami UG.	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, w tym:

- z subwencji	33.072
- dla przedszkoli z budżetu gminy	10.344

Stolówki szkolne i przedszkolne 1.325.960

w tym:	
a) wydatki bieżące	1.325.960
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	1.004.361
są to wydatki finansowane przez gminę.	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 135.760

w tym:	
a) wydatki bieżące	135.760
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	112.025
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 804.016

w tym:	
a) wydatki bieżące	804.016
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	680.513
są to wydatki finansowane subwencją.	

Pozostała działalność 122.746

w tym:	
a) wydatki bieżące	122.746
wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów (z subwencji 104.069)	

Otrzymana subwencja oświatowa na 2017 r. wynosi **12.744.574,00 zł** i uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja oświatowa przyznana na 2017 r. jest niższa od tej przyznanej na 2016 r. aż o 218.055,00 zł. Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2017 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 29.880.497,73 zł tj. 234,10 % planowanej subwencji oświatowej.

Oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 42,16 % wydatków budżetu.

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

a) wydatki bieżące:	248.001
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.001
w tym:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	139.846

W ramach rozdziału 85154 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł (dochody 228.000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł i zwalczanie alkoholizmu 220.000,00 zł) oraz kwotę 20.000,00 zł ze środków własnych Gminy m.in. na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem Pełnomocnika do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

2) zwalczanie narkomanii	8.000
--------------------------	-------

W dziale 852 – pomoc społeczna.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 3.210.993,60 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 332.080,00 zł, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 29.560,00 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 60.814,00 zł (finansowane z dotacji w kwocie 58.814,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 236.036,00 zł (w tym środki z UG – 147.704,00 zł, dotacja – 88.332,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe 16.000,00 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 253.953,00 zł (dotacja – 242.441,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej 1.685.264,60 zł (w tym środki z UG – 1.497.855,60 zł, dotacja – 187.409,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 416.841,00 zł (środki UG – 416.841,00 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania 156.591,00 zł (środki UG - 82.000,00 zł, dotacja - 74.591,00 zł),
- pozostała działalność 28.854,00 zł (środki UG – 28.854,00 zł).

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

w tym:

a) wydatki bieżące	632.872
z tego:	

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - 542.872
- środki na pomoc dla uczniów - stypendia socjalne 80.000,00 zł i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka 10.000,00 zł.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.557.791,00 zł na:

- świadczenia wychowawcze 9.852.006,00 zł (finansowane w kwocie 9.828.006,00 zł przez budżet państwa
- "500+,,),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.600.290,00 zł (środki UG - 199.773,00 zł, dotacja - 5.400.517,00 zł),
- wspieranie rodziny 84.412,00 zł (środki UG),
- rodziny zastępcze 21.083,00 zł (środki UG).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota 4.526.300,00 zł przeznaczona zostanie na:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.430.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.430.000
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 5.000)	
2. gospodarka odpadami	1.762.500
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.762.500
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 30.000)	
3. oczyszczanie miast i wsi	122.800
w tym:	
a) wydatki bieżące	122.800
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	12.800
4. ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	30.000
5. wydatki związane z oświetleniem ulic	1.020.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	920.000
b) wydatki majątkowe	100.000
(z przeznaczeniem na budowę , rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych)	
6. pozostała działalność – utrzymanie bloków komunalnych (mieszkania nie wykupione) oraz bloku awaryjnego, itp.	161.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	161.000
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	28.500

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 1.845.000,00 zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2017 r. zaplanowana została w wysokości 1.754.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. 21.000,00 zł przeznaczone jest na zakup energii dla świetlicy wiejskiej oraz pielęgnację terenu wokół GOK.

Pozostała działalność obejmuje kwotę 70.000,00 zł w tym, dotacja na realizację zadań gminy 65.000,00 zł.

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonanie przy pomnikach przyrody oraz 5.000,00 zł na pielęgnację bocianich gniazd.

W dziale 926 – kultura fizyczna - do projektu budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:

a) wydatki bieżące	481.600
z tego:	
- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	285.000
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na zawody sportowe	3.000
b) wydatki majątkowe	16.231,61

W budżecie gminy na 2017 r. zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup wyemitowanych obligacji zaciągniętych w:

1.WFOŚiGW Katowice - 195.828,00 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 Wręczycy Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2015 r. z terminem spłaty do końca 2018 r.
- **kwota 100.000,00 zł** dotyczy planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej z terminem spłaty do końca 2021 r. (umowa z 08.11.2016 r.)

2. BS Wręczycy - 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 końca 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 końca 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 końca 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.

Razem planowane rozchody 2017 r. to kwota 2.076.330,00 zł.

