

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.645.2014**  
**WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**projektu uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

**mgr Bogdan Zdyb**

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY W WILKOWIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214 ust 1 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, i 1146) Rada Gminy w Wilkowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **16.916.498,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.800.498,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 116.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **16.686.498,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.566.284,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.120.214,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **230.000,00 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **800.000,00 zł**,
- 2) rozchody w kwocie **1.030.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł.
- 2) celową w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **1.100.000,00 zł**

**§ 7.** Ustala się dochody z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.300,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **48.300,00 zł**. - zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w 2015 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę **250.691,00** zł, stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 6) zaciągania kredytów :
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł,
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 800.000,00 zł.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

w złotych

| Dział      | §                              | Źródło dochodów  | Plan na 2015 r.   | Z tego            |                   |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                |  |                   | dochody bieżące   | dochody majątkowe |
| 1          | 2                              | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>               |  | <b>2 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 0750                           | Dochody 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 | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>176 250,00</b> | <b>145 250,00</b> | <b>31 000,00</b>  |
|            | 0470                           | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              |
|            | 0750                           | Dochody 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 | 36 000,00         | 36 000,00         | 0,00              |
|            | 0760                           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
|            | 0920                           | Pozostałe odsetki  | 250,00            | 250,00            | 0,00              |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 0830                           | Wpływy z usług   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>585 214,00</b> | <b>585 214,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat   | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
|            | 0830                           | Wpływy z usług   | 100,00            | 100,00            | 0,00              |

|            |   |   |                     |                     |             |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 535 796,00          | 535 796,00          | 0,00        |
|            | 2007  | 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 | 12 824,00           | 12 824,00           | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 394,00           | 36 394,00           | 0,00        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |   | <b>885,00</b>       | <b>885,00</b>       |             |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytoialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 785,00              | 785,00              | 0,00        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  |   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 600,00              | 600,00              | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>8 785 437,00</b> | <b>8 785 437,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 769 218,00        | 1 769 218,00        | 0,00        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 4 771 053,00        | 4 771 053,00        | 0,00        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 1 685 240,00        | 1 685 240,00        | 0,00        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 4 766,00            | 4 766,00            | 0,00        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 37 360,00           | 37 360,00           | 0,00        |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 48 300,00           | 48 300,00           | 0,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 337 300,00          | 337 300,00          | 0,00        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        |

|            |   |   |                     |                     |             |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                |   | <b>4 591 406,00</b> | <b>4 591 406,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 576 406,00        | 4 576 406,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   | <b>378 153,00</b>   | <b>378 153,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
|            | 0750  | Dochody 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      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 171 000,00          | 171 000,00          | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 204 953,00          | 204 953,00          | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>1 944 000,00</b> | <b>1 944 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|            | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 354 000,00        | 1 354 000,00        | 0,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 576 000,00          | 576 000,00          | 0,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>77 800,00</b>    | <b>77 800,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 2007  | 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 | 69 970,00           | 69 970,00           | 0,00        |
|            | 2009  | 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 | 7 830,00            | 7 830,00            | 0,00        |

|                      |  |   |                      |                      |                   |
|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>260 500,00</b>    | <b>260 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                      | 0400   | Wpływy z opłaty produktowej   | 500,00               | 500,00               | 0,00              |
|                      | 0830   | Wpływy z usług  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00              |
|                      | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>80 853,00</b>     | <b>25 853,00</b>     | <b>55 000,00</b>  |
|                      | 2007   | 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 | 25 853,00            | 25 853,00            | 0,00              |
|                      | 6207   | 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 | 55 000,00            | 0,00                 | 55 000,00         |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>  |
|                      | 6207   | 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 | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |   | <b>16 916 498,00</b> | <b>16 800 498,00</b> | <b>116 000,00</b> |

**TABELA NR 1 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK**

| w złotych  |                                |                             |                                  |   |   |                                  |  |  |  |                       |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                       | Wydatki bieżące<br>(kol. 5 - 11) | W tym   |   |                                  |  |  |  |                       |
|            |                                |                             |                                  | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art..<br>5 ust 1 pkt 2 i<br>3 | Wyплаты z<br>tyt. poręcz.<br>i gwaran.<br>udziel.<br>przez jst<br>przyp. do<br>spłaty w<br>2015 r. | Obsługa<br>długu jst. |
|            |                                |                             |                                  | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                       |
| 1          | 2                              | 3                           | 4                                | 5   | 6   | 7                                | 8  | 9  | 10   | 11                    |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   |                             | <b>43 705,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>43 705,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
|            | 01008                          | Melioracje wodne            | 10 000,00                        | 0,00  | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
|            | 01030                          | Izby rolnicze               | 33 705,00                        | 0,00  | 33 705,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>               |                             | <b>9 000,00</b>                  | <b>9 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
|            | 02002                          | Nadzór nad gospodarką leśną | 9 000,00                         | 9 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                             | <b>134 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>134 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
|            | 60013                          | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00                         | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
|            | 60014                          | Drogi publiczne powiatowe   | 3 000,00                         | 0,00  | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
|            | 60017                          | Drogi wewnętrzne            | 130 000,00                       | 0,00  | 130 000,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                             | <b>988 000,00</b>                | <b>776 500,00</b>                               | <b>207 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 500,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |



|            |   |   |                     |                     |                     |             |                   |             |             |                   |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|            | 70004   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                      | 798 000,00          | 680 500,00          | 115 000,00          | 0,00        | 2 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 70095   | Pozostała działalność   | 100 000,00          | 96 000,00           | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   |   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 71035   | Cmentarze   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>2 668 114,00</b> | <b>1 426 394,00</b> | <b>1 141 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 36 394,00           | 36 394,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 75022   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 86 000,00           | 0,00                | 6 000,00            | 0,00        | 80 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 2 442 720,00        | 1 360 000,00        | 1 080 000,00        | 0,00        | 2 720,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 75095   | Pozostała działalność   | 68 000,00           | 30 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 18 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>785,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>785,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 785,00              | 0,00                | 785,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  |   | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75212   | Pozostałe wydatki obronne   | 600,00              | 0,00                | 600,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |   | <b>81 600,00</b>    | <b>11 600,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   | 79 600,00           | 11 600,00           | 60 000,00           | 0,00        | 8 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 75414   | Obrona cywilna  | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            | 75421   | Zarządzanie kryzysowe   | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |   | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> |

|            |                             |   |                     |                     |                     |                   |                     |             |             |             |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 75702                       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 180 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 180 000,00  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75818                       | Rezerwy ogólne i celowe   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>7 008 052,00</b> | <b>4 646 723,00</b> | <b>1 499 659,00</b> | <b>656 420,00</b> | <b>205 250,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101                       | Szkoły podstawowe   | 3 277 386,00        | 2 210 445,00        | 415 000,00          | 549 541,00        | 102 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 182 689,00          | 56 960,00           | 15 000,00           | 106 879,00        | 3 850,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80104                       | Przedszkola   | 1 054 054,00        | 702 398,00          | 323 656,00          | 0,00              | 28 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80110                       | Gimnazja  | 1 671 920,00        | 1 381 920,00        | 220 000,00          | 0,00              | 70 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80113                       | Dowozenie uczniów do szkół  | 294 884,00          | 0,00                | 294 884,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80146                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24 119,00           | 0,00                | 24 119,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80148                       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 491 000,00          | 295 000,00          | 195 000,00          | 0,00              | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80195                       | Pozostała działalność   | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>      |   | <b>48 500,00</b>    | <b>16 300,00</b>    | <b>32 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85153                       | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85154                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 46 300,00           | 16 300,00           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85195                       | Pozostała działalność   | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |   | <b>2 787 836,00</b> | <b>420 846,00</b>   | <b>406 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 960 990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202                       | Domy pomocy społecznej  | 280 000,00          | 0,00                | 280 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85204                       | Rodziny zastępcze   | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85206                       | Wspieranie rodziny  | 41 130,00           | 35 730,00           | 5 400,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85212                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 341 000,00        | 77 450,00           | 6 000,00            | 0,00              | 1 257 550,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|            |   |  |                   |                  |                   |             |                  |                  |             |             |
|------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|            | 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 | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 85214   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 250 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 250 000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 85215   | Dodatki mieszkaniowe   | 75 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 75 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 85216   | Zasiłki stałe  | 37 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 37 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 85219   | Ośrodki pomocy społecznej  | 367 706,00        | 307 666,00       | 58 600,00         | 0,00        | 1 440,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 40 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 40 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 85295   | Pozostała działalność  | 300 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 300 000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>77 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>77 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85307   | Dzienni opiekunowie  | 25 600,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 25 600,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85395   | Pozostała działalność  | 52 200,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 52 200,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|            | 85415   | Pomoc materialna dla uczniów   | 28 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 28 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |  | <b>853 000,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>817 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 250 000,00        | 0,00             | 250 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

|            |   |   |                      |                     |                     |                   |                     |                  |             |                   |
|------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
|            | 90002   | Gospodarka odpadami   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 90003   | Oczyszczanie miast i wsi  | 336 000,00           | 36 000,00           | 300 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 90013   | Schroniska dla zwierząt   | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 90015   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 90019   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>465 292,00</b>    | <b>239 667,00</b>   | <b>214 875,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>750,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 341 542,00           | 146 467,00          | 194 875,00          | 0,00              | 200,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 92116   | Biblioteki  | 113 750,00           | 93 200,00           | 20 000,00           | 0,00              | 550,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         |   | <b>60 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 92601   | Obiekty sportowe  | 25 000,00            | 15 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|            | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 35 000,00            | 0,00                | 0,00                | 35 000,00         | 0,00                |                  | 0,00        | 0,00              |
| <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>15 566 284,00</b> | <b>7 598 030,00</b> | <b>4 700 824,00</b> | <b>701 420,00</b> | <b>2 308 210,00</b> | <b>77 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> |

**TABELA NR 2 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.**

w złotych

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa                                     | Wydatki majątkowe<br>ogółem | z tego:                                |  |                                     |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|
|                                |  |   |                             | Inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |                                     |
|                                |  |   |                             |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |
| 1                              | 2  | 3   | 4                           | 5                                      | 6  | 7                                   |
| <b>600</b>                     | <b>Transport i łączność</b>                      |   | <b>750 000,00</b>           | <b>750 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
|                                | 60017  | Drogi wewnętrzne                          | 750 000,00                  | 750 000,00                             | 0,00   | 0,00                                |
| <b>710</b>                     | <b>Działalność usługowa</b>                      |   | <b>70 000,00</b>            | <b>70 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
|                                | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego     | 70 000,00                   | 70 000,00                              | 0,00   | 0,00                                |
| <b>750</b>                     | <b>Administracja publiczna</b>                   |   | <b>10 000,00</b>            | <b>10 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
|                                | 75020  | Starostwa powiatowe                       | 10 000,00                   | 10 000,00                              | 0,00   | 0,00                                |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |   | <b>20 000,00</b>            | <b>20 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
|                                | 80195  | Pozostała działalność                     | 20 000,00                   | 20 000,00                              | 0,00   | 0,00                                |
| <b>900</b>                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>40 000,00</b>            | <b>40 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
|                                | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 40 000,00                   | 40 000,00                              | 0,00   | 0,00                                |
| <b>921</b>                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>64 082,00</b>            | <b>64 082,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
|                                | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 082,00                   | 24 082,00                              | 0,00   | 0,00                                |
|                                | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 40 000,00                   | 40 000,00                              | 0,00   | 0,00                                |
| <b>926</b>                     | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>166 132,00</b>           | <b>166 132,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
|                                | 92601  | Obiekty sportowe                          | 166 132,00                  | 166 132,00                             | 0,00   | 0,00                                |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |  |   | <b>1 120 214,00</b>         | <b>1 120 214,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |

## PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 R.

z złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>800.000,00</b>   |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 800 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 030 000,00</b> |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 030 000,00        |

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2015 r.**

w złotych

| Dział                  | Rozdział/paragraf  | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.  |
|------------------------|--|---|------------------|
| 1                      | 2  | 3   | 4                |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |  |   |                  |
| 756                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |   | 48 300,00        |
|                        | § 0480   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 48 300,00        |
| <b>Razem dochody:</b>  |  |   | <b>48 300,00</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  |   |                  |
| 851                    | Ochrona zdrowia  |   | 48 300,00        |
|                        | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                     | 2 000,00         |
|                        |  | w tym wydatki jednostek budżetowych:                      | 2 000,00         |
|                        |  | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 0,00             |
|                        |  | - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000,00         |
|                        | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 46 300,00        |
|                        |  | w tym wydatki jednostek budżetowych:                      | 46 300,00        |
|                        |  | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 16 300,00        |
|                        |  | - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 000,00        |
| <b>Razem wydatki</b>   |  |   | <b>48 300,00</b> |

**PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2015 R.**

w złotych

| Lp.                       | Dział   | Rozdział  | §  | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji     |
|---------------------------|---|---|--|---|-------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                 |
| <b>I</b>                  | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |   |  |   | <b>10 000,00</b>  |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |   |   |  |   | <b>10 000,00</b>  |
| 1.                        | <b>750</b><br>- Administracja publiczna                         | <b>75020</b><br>- Starostwa powiatowe                           | <b>6300-</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | Starostwo Powiatowe w Namysłowie  | 10 000,00         |
| <b>II</b>                 | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   |  |   | <b>701 420,00</b> |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |   |   |  |   | <b>656 420,00</b> |
| 1.                        | <b>801</b><br>- Oświata i wychowanie                            | <b>80101</b> - Szkoły podstawowe                                | <b>2590</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku | 549 541,00        |
| 2.                        | <b>801</b><br>- Oświata i wychowanie                            | <b>80103</b><br>- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <b>2590</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku | 106 879,00        |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |   |   |  |   | <b>45.000,00</b>  |
| 3.                        | <b>921</b><br>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | <b>92120</b><br>- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | <b>2720</b> - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                               | Parafia Rzymskokatolicka P.W.Oczyszczenia NMP w Bukowiu   | 10.000,00         |
| 4.                        | <b>926</b> - Kultura fizyczna                                   | <b>92605</b> - Zadania w zakresie kultury fizycznej             | <b>2360</b> - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu   | 35 000,00         |
| x                         | <b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>                  |   |  |   | <b>711 420,00</b> |



**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.**

| Dział      | Rozdział  | §    | Nazwa  | Dochody<br>(dotacje)                            | Wydatki ogółem<br>(7+12)  | z tego:            |                                     |                               |               |  |
|------------|---|------|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
|            |   |      |  |   |   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego                        |               | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |
|            |   |      |  |   |   |                    |                                     | w tym:                        |               |  |
|            |   |      |  |   |   |                    |                                     | Wydatki jednostek budżetowych |               |  |
|            |   |      |  | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                    |                                     |                               |               |  |
| 1          | 2   | 3    | 4  | 5   | 6   | 7                  | 8                                   | 9                             | 10            | 11   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      |  | <b>36 394,00</b>                                | <b>36 394,00</b>  | <b>36 394,00</b>   | <b>36 394,00</b>                    | <b>36 394,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                |
|            | 75011   |      | Urzędy wojewódzkie   | 36 394,00                                       | 36 394,00   | 36 394,00          | 36 394,00                           | 36 394,00                     | 0,00          | 0,00                                       |
|            |   | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 36 394,00                                       | ---   | ---                | ---                                 | ---                           | ---           | ---  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |  | <b>785,00</b>                                   | <b>785,00</b>   | <b>785,00</b>      | <b>785,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>785,00</b> | <b>0,00</b>                                |
|            | 75101   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 785,00  | 785,00  | 785,00             | 785,00                              | 0,00                          | 785,00        | 0,00                                       |

|            |                        |   |  |                     |                     |                     |                     |                  |                 |                     |
|------------|------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            |                        | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 785,00              | ---                 | ---                 | ---                 | ---              | ---             | ---                 |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b> |   |  | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 75212                  | Pozostałe wydatki obronne   |  | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 0,00             | 600,00          | 0,00                |
|            |                        | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 600,00              | ---                 | ---                 | ---                 | ---              | ---             | ---                 |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |   |  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 85195                  | Pozostała działalność   |  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00             | 200,00          | 0,00                |
|            |                        | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 200,00              | ---                 | ---                 | ---                 | ---              | ---             | ---                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   |  | <b>1 354 000,00</b> | <b>1 354 000,00</b> | <b>1 354 000,00</b> | <b>1 354 000,00</b> | <b>77 450,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>1 268 550,00</b> |
|            | 85212                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 1 338 000,00        | 1 338 000,00        | 1 338 000,00        | 1 338 000,00        | 77 450,00        | 3 000,00        | 1 257 550,00        |
|            |                        | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 1 338 000,00        | ---                 | ---                 | ---                 | ---              | ---             | ---                 |

|                              |  |  |                     |                     |                     |                     |                   |                 |                     |
|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 85213                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00        | 0,00                |
|                              | 2010   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 5 000,00            | ---                 | ---                 | ---                 | ---               | ---             | ---                 |
| 85228                        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |  | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 11 000,00           |
|                              | 2010   | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 11 000,00           | ---                 | ---                 | ---                 | ---               | ---             | ---                 |
| <b>Razem zadania zlecone</b> |  |  | <b>1 391 979,00</b> | <b>1 391 979,00</b> | <b>1 391 979,00</b> | <b>1 391 979,00</b> | <b>113 844,00</b> | <b>9 585,00</b> | <b>1 268 550,00</b> |

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROKU**

| L.p.                                       | Dział   | Rozdział                                 | Nazwa sołectwa                            | Nazwa przedsięwzięcia   | Plan wydatków z funduszu soleckiego   | W tym           |                   |
|--|---|--|---|---|---|-----------------|-------------------|
|  |   |  |   |   |   | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1  | 2   | 3  | 4   |   | 6   | 7               | 8                 |
| <b>1</b>                                   | <b>Sołectwo Bukowie</b>   |  |   |   | <b>33 655,00</b>  | <b>3 655,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   |   | 3 655,00  | 3 655,00        | 0,00              |
|  |   | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |   | Organizacja festynu rodzinnego oraz zabawy dla dzieci z okazji dnia dziecka             | 3 655,00        | 3 655,00          |
|  | 926   | Kultura fizyczna                         |   |   | 30 000,00   | 0,00            | 30 000,00         |
|  |   | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Jesionowej w Bukowiu | 10 000,00   | 0,00            | 10 000,00         |
| Doposażenie placu zabaw przy OSP w Bukowiu |   |  |   | 20 000,00   | 0,00  | 20 000,00       |                   |
| <b>2</b>                                   | <b>Sołectwo Dębnik</b>  |  |   |   | <b>9 236,00</b>   | <b>9 236,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | 600   | Transport i łączność                     |   |   | 9 236,00  | 9 236,00        | 0,00              |
|  |   | 60017                                    | Drogi wewnętrzne                          |   | Dostawa tłucznia na drogę transportu rolnego wraz z rozplantowaniem i utwardzenie wałem | 9 236,00        | 9 236,00          |
| <b>3</b>                                   | <b>Sołectwo Idzikowice</b>  |  |   |   | <b>36 273,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>36 273,00</b>  |
|  | 926   | Kultura fizyczna                         |   |   | 36 273,00   | 0,00            | 36 273,00         |
|  |   | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | Plac zabaw na placu obok biopska wiejskiego   | 11 273,00   | 0,00            | 22 273,00         |
|  | Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na placu obok boiska wiejskiego |  |   | 25 000,00   | 0,00  | 25 000,00       |                   |
| <b>4.</b>                                  | <b>Sołectwo Jakubowice</b>  |  |   |   | <b>16 341,00</b>  | <b>9 341,00</b> | <b>7 000,00</b>   |
|  | 600   | Transport i łączność                     |   |   | 2 000,00  | 2 000,00        | 0,00              |

|            |  |   |  |                  |                  |                  |
|------------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|
|            | 60017                                    | Drogi wewnętrzne                          | Zakup klinca na drogę transportu rolnego   | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00             |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   |  | 7 341,00         | 7 341,00         | 0,00             |
|            | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej   | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00             |
|            |  |   | Oreganizacja festynu rodzinnego oraz zabawy z okazji Dnia dziecka                                      | 1 341,00         | 1 341,00         | 0,00             |
| 926        | Kultura fizyczna                         |   |  | 7 000,00         | 0,00             | 7 000,00         |
|            | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | Doposażenie placu zabaw - siatki zabezpieczające przed utratą piłki w czasie gry w siatkówkę           | 7 000,00         | 0,00             | 7 000,00         |
| <b>5.</b>  | <b>Solectwo Krzyków</b>                  |   |  | <b>17 276,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 276,00</b> |
|            | 926                                      | Kultura fizyczna                          |  | 17 276,00        | 0,00             | 17 276,00        |
|            | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | Zakup i montaż zestawu urządzeń do placu zabaw na terenie osiedla mieszkaniowego "GÓRKA"               | 17 276,00        | 0,00             | 17 276,00        |
| <b>6.</b>  | <b>Solectwo Lubska</b>                   |   |  | <b>15 331,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 331,00</b> |
|            | 926                                      | Kultura fizyczna                          |  | 15 331,00        | 0,00             | 15 331,00        |
|            | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | Wykonanie altany rekreacyjnej na boisku sportowym we wsi Lubska  | 15 331,00        | 0,00             | 15 331,00        |
| <b>7.</b>  | <b>Solectwo Młokicie</b>                 |   |  | <b>15 182,00</b> | <b>15 182,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 600                                      | Transport i łączność                      |  | 15 182,00        | 15 182,00        | 0,00             |
|            | 60017                                    | Drogi wewnętrzne                          | Zakup i transport klinca na drogi transportu rolnego w kierunku dawnej owczarni wraz z rozplantowaniem | 15 182,00        | 15 182,00        | 0,00             |
| <b>8.</b>  | <b>Solectwo Pągów</b>                    |   |  | <b>24 082,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 082,00</b> |
|            | 921                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 24 082,00        | 0,00             | 24 082,00        |
|            | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie - wykonanie dokumentacji technicznej dot. zaplecza kuchennego  | 24 082,00        | 0,00             | 24 082,00        |
| <b>9.</b>  | <b>Solectwo Pielgrzymowice</b>           |   |  | <b>10 657,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 657,00</b> |
|            | 926                                      | Kultura fizyczna                          |  | 10 657,00        | 0,00             | 10 657,00        |
|            | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką   | 10 657,00        | 0,00             | 10 657,00        |
| <b>10.</b> | <b>Solectwo Pszeniczna</b>               |   |  | <b>15 668,00</b> | <b>15 668,00</b> | <b>0,00</b>      |

|  |                            |   |  |                   |                  |                   |
|--|----------------------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
|  | 926                        | Kultura fizyczna                          |  | 15 668,00         | 15 668,00        | 0,00              |
|  | 92601                      | Obiekty sportowe                          | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pszenicznej                          | 14 000,00         | 14 000,00        | 0,00              |
|  |                            |   | Festyn rodzinny  | 1 668,00          | 1 668,00         | 0,00              |
| <b>11.</b>                                 | <b>Sołectwo Wojciechów</b> |   |  | <b>19 595,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19 595,00</b>  |
|  | 926                        | Kultura fizyczna                          |  | 19 595,00         | 0,00             | 19 595,00         |
|  | 92601                      | Obiekty sportowe                          | Wykonanie altanki rekreacyjnej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 19 595,00         | 0,00             | 19 595,00         |
| <b>12.</b>                                 | <b>Sołectwo Wilków</b>     |   |  | <b>37 395,00</b>  | <b>7 395,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|  | 921                        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 7 395,00          | 7 395,00         | 0,00              |
|  | 92109                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Organizacja festynu integracyjnego Dni Wilkowa                         | 7 395,00          | 7 395,00         | 0,00              |
|  | 926                        | Kultura fizyczna                          |  | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|  | 92601                      | Obiekty sportowe                          | Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym                          | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
| <b>Razem wydatki z funduszu soleckiego</b> |                            |   |  | <b>250 691,00</b> | <b>60 477,00</b> | <b>190 214,00</b> |

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 r. opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/234/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozując wysokość dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015r. brano pod uwagę:

- wskaźniki Ministra Finansów, pismo ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. informujące o wysokościach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej,
- pismo FBC.I.3110.36.2014.EA z dnia 24.10.2014 r. od Wojewody Opolskiego informujące o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo DOP-421-3/13 z dnia 23.09.2014 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o planowanych kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20.10.2014r. (M.P. poz. 955) do ustalenia podatku leśnego,
- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2014 r. (M.P. poz. 935) do ustalenia podatku rolnego,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. poz. 895),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07.08.2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718),
- kalkulację dochodów i wydatków na 2015 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2014 roku.

W roku 2015 planuje się dochody w łącznej wysokości **16.916.498 zł**, w tym dochody bieżące 16.800.498 zł. i dochody majątkowe 116.000 zł.

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz płatności z tytułu zrealizowanych zadań z udziałem środków europejskich. Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 30.000 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu wynika ze wstępnego oszacowania wartości poszczególnych działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku.

Dochody budżetowe planuje się uzyskać z następujących źródeł:

1. W dziale 020 – *Leśnictwo* – z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **2.200 zł**.
2. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – kwotę **176.250 zł** planuje się pozyskać z następujących tytułów:
  - wieczyste użytkowanie 9.000 zł
  - czynsze najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów 36.000 zł
  - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.000 zł
  - sprzedaż nieruchomości 30.000 zł
  - odsetki i pozostałe opłaty 250 zł
  - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 100.000 zł
3. W dziale 710 – *Działalność usługowa*, – przewiduje się dochody w wysokości **3.000 zł** za usługi cmentarne.
4. W dziale 750 – *Administracja publiczna* – planowana kwota dochodów wynosi **585.214 zł**. Dochody te stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.394 zł, uzyskane dochody z wpływów z różnych opłat, różnych dochodów i usług 5.996 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku Vat (530.000 zł). Podatek Vat jest do odliczenia z tytułu wydatków poniesionych przy budowie kanalizacji w Wilkowie. Gmina złożyła w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie korekty deklaracji i w miesiącu styczniu zaplanowano zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. W związku ze zrealizowanym w 2014 r. projektem w ramach osi Leader 4, pn. „Widoczna gmina - promocja walorów turystycznych Gminy Wilków” zaplanowana została płatność w kwocie zgodnej z umową tj. 12.824 zł.
5. W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – planowane dochody wynoszą **885 zł**. Źródłem dochodów jest dotacja na zadania zlecone w wysokości 785 zł. oraz dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 100 zł.
6. W dziale 752 – *Obrona narodowa* - kwotą planowanych dochodów jest dotacja na zadania zlecone w wysokości **600 zł**.
7. W dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – kwotę **8.785.437 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.769.218 zł
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000 zł
  - podatek od nieruchomości 4.771.053 zł
  - podatek rolny 1.685.240 zł
  - podatek leśny 4.766 zł
  - podatek od środków transportowych 37.360 zł
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.000 zł
  - podatek od spadków i darowizn 5.000 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej 10.000 zł
  - wpływy z opłaty targowej 200 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 48.300 zł



- |   |                   |
|---|-------------------|
| - wpływy z różnych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw | 337.300 zł, w tym |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi                                  | 300.000 zł        |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 80.000 zł         |
| - wpływy z różnych opłat  | 2.000 zł          |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                             | 10.000 zł         |
8. W dziale 758 – *Różne rozliczenia* – planowane dochody wynoszą **4.591.406 zł**, z czego 4.576.406 zł stanowi subwencja ogólna, pozostałe dochody w kwocie 15.000 zł to planowane odsetki od lokat,
  9. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – planowane dochody to kwota **378.153 zł**. Dochody w wysokości 171.000 zł dotyczą wpływów z opłaty za przedszkola i dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych. Dochody w wysokości 204.953 zł. to należna Gminie dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie ustawy o systemie oświaty. Kwota ta stanowi iloczyn liczby dzieci przedszkolnych (dane ze sprawozdania SIO na koniec września 2014r.) i kwoty dotacji na jedno dziecko w 2015 r. Kwotę 2.200 zł zaplanowano z tytułu najmu pomieszczeń oświatowych oraz z różnych opłat.
  10. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* – planowane dochody w kwocie **1.944.000 zł**. to dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.354.000 zł oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań własnych gminy w kwocie 576.000 zł, a także dochody z usług i związane z realizacją zadań dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 11.000 zł. Zaplanowano również kwotę 3000 zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.
  11. W dziale 853 – *Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej*, zaplanowano dochody w wysokości **77.800 zł** z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez Urząd Gminy i Publiczne Przedszkole w Wilkowie.
  12. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota **260.500 zł** to wpływy z opłaty produktowej 500 zł oraz wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł. oraz wpływy z usług za odprowadzenie nieczystości płynnych od mieszkańców Wilkowa i Krzykowa w wysokości 250.000 zł.
  13. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – planowane dochody to kwota **80.853 zł**. Dochody w wysokości 25.853 zł to dochody z tytułu zrealizowanych w 2014 r. dwóch projektów w ramach osi Leader 4, pn. „Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie” i „Pierwszy Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie” oraz 55.000 zł z tytułu zrealizowanej w ramach PROW inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”.
  14. W dziale 926 – *Kultura fizyczna*, planowane dochody w wysokości **30.000 zł**. to płatność z budżetu środków europejskich z tytułu zrealizowanego projektu w ramach osi Leader 4 pn. „Utworzenie oraz promocja aktywnej turystyki w Gminie Wilków”.

Wydatki budżetowe planuje się w kwocie **16.686.498 zł**, w tym: wydatki bieżące 15.566.284 zł. i wydatki majątkowe 1.120.214 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, planowane wydatki wynoszą **43.705** zł. Są to wydatki bieżące na zadania melioracji w kwocie 10.000 zł natomiast w kwocie 33.705 zł zaplanowana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 020 – *Leśnictwo*, kwotę **9.000** zł, planuje się przeznaczyć na utrzymanie stanowiska leśnika, który zatrudniony jest na umowę zlecenie.

W dziale 600 – *Transport i łączność*, planowane są wydatki ogółem wynoszą **884.000**zł. Wydatki bieżące zaplanowano na opłaty za zajecie pasa drogowego w drogach wojewódzkich i powiatowych 4.000 zł oraz na bieżące remonty dróg transportu drogowego w kwocie 103.582 zł. Kwotę 26.418 zł zaplanowano na wydatki bieżące z funduszu sołectkiego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 750.000 zł. na rozpoczęte w 2014 r. zadanie dot. przebudowy dróg osiedlowych w Wilkowie.

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – planowaną kwotę wydatków w wysokości **988.000** zł, przeznacza się na wydatki bieżące.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem poszczególnych stanowisk pracy pracowników gospodarki komunalnej, a także wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy na terenach gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i wydatki dotyczące podziału działek budowlanych na usługi remontowe, oraz na wydatki w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach robót publicznych.

W dziale 710 – *Działalność usługowa* – planuje się wydatki bieżące w kwocie **20.000** zł. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie oraz wydatki majątkowe w kwocie **70.000** zł. na zadanie dot. zmiany studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków.

W dziale 750 – *Administracja publiczna* – planuje się wydatki ogółem w wysokości **2.678.114** zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.668.114 zł związane są z utrzymaniem organów gminy. Kwotę 1.360.000 zł. planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i zatrudnionych na umowę zlecenie Wydatki w kwocie 1.080 zł. przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy, opłaty za media, zakupy, usługi i na podatek od nieruchomości. Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 35.000 zł. Poza tym kwotę 96.000 zł przeznacza się na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, kwotę 30.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków, a 20.000 zł z tytułu opłat na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Dobra Widawa. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Namysłowskiego na zadanie inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – w ramach zadań zleconych kwotę **785** zł przeznacza się na stałe prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 752 – *Obrona narodowa*, wydatki w kwocie **600** zł przeznacza się na szkolenia pracowników - jest to zadanie zleczone gminie.

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – planuje się wydatki w kwocie **81.600** zł, z tego w ramach wydatków bieżących 1.000 zł przeznaczają się na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i 1.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Natomiast na utrzymanie OSP w Wilkowie i Bukowiu 79.600 zł.

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, kwotę **180.000** zł przeznaczają się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* – planuje się rezerwę ogólną w wysokości **60.000** zł. oraz rezerwę celową w wysokości **40.000** zł z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, planuje się wydatki w wysokości **7.028.052** zł. Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.008.052 zł przeznaczają się na: prowadzenie przez gminę 2 szkół podstawowych, 2 przedszkoli, 1 oddziału przedszkolnego, 1 gimnazjum, dwóch stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli i dotację w wysokości 656.420 zł na prowadzenie przez SPSK w Częstochowie Publicznej Szkoły w Dębniku i Oddziału przedszkolnego przy tej szkole. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministra Finansów wynosi 3.853.059 zł i nie pokrywa wydatków związanych z prowadzeniem oświaty. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł na zaplanowano z przeznaczeniem na wyposażenie boiska szkolnego w nowy plac zabaw.

W dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, planowane wydatki to kwota **48.500** zł. Kwotę 48.300 zł przeznaczają się na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki w kwocie 200 zł. to zadania zlecone Gminie.

W dziale 852 - *Pomoc społeczna*, planowana kwota wydatków to **2.787.836** zł, w tym wydatki na zadania zlecone gminie 1.354.000 zł i na zadania własne 1.433.836 zł. Wydatki na zadania własne są dofinansowane z budżetu Państwa w wysokości 576.000 zł. Planowane wydatki w tym dziale przeznaczają się na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla osób pozostających bez pracy, na zadania w zakresie wspierania rodziny, usługi opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS.

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, wydatki w kwocie **77.800** zł przeznaczają się na kontynuację programów POKL dofinansowanych środkami europejskimi realizowanymi przez Publiczne Przedszkole w Wilkowie i Urząd Gminy. Są to programy pn. „Wesołe przedszkole w Wilkowie” i program „Powrót do zatrudnienia”

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – planowane wydatki ogółem wynoszą **40.000** zł. Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w czasie wakacji przeznaczają się kwotę 12.000 zł Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym 16.000 zł i 12.000 na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym.

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota wydatków wynosi **893.000** zł. Wydatki bieżące w kwocie 853.000 zł dotyczą zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy oraz zakupu energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlania dróg (200.000 zł). Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 250.000 zł. Na zadania zawarte w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki w wysokości 336.000 zł. Na program ochrony

zwierząt 25.000 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 42.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 40.000 zł, na zadanie dot. budowy oświetlenia w miejscowości Lubska.

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – planowana kwota wydatków wynosi **529.374** zł. Wydatki bieżące w kwocie 465.292 zł. przeznacza się na utrzymanie Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich i bibliotek publicznych. W kwocie 10.000 zł zaplanowano dotację z gminy na ochronę zabytków. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 24.082 zł. na realizację przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego oraz na zadanie dotyczące rozbiórki zabytkowego dworu w Wilkowie (40.000zł.).

W dziale 926 – *Kultura fizyczna i sport* – planowane wydatki wynoszą **226,132** zł. w tym wydatki majątkowe 166.132 zł. Wydatki majątkowe planuje się w ramach środków z funduszu sołeckiego na doposażenie placów zabaw i boisk sportowych w poszczególnych sołectwach. W ramach wydatków bieżących planuje się dotację z gminy w wysokości 35.000 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Zaplanowano również 25.000 zł na utrzymanie boisk sportowych z terenu Gminy.

#### **Planowany budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco w złotych:**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Dochody budżetowe: | 16.916.498,00        |
| Przychody budżetu: | 800.000,00           |
| Razem:             | <b>17.716.498,00</b> |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Wydatki budżetowe: | 16.686.498,00        |
| Rozchody budżetu:  | 1.030.000,00         |
| Razem:             | <b>17.716.498,00</b> |

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 230.000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W roku 2015 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 1.030.000 zł. w związku z tym zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 800.000 zł na spłatę planowanych rat.

#### Wyjaśnienia:

1. Jednostki organizacyjne gminy, o których mowa w art. 223 ust 1 ufp. nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów.
2. W gminie nie funkcjonują samorządowe zakłady budżetowe.
3. W budżecie nie wyodrębnia się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ponieważ takie porozumienia nie były zawierane.
4. Na terenie gminy nie działają :
  - fundusze celowe posiadające osobowość prawną ,
  - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  - samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną,
  - samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

**Materiały informacyjne**  
**do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok**

W 2015 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **1.120.214 zł.**

1. Kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem*”. W 2014 r. wykonana została dokumentacja techniczna dot. przebudowy dróg na osiedlu w Wilkowie. Zaplanowane w 2015 r. wydatki inwestycyjne wynoszą **750.000 zł.** Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.
2. Wspólnie z Powiatem Namysłowskim Gmina złożyła wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jakubowice*”. Kwota **10.000 zł.** ma zostać przekazana do powiatu w formie dotacji jako pomoc finansowa.
3. Kontynuowane będzie rozpoczęte w 2013 r. zadanie „Zmiana studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”. Przedłużająca się procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków, jest spowodowana koniecznością aktualizacji wszystkich danych dotyczących Gminy zawartych w treści studium. Studium zostało uchwalone w 2006 roku i dotychczasowe zmiany dotyczyły jedynie zagadnienia dotyczącego energii odnawialnej, bez aktualizacji pozostałych danych. Ponadto zaistniała konieczność przerysowania załącznika graficznego z uwagi na konieczność dostosowania całego dokumentu do dyrektywy INSPIRE. Planowane wydatki w 2015 r. to kwota **70.000 zł.**
4. Na boisku przy Szkole Podstawowej w Bukowiu zaplanowano zadanie pn. „Zakup wraz z montażem nowego placu zabaw dla dzieci” na kwotę **20.000 zł.**
5. Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubska” na kwotę **40.000 zł.**
6. Kontynuowane będzie rozpoczęte z w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka zabytkowego dworu w Wilkowie”. Gmina wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreślenie z rejestru zabytków ww. obiektu. Procedura trwała od 2010. i w listopadzie br. otrzymaliśmy decyzję o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków.  
  
W związku z tym że ruiny dworu zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców należy dokonać jego rozbiórki. Dlatego też na rozbiórkę tego obiektu zaplanowano **40.000 zł.**
7. Z funduszu sołectkiego zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **190.214 zł.** tj. na:
  - 1) rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pągowie na kwotę 24.082 zł,
  - 2) urządzenie i doposażenie placów zabaw i boisk sportowych w Sołectwach Wilków, Wojciechów, Pszeniczna, Pielgrzymowice Lubska, Jakubowice, Idzikowice, Bukowie i Krzyków na ogólną kwotę 166.132 zł.

Tabela poniżej przedstawia wszystkie planowane do wykonania zadania inwestycyjne na 2015 rok.

| Lp.           | Dział   | Rozdział  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Rok budżetowy 2015 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---------------|---|---|---|--------------------|--|
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5                  | 6  |
| 1.            | 600 - Transport i łączność                      | 60017 – Drogi wewnętrzne                          | Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem  | 750.000            | Urząd Gminy w Wilkowie   |
| 2.            | 710 – Działalność usługowa                      | 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego     | Zmiana studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków                                       | 70.000             | Urząd Gminy w Wilkowie   |
| 3.            | 750 -Administracja publiczna                    | 75020 – Starostwa powiatowe                       | Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jakubowice” | 10.000             | Urząd Gminy w Wilkowie   |
| 4.            | 800 – Oświata i wychowanie                      | 80095 – Pozostała działalność                     | Zakup wraz z montażem placu zabaw dla dzieci na boisku szkolnym w Bukowiu                                     | 20.000             | Urząd Gminy w Wilkowie   |
| 5.            | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg           | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubska  | 40.000             | Urząd Gminy w Wilkowie   |
| 6.            | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Rozbiórka dworu wpisanego do rejestru zabytków w Wilkowie   | 40.000             | Urząd Gminy w Wilkowie   |
| 7.            | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie- wykonanie dokumentacji technicznej dot. zaplecza kuchennego          | 24.082             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Pągów  |
| 8.            | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Jesionowej w Bukowiu                         | 10.000             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Bukowie                                      |
| 9.            | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Doposażenie placu zabaw przy OSP w Bukowiu  | 20.000             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Bukowie                                      |
| 10.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Plac zabaw dla dzieci obok boiska wiejskiego  | 11.273             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Idzikowice                                   |
| 11.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na placu obok boiska wiejskiego                                     | 25.000             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Idzikowice                                   |
| 12.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Doposażenie placu zabaw- siatki zabezpieczające przed utratą piłki w czasie gry w siatkówkę                   | 7.000              | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Jakubowice                                   |
| 13.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Wykonanie altany rekreacyjnej na boisku sportowym we wsi Lubska   | 15.331             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Lubska                                       |
| 14.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Zakup i montaż zestawu urządzeń do placu zabaw na terenie osiedla mieszkaniowego „GÓRKA”                      | 17.276             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Krzyków                                      |
| 15.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką  | 10.657             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Pielgrzymowice                               |
| 16.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Wykonanie altanki rekreacyjnej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej  | 19.595             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Wojciechów                                   |
| 17.           | 926 – Kultura fizyczna                          | 92601 – Obiekty sportowe                          | Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym   | 30.000             | Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Wilków                                       |
| <b>Ogółem</b> |   |   |   | <b>1.120.2014</b>  | xxx  |