

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.432.2013
WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej na 2014 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 i 938) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W WILKOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok

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 2013r. poz. 594 i 645), art. 211, art. 212, art. 214 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 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy w Wilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **16.552.707,00** zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.501.707,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 51.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **18.579.254,00** zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.705.168,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 47.082,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.874.086 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **2.026.547,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.026.547,00** zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **2.800.000,76** zł,
- 2) rozchody w kwocie **773.453,76** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50.000,00 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 **3.100.000,76** zł

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40.950,00** 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 **40.950,00** zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w 2014 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 **207.323,00 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 w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4) 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
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 2.026.547,00 zł. w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 900.000,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 773.453,76 zł.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok.	Z tego	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 250,00	389 250,00	51 000,00
	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	280 000,00	280 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	30 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	53 041,00	53 041,00	0,00
	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	4 000,00	4 000,00	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	36 017,00	36 017,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	877,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego 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	777,00	777,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 880 790,00	8 880 790,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 880 728,00	1 880 728,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 711 524,00	4 711 524,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 719 160,00	1 719 160,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 381,00	2 381,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	37 530,00	37 530,00	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	10 000,00	10 000,00	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	40 950,00	40 950,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	371 317,00	371 317,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	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
758		Różne rozliczenia	4 496 798,00	4 496 798,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 481 798,00	4 481 798,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	379 356,00	379 356,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 500,00	170 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 656,00	208 656,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 061 500,00	2 061 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	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	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 000,00	654 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 742,00	192 742,00	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	187 200,00	187 200,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 542,00	5 542,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	15 500,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 853,00	25 853,00	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	25 853,00	25 853,00	0,00
RAZEM DOCHODY			16 552 707,00	16 501 707,00	51 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia

TABELA NR 1 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące (kol. 5 - 11)	W tym						
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przyp. do spłaty w 2011 r.	Obsługa długu jst.
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 384,00	0,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	34 384,00	0,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	989 503,00	747 000,00	238 003,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	764 500,00	647 000,00	115 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 003,00	0,00	121 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 082,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 477 668,00	4 324 500,00	1 332 936,00	614 622,00	205 610,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 126 014,00	2 110 000,00	415 000,00	498 614,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 218,00	54 500,00	15 000,00	116 008,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	811 656,00	580 000,00	203 656,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 607 000,00	1 337 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 602,00	0,00	269 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 178,00	0,00	24 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 000,00	238 000,00	195 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	5 000,00	10 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	40 950,00	13 500,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 950,00	13 500,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 772 952,00	375 064,00	323 148,00	0,00	2 074 740,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 100,00	11 100,00	2 000,00	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	1 369 000,00	68 152,00	6 548,00	0,00	1 294 300,00	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	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 052,00	295 812,00	56 800,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 358,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 358,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 745,00	0,00	526 745,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00	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	199 745,00	0,00	199 745,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 227,00	189 200,00	183 721,00	0,00	750,00	39 556,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 747,00	98 200,00	163 791,00	0,00	200,00	39 556,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 480,00	91 000,00	19 930,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00
X	X	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 705 168,00	7 031 970,00	4 178 891,00	649 622,00	2 412 320,00	285 283,00	47 082,00	100 000,00

TABELA NR 2 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	z tego:		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
600	Transport i łączność		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
800	Oświata i wychowanie		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 786,00	28 786,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 786,00	12 786,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:			3 874 086,00	3 874 086,00	3 200 000,00	0,00

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 R.

z złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	900 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,76
Rozchody ogółem:			773 453,76
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	773 453,76

**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 2014 r.**

w złotych			
Dział	Rozdział/para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 950,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 950,00
Razem dochody:			40 950,00
WYDATKI BIEŻĄCE			
851	Ochrona zdrowia		40 950,00
	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	38 950,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	38 950,00
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 450,00
Razem wydatki:			40 950,00

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				91 000,00
DOTACJE CELOWE					91 000,00
1.	750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020- Starostwa powiatowe	6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	91 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				649 622,00
DOTACJE PODMIOTOWE					614 622,00
1.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 - Szkoły podstawowe	2590 - 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	498 614,00
2.	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2590 - 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	116 008,00
DOTACJE CELOWE					35 000,00
3.	926 - KULTURA FIZYCZNA	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360 - 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	RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY				740 622,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (dotacje)	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna			36 017,00	36 017,00	36 017,00	36 017,00	36 017,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 017,00	36 017,00	36 017,00	36 017,00	36 017,00	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>	36 017,00	---	---	---	---	---	---	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	777,00	---	---	---	---	---	---	

			<i>z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>							
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	---	---	---	---	---	---
852	Pomoc społeczna			1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	77 700,00	68 152,00	9 548,00	1 317 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	71 700,00	68 152,00	3 548,00	1 294 300,00
		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>	1 366 000,00	---	---	---	---	---	---
	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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>	6 000,00	---	---	---	---	---	---
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		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>	23 000,00	---	---	---	---	---	---
Razem zadania zlecone:				1 432 594,00	1 432 594,00	1 432 594,00	115 294,00	104 169,00	11 125,00	1 317 300,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z Funduszu sołeckiego	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2	3	4		6	7	8
Sołectwo Bukowie				27 853,00	3 853,00	24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			24 000,00	0,00	24 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż 3 przystanków autobusowych w miejscowości Bukowie	24 000,00	0,00	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 853,00	1 853,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Impreza integracyjna dla dzieci	1 853,00	1 853,00	0,00
926	Kultura fizyczna			2 000,00	2 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup i montaż urządzeń monitorujących plac zabaw przy budynku OSP w Bukowiu	2 000,00	2 000,00	0,00
Sołectwo Dębnik				7 641,00	7 641,00	0,00
600	Transport i łączność			7 641,00	7 641,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Dostawa tłucznia na drogę transportu rolnego wraz z rozplantowaniem i utwardzenie wałem	7 641,00	7 641,00	0,00
Sołectwo Idzikowice				29 979,00	29 979,00	0,00
600	Transport i łączność			29 000,00	29 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont częściowy drogi transportu rolnego Idzikowice „Dolne”	29 000,00	29 000,00	0,00

926	Kultura fizyczna			979,00	979,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup przenośnego oświetlenia „Jupitera” - do organizacji impreza na boisku sportowym w Idzikowicach	979,00	979,00	0,00
Solectwo Jakubowice				13 556,00	13 556,00	0,00
600	Transport i łączność			13 556,00	13 556,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup i transport tłucznia na drogi transportu rolnego wraz z rozplantowaniem	13 556,00	13 556,00	0,00
Solectwo Krzyków				14 265,00	14 265,00	0,00
600	Transport i łączność			4 265,00	4 265,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup kłińca na remont dróg wewnętrznych przebiegających na terenie wsi Krzyków	4 265,00	4 265,00	0,00
926	Kultura fizyczna			10 000,00	1 000,00	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup i montaż karuzeli do istniejącego placu zabaw oraz naprawa wzmocnienie części ogrodzenia	10 000,00	1 000,00	9 000,00
Solectwo Lubuska				12 786,00	0,00	12 786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 786,00	0,00	12 786,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 786,00	0,00	12 786,00
Solectwo Młokicie				12 509,00	3 009,00	9 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			509,00	509,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup paliwa i olejów do kosiarek	509,00	509,00	0,00
926	Kultura fizyczna			12 000,00	2 500,00	9 500,00
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Młokiciu wraz z wykonaniem ogrodzenia z bramą wjazdową	12 000,00	2 500,00	9 500,00
Solectwo Pągów				20 212,00	20 212,00	0,00
600	Transport i łączność			17 212,00	17 212,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego - zakup kłińca, rozplantowanie i utwardzenie wałem	17 212,00	17 212,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 000,00	3 000,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remont zatoczki przystankowej	3 000,00	3 000,00	0,00
Sołectwo Pielgrzymowice				8 750,00	2 750,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 750,00	750,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup traktorka kosiarki czterokołowej spalinowej oraz paliwa i oleju	6 750,00	750,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00	2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup gry Cymbergraj do świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
Sołectwo Pszeniczna				12 940,00	4 940,00	8 000,00
600	Transport i łączność			3 910,00	3 940,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Naprawa drogi transportu rolnego	3 940,00	3 940,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100,00	1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki	1 000,00	1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			8 000,00	0,00	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8 000,00	0,00	8 000,00
Sołectwo Wojciechów				16 021,00	16 021,00	0,00
600	Transport i łączność			16 021,00	16 021,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi transportu rolnego ulica Kolonia	16 021,00	16 021,00	0,00
Sołectwo Wilków				30 811,00	7 011,00	23 800,00
600	Transport i łączność			1 011,00	1 011,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup tłucznia wraz z transportem	1 011,00	1 011,00	0,00
926	Kultura fizyczna			29 800,00	6 000,00	23 800,00
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placów zabaw wraz z ogrodzeniem	24 800,00	1 000,00	23 800,00
			Zakup siatek do gry w siatkówkę	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem wydatki z funduszu soleckiego:				207 323,00	114 237,00	93 086,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 r. opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/234/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Prognozując wysokość dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2014 r. brano pod uwagę:

- wskaźniki Ministra Finansów, pismo ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. informujące o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej,
- pismo FBC.I.3110.3.2013.EG z dnia 24.10.2013 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 16.10.2013 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 2013 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 21.10.2012 r. (M.P. poz. 828) do ustalenia podatku leśnego,
- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2013 r. (M.P. poz. 814) do ustalenia podatku rolnego
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.10.2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz. 812),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9.09.2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724),
- kalkulację dochodów i wydatków na 2014 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2013 roku.

W roku 2014 planuje się dochody w łącznej wysokości **16.552.707 zł**, w tym dochody bieżące 16.501.707 zł. i dochody majątkowe 51.000 zł.

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Kwota przyjęta do projektu budżetu na rok 2014 wynika ze wstępnego oszacowania wartości poszczególnych działek przeznaczonych do sprzedaży.

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 **440.250 zł** planuje się pozyskać z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie	9.000 zł
- czynsze najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów	280.000 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.000 zł
- sprzedaż nieruchomości	50.000 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 **53.041 zł**. Dochody te stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.017 zł, uzyskane dochody z wpływów z różnych opłat i usług 4.200 zł. oraz dochody z tytułu uczestnictwa Gminy w projekcie w ramach PROW 2007-2013 i złożenia wniosku na przyznanie pomocy w wysokości 12.824 zł
5. W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* –planowane dochody wynoszą **877 zł**. Źródłem dochodów jest dotacja na zadania zlecone w wysokości 777 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 **800 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 **8.880.790 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.880.728 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000 zł
- podatek od nieruchomości	4.711.524 zł
- podatek rolny	1.719.160 zł
- podatek leśny	2.381 zł
- podatek od środków transportowych	37.530 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	200 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.950 zł
- wpływy z różnych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw	371.317 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000 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 **4.496.798 zł** z czego 4.481.798 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 **379.356 zł**. Dochody w wysokości 170.700 zł dotyczą wpływów z opłat za przedszkola, dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych. Dochody w wysokości 208.656 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 2013r.) i kwoty dotacji na jedno dziecko w 2014r. (1.242 zł).
10. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* – planowane dochody to dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.395.000 zł oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań własnych gminy w kwocie 654.000 zł oraz dochody z usług i związane z realizacją zadań dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 9.500zł. Zaplanowano również kwotę 3000 zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości. Łącznie planowane dochody w dziale 852 wynoszą **2.061.500 zł**.
11. W dziale 853 – *Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej*, zaplanowano dochody w wysokości **192.742 zł** z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.
12. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota **15.500 zł** to wpływy z usług w wysokości 5.000 zł, wpływy z opłaty produktowej 500 zł oraz wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł.
13. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – planowane dochody w wysokości **25.853 zł** to dochody z tytułu uczestnictwa Gminy w projekcie w ramach PROW 2007-2013 i złożenia wniosku na przyznanie pomocy w wysokości 25.853 zł

Wydatki budżetowe planuje się w kwocie **18.579.254 zł**, w tym: wydatki bieżące 14.705.168 zł, a wydatki majątkowe **3.874.086 zł**, co stanowi **21,1 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, planowane wydatki ogółem wynoszą **3.234.384 zł**. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.200.000 zł natomiast wydatki bieżące jest to wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.
2. W dziale 020 – *Leśnictwo*, kwotę **7.000 zł**, planuje się przeznaczyć na utrzymanie stanowiska leśnika, który zatrudniony jest na umowę zlecenie.
3. W dziale 600 – *Transport i łączność* – planowane są wydatki bieżące w kwocie **200.000 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego planowane wydatki wynoszą 92.646 zł. Kwotę tą przeznaczają się na bieżące remonty dróg transportu rolnego. W ramach

wydatków majątkowych planuje się kwotę **91.000** zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Namysłowskiego na zadanie inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.

4. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – planowaną kwotę wydatków w wysokości **1.013.509** zł, przeznacza się na wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 24.000 zł i wydatki bieżące w wysokości 989.509 zł.

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, boisk i placów zabaw na terenie gminy oraz na wydatki w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach robót publicznych.

5. 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 wysokości **30.000** zł na wykonanie studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków.

6. W dziale 750 – *Administracja publiczna* – planuje się wydatki w wysokości **2.583.122** zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem organów gminy. Kwotę 1.283.089zł. planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i zatrudnionych na umowę zlecenie Wydatki w kwocie 1.052.927 zł. przeznacza się na wydatki bieżące związane utrzymaniem budynku Urzędu Gminy, opłaty za media, zakupy, usługi i na podatek od nieruchomości. Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 54.369 zł. Poza tym kwotę 104.000 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.

7. W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – w ramach zadań zleconych kwotę **777** zł przeznacza się na stałe prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

8. W dziale 752 – *Obrona narodowa*, wydatki w kwocie **800** zł przeznacza się na szkolenia pracowników - jest to zadanie zlecone gminie.

9. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – planuje się wydatki w kwocie **79.600** zł, z tego w ramach wydatków bieżących 1.000 zł przeznacza 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 77.600 zł

10. W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, kwotę **100.000** zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz **47.082** zł planuje się na wydatki z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Spółki „EKOWOD”. Pożyczka zaciągnięta przez Spółkę została przeznaczona na modernizację SUW w Jakubowicach.

11. W dziale 758 – *Różne rozliczenia* – planuje się rezerwę ogólną w wysokości **50.000** oraz rezerwę celową w wysokości **40.000** zł z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego.

12. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, planuje się wydatki bieżące w wysokości **6.477.668** zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości **200.000** zł. Planowane wydatki bieżące przeznacza się na: prowadzenie przez gminę 2 szkół podstawowych,

2 przedszkoli, 1 oddziału przedszkolnego, 1 gimnazjum, dwóch stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli i dotację w wysokości 614.622 zł na prowadzenie przez SPSK w Częstochowie Publicznej Szkoły w Dębniku. Subwencja oświatowa przyznana przez Ministra Finansów wynosi 3.806.294 zł i nie pokrywa wydatków związanych z prowadzeniem oświaty.

13. W dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, planowane wydatki to kwota **40.950** zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
14. W dziale 852 - *Pomoc społeczna*, planowana kwota wydatków to **2.772.952** zł, w tym wydatki na zadania zlecone gminie 1.395.000 zł i na zadania własne 1.342.952 zł. Wydatki na zadania własne są dofinansowane z budżetu Państwa w wysokości 654.000 zł. Planowane wydatki w tym dziale przeznacza 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.
15. W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, wydatki w kwocie **226.358** zł przeznacza się na kontynuację programów POKL dofinansowanych środkami europejskimi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.
16. W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – planowane wydatki ogółem wynoszą **50.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w czasie wakacji kwotę 30.000 zł oraz kwotę 10.000 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i 10.000 na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym.
17. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota wydatków bieżących wynosi **526.745** zł. Wydatki bieżące dotyczą zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy oraz zakupu energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia dróg (199.745 zł). Na zadania zawarte w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł. i 25.000 zł na program ochrony zwierząt. Wydatki w kwocie 10.000 zł będą realizowane z wpływów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **28.786** zł, na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
18. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – planowana kwota wydatków bieżących wynosi **413.227** zł. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich i bibliotek publicznych. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **250.000** zł. na przebudowę Świetlicy wiejskiej w Pszenicznej.
19. W dziale 926 – *Kultura fizyczna i sport* – planowane wydatki wynoszą **85.300** zł. w tym wydatki majątkowe 50.300 zł. Wydatki majątkowe planuje się w ramach środków z funduszu sołectkiego na wyposażenie 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.

Planowany budżet gminy na 2014 rok przedstawia się następująco w złotych:

Dochody budżetowe:	16.552.707,00
Przychody budżetu:	2.800.000,76
Razem:	19.167.051,76

Wydatki budżetowe:	18.579.254,00
Rozchody budżetu:	773.453,76
Razem:	19.167.051,76

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.026.547 zł. będzie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowany deficyt powstał w związku z realizacją przez gminę budowy kanalizacji w miejscowości Wilków . Zadanie to jest realizowane w latach 2012 i 2014 na ogólną kwotę 7.507.000 zł (w 2014r. 3.200.000 zł) i będzie dofinansowane środkami europejskimi w wysokości 2.950.000 zł .

W związku z powyższym w roku 2014 gmina planuje pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 900.000 zł. i kredyt w kwocie 1.900.000,76 zł

Planowane rozchody budżetu w kwocie **773.453,76** zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Wyjaśnienia:

1. Jednostki organizacyjne gminy, o których mowa w art. 233 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 2014 rok

W 2014 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **3.874.086 zł.**

1. Kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków". Zadanie realizowane jest z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Planowane wydatki obejmują lata 2012 – 2014. W roku 2012 zaplanowano 7.000 zł, w roku 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 4.300.000 zł. natomiast w roku 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **3.200.000 zł**

2. Wspólnie z Powiatem Namysłowskim Gmina złożyła wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Bukowie*” zaplanowano wydatki w wysokości **91.000 zł**. Kwota ta ma zostać przekazana do powiatu w formie dotacji jako pomoc finansowa.

3. Kontynuowane będzie rozpoczęte w 2013r. zadanie „Zmiana studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków”. Planowane wydatki w 2014r. to kwota **30.000 zł**.

4. Zaplanowano kwotę **200.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”. Wniosek do budżetu w sprawie budowy zespołu boisk sportowych złożył Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

5. Kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”. W roku 2013 wykonano dokumentację techniczną, natomiast w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie **250.000 zł**. na wykonanie zadania.

6. Kwotę **10.000 zł** zaplanowano na zakupy kosiarki samobieżnej na potrzeby utrzymania terenów zielonych w gminie.

7. Z funduszu sołectkiego zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **93.086 zł**. tj. na:

- 1) zakup trzech przystanków autobusowych dla sołectwa Bukowie w kwocie 24.000 zł,
- 2) wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubska na kwotę 12.786 zł
- 3) zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Pielgrzymowice w kwocie 6.000 zł
- 4) urządzenie i doposażenie placów zabaw i boisk sportowych w Sołectwach Wilków, Pszeniczna, Młokicie i Krzyków na ogólną kwotę 50.300 zł.

Tabela poniżej przedstawia wszystkie planowane do wykonania zadania inwestycyjne na 2014 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	3.200.000	Urząd Gminy w Wilkowie
2	600 – Transport i łączność	60014 – Drogi publiczne powiatowe	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Bukowie	91.000	Urząd Gminy w Wilkowie
3	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	Zmiana studium i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Wilków	30.000	Urząd Gminy w Wilkowie
4	800 – Oświata i wychowanie	80095 – Pozostała działalność	Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie	200.000	Urząd Gminy w Wilkowie
5	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup kosiarki samobieżnej	10.000	Urząd Gminy w Wilkowie
6	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej	250.000	Urząd Gminy w Wilkowie
7	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup i montaż 3 przystanków autobusowych w miejscowości Bukowie	24.000	Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Bukowie
8	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakup traktorka kosiarki czterośladowej spalinowej oraz paliwa i oleju	6.000	Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Pielgrzymowice
9	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12.786	Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Lubska
10	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż karuzeli do istniejącego placu zabaw oraz naprawa wzmocnienie części ogrodzenia	9.000	Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Krzyków
11	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Młokiciu wraz z	9.500	Urząd Gminy w Wilkowie –

			wykonaniem ogrodzenia z bramą wjazdową		Sołectwo Młokicie
12	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8.000	Urząd Gminy w Wilkowie – Sołectwo Pszeniczna
13	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placów zabaw wraz z ogrodzeniem	23.800	Urząd Gminy w Wilkowie-Sołectwo Wilków
Ogółem:				3.874.086	xxx

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	6	7
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim	3.200.000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
2.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Objęcie udziałów w Spółce "Ekowod " w Namysłowie	343. 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup przystanku autobusowego wraz z montażem	6.000,00	Sołectwo Pągów
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup 2 sztuk wiat przystankowych wraz z montażem	12.000,00	Sołectwo Wilków
5.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Jakubowicach	12.364,00	Sołectwo Jakubowice
6.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Bukowiu	24.264,00	Sołectwo Bukowie
7.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie podwyższenia pod ławki trybun oraz utwardzenie terenu kostką z obrzeżami na boisku sportowym w Lubskiej	11.914,00	Sołectwo Lubska
8.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej teren boiska	4.000,00	Sołectwo Pągów
9.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw	5.000,00	Sołectwo Pągów
10.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w Pielgrzymowicach	3.886,00	Sołectwo Pielgrzymowice
11.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego	6.195,00	Sołectwo Pszeniczna
12.	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	6.000,00	Sołectwo Pszeniczna
OGÓLEM:				4.234.623,00	x