

U Z A S A D N I E N I E

do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2016.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXLII/263/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Uchwała budżetowa określa głównie planowane dochody, planowane wydatki, planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz planowane przychody. Z budżetu może być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub na pomoc rzeczową, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2016 na poziomie 1,7 %.

Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.13.2015 z dnia 22 października 2015 r.
2. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC-3101-13/15 z dnia 22 października 2015 r.

Dochody budżetowe opracowano według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2015.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego.

Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja.

Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	3.669.991	4.065.527	110,78
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4.913.639	4.432.916	90,22
	Subwencje ogółem	8.583.630	8.498.443	99,01
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	6.041.865,26	6.505.866,42	107,68
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	7.393	7.224	97,71
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	817,24	900,59	110,20
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1.358,98	1.514,27	111,43
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.919.782	2.127.791	110,83
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	3.936.882	2.506.011	63,65

I. DOCHODY WŁASNE - 9.393.211 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 106.000 zł.
planujemy osiągnąć jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy	- 106.000 zł.
2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę	- 3.000 zł.
planowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Środki te pochodzą z czynszu za obwody łowieckie.	
3. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	- 635.403 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu dostarczania wody do gospodarstw domowych i instytucji na terenie gminy	- 635.403 zł.
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	- 1.821.020 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 4.859 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 143.254 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	- 1.672.907 zł.
5. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę	- 6.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- wpływów za dostarczanie energii cieplnej i opłat za odpady stałe	- 6.000 zł.
6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości	- 5.630.986 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.127.791 zł.
Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.	
- podatku dochodowego od osób prawnych, który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.	- 25.000 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który kalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 1.581.665 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny podatek skalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 1.338.009 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 22 października 2015 r. i wynosi 191,77 zł. za 1m ³ .	- 97.651 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 230.080 zł.

i prawnych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2015 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015. - 10.000 zł.
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015. - 15.000 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015. - 22.000 zł.
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015. - 4.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2015. - 83.790 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2015. - 86.000 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2015. - 10.000 zł.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 5.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r. - 5.000 zł.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 208.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- czynszów mieszkalnych - 3.595 zł.
- zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań zajmowanych przez nauczycieli - 25.349 zł.
- wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola - 101.000 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 28.424 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 49.632 zł.

Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2015.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 48.642 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - 2.606 zł.
- odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 39.036 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń f-szu alimentacyjnego - 7.000 zł.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 929.160 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- udziału w opłatach za ochronę środowiska - 12.000 zł.
- wpłat mieszkańców jako udział własny na usuwanie azbestu - 7.500 zł.
- odprowadzanie ścieków - 489.660 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/ - 420.000 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA - 8.498.443 zł.

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 8.498.443 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 4.065.527 zł.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.432.916 zł.

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma

Ministra Finansów ST3.4750.132/2015 z dnia 12 października 2015 r.

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 2.207.213 zł.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 55.610 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.13.2015 z dnia 22 października 2015 r. - 54.610 zł.

2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.533 zł.

planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego

zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach DKC-3101-13/15

z dnia 22 października 2015 r. na prowadzenie rejestru wyborców - 1.533 zł.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 2.151.070 zł.

planujemy uzyskać z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych z tytułu ubezpieczenia społecznego - 2.147.147 zł.
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej - 3.923 zł.
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.13.2015 z dnia 22
października 2015 r.

**IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - 224.798 zł.**

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 227.628 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7.448 zł.
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 15.054 zł.
- dotacji celowej na zasiłki stałe - 59.968 zł.
- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.395 zł.
- dotacji celowej na dożywianie dzieci - 85.933 zł.
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.13.2015 z dnia 22 października 2015 r.

**V. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.511.521 zł.**

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 213.632 zł.
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

- „Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka” - 213.632 zł.

2. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 713.891 zł.
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów” - 517.311 zł.
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki” - 196.580 zł.

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 500.000 zł.
planujemy uzyskać na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie” - 500.000 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 80.000 zł.

planujemy uzyskać na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu” - 80.000 zł.

5. W dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę - 3.998 zł.

planujemy uzyskać na realizację Projektu pn. „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” - 3.998 zł.

**VI. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
- 74.000 zł.**

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 74.000 zł.

planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na:

- usuwanie azbestu - 42.500 zł.
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy - 31.500 zł.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE - 172.500 zł.

1. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 112.500 zł.

planujemy uzyskać z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 60.000 zł.

planujemy uzyskać z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

Ogółem plan dochodów budżetowych na 2016 rok wynosi -

22.081.686 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2016.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 60.000 zł. co stanowi 0,26 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.000 zł.

Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 20.570.719 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 1.103.752 zł.

przeznacza się:

- zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - 933.990 zł.

w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu” - 250.000 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław” - 45.000 zł.
- „Rozbudowa wodociągu Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice” - 178.500 zł.
- „Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza - Etap I - Wodociąg dla wsi Wola Lubecka” - 438.850 zł.
- „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz” - 15.000 zł.
- „Zakup hydroforu dla wsi Ludwinów” - 6.640 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu.

- melioracje wodne - 30.500 zł.

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 20.000 zł.
- odnowienie kładki na rzece Mozgawie - 2.500 zł.
- opracowanie koncepcji osuszenia gruntów rolnych w Przewodach - 2.000 zł.
- wykonanie rowu odwadniającego oraz niwelacja nasypu przy Stadionie w Wodzisławiu - 6.000 zł.

- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/ - 26.762 zł.

- pozostałą działalność - 112.500 zł.

z tego na:

- odbiór padliny - 8.000 zł.
- wyłapywanie i hotelowanie psów - 60.000 zł.
- dożynki gminne - 35.000 zł.
- konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Piękna i czysta wieś” - 8.000 zł.

- zakup kuropatw - 1.500 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 3.000 zł.

przeznacza się na zakup drzew na zalesianie działek i placów użyteczności publicznej.

3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę - 683.675 zł.

przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dostarczania wody dla instytucji i gospodarstw domowych - 668.675 zł.
 - w tym: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Brzeście – Krężoły" – 10.000 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 15.000 zł.

4. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 2.401.300 zł.

przeznacza się na:

- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 235.300 zł.
- zadanie inwestycyjne - 2.166.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki” - 170.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej ”Judasze-Pinechówka-Zarzecz” - 38.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej „Konary w stronę P. Szlęka” - 25.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś” - 32.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej „Lubcza-Węchadłów” - 1.000.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Kolonia-Rędziny” - 45.000 zł.
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki” - 380.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki” - 10.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Niegosławice w stronę hydroforni” - 38.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec e stronę P. Chabińskiego” - 38.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice – Wodnica” - 54.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wew. Zarzecz przez wieś w stronę P. Zaczkowskiego” - 41.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę P. Łobodzińskiego” - 15.000 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Przyłek-Olbrachcice-Dębiany” - 40.000 zł.
 - „Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek” - 15.000 zł.
 - „Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu” - 225.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 92.000 zł.

przeznacza się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 92.000 zł.
 - tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości

6. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę - 64.159 zł.

przeznacza się na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych - 30.859 zł.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wodzisław wraz z ościennymi sołectwa - 25.000 zł.

- składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne”	- 2.100 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej	- 1.200 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	- 5.000 zł.
7. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę	- 2.971.580 zł.
przeznacza się na:	
- Urzędy Wojewódzkie	- 73.659 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 47.372 zł.
- Rady gmin	- 108.000 zł.
w tym:	
* diety radnych	- 99.000 zł.
- Urzędy gmin	- 2.556.421 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.958.449 zł.
* zakupy inwestycyjne: „Zakup kserokopiarek”	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu	
- promocja Gminy	- 60.000 zł.
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 10.000 zł.
- pozostała działalność	- 173.500 zł.
w tym:	
* prowizje sołtysów	- 120.000 zł.
* diety za udział w sesjach i naradach	- 42.000 zł.
* pozostałe /materiały biurowe itp./	- 11.500 zł.
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1.468.530 zł.
przeznacza się na:	
- Komendy powiatowe Policji	- 30.000 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne	- 1.380.530 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 20.700 zł.
* zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego:	
Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	- 1.100.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.	
- Obronę cywilną	- 4.000 zł.
w tym:	
* bieżące wydatki	- 4.000 zł.
- Zarządzanie kryzysowe	- 54.000 zł.
w tym: rezerwa na Zarządzanie kryzysowe	- 49.000 zł.
9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę	- 350.000 zł.
przeznacza się na:	
- zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy	
na realizację zadań inwestycyjnych	- 350.000 zł.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę	- 60.000 zł.
stanowi ona rezerwę ogólną.	
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	- 7.277.358 zł.
przeznacza się na:	
- Szkoły podstawowe	- 3.791.347 zł.
w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.802.537 zł.	
* dotacje dla Stowarzyszeń – 1.108.290 zł.	
> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 383.078 zł.	
> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 333.364 zł.	
> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 391.848 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu	
* usługi remontowe w SP w Mierzawie – 5.000 zł.	
* usługi remontowe w SP Niegosławice – 13.000 zł.	
* usługi remontowe w SP Piotrkowice – 15.000 zł.	
* wydatki na inwestycje:	
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 50.000 zł.	
- „Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu” – 350.000 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.	
- Przedszkola przy szkołach podstawowych	- 230.774 zł.
/oddziały „O” /	
w tym:	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 93.341 zł.	
* dotacje dla Stowarzyszeń – 126.620 zł.	
> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 35.972 zł.	
> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 60.432 zł.	
> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 30.216 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu	
- Przedszkola	- 471.610 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 382.847 zł.	
- Gimnazja	- 1.682.509 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.444.162zł.	
- dowożenie uczniów do szkół	- 361.987 zł.
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	- 147.155 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 122.534 zł.	
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 26.415 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolna	- 319.291 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 146.802 zł.	
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	- 153.834 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 153.834 zł.	

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 92.436 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 7.334.067 zł. finansowany będzie w roku 2016:

- z subwencji oświatowej w kwocie - 4.065.527 zł.
którą przeznaczono na :
 - 1/ Szkoły podstawowe - 2.383.018 zł.
 - 2/ Gimnazjum - 1.682.509 zł.
- z budżetu gminy kwotę - 3.268.540 zł.
przeznaczono na wydatki bieżące w:
 - 1/ szkołach podstawowych - 1.408.329 zł.
 - 2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 230.774 zł.
 - 3/ Przedszkole - 471.610 zł.
 - 4/ dowóz dzieci do szkół - 361.987 zł.
 - 5/ Gminny Zespół Obsługi Oświaty - 147.155 zł.
 - 6/ doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 26.415 zł.
 - 7/ stołówki szkolne i przedszkolne - 319.291 zł.
 - 8/ świetlice szkolne - 56.709 zł.
 - 9/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 92.436 zł.
 - 10/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 153.834 zł.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 138.790 zł.

przeznacza się na:

- zwalczanie narkomanii - 2.000 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 81.790 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/ – 11.390 zł.
- lecznictwo ambulatoryjne - 55.000 zł.
w tym:
 - * dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji – 20.000 zł.
 - * realizację programu profilaktyki zakażeń meningokokowych u dzieci – 35.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 959.361 zł.

przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS - 239.556 zł.
- rodziny zastępcze - 7.128 zł.
- wspieranie rodziny - 26.600 zł.
w tym: wynagrodzenia – 26.600 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 7.448 zł.

- zasilki i pomoc w naturze	- 50.054 zł.
- dodatki mieszkaniowe	- 14.000 zł.
- zasilki stałe	- 59.968 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 392.674 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 336.924 zł.	
- pozostałą działalność	- 161.933 zł.
w tym: wynagrodzenia – 26.600 zł.	
14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę	- 4.570 zł.
przeznacza się na realizację projektów pn.	
- „Przedszkole z marzeń” w Wodzisławiu	- 4.570 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.570 zł.	
15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę	- 56.709 zł.
przeznacza się na:	
- świetlicę szkolną w Wodzisławiu	- 56.496 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50.302 zł.	
- doskonalenie nauczycieli	- 213 zł.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2.113.032 zł.
przeznacza się na:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 407.083 zł.
w tym: zadania inwestycyjne:	
- zakup pompy do osadu – 7.000 zł.	
- zakup sondy tlenowej – 6.500 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu	
- gospodarkę odpadami	- 323.520 zł.
w tym:	
*usuwanie azbestu – 50.000 zł.	
*usuwanie odpadów – 273.520 zł. /wynagrodzenia pracowników	
zaplanowano w dziale 750 – Administracja publiczna/	
- oczyszczanie miast i wsi	- 5.000 zł.
- utrzymanie zieleni	- 8.000 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 35.000 zł.
tj. opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 35.000 zł.	
- oświetlenie ulic, placów i dróg	- 355.400 zł.
w tym inwestycja pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie	
gminy Wodzisław”– 93.400 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu	

- korzystanie ze środowiska - 12.000 zł.
- pozostałą działalność - 967.029 zł.

w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 784.981 zł.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 591.006 zł.

przeznacza się na:

- świetlice wiejskie - 298.704 zł.

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 67.556 zł.

- dotacja dla Stowarzyszeń

> Nawarzyce – 20.000 zł.

> Przewody - 20.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu

- biblioteki - 180.398 zł.

w tym: dotacja dla jednostek kultury – 180.398 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

- pozostałą działalność - 111.904 zł.

w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.810 zł.

* odnowienie, renowacja figur zabytkowych – 13.624 zł.

* dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ośrodka Rehabilitacji

w Rzędowicach - 2.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna - 231.897 zł.

przeznacza się na:

- dotację dla Stowarzyszenia LKS „Partyzant” Wodzisław - 57.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 170.193 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 103.426 zł.

- pozostała działalność - 4.704 zł.

w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona obszarów Natura 2000

na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

- 2.207.213 zł.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 54.610 zł.

przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/ - 54.610 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 54.610 zł.

2. **W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę** - **1.533 zł.**
przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup materiałów i wyposażenia
3. **W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę** - **2.151.070 zł.**
przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.147.147 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 116.228 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 3.923 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosi -
22.777.932 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

DOCHODY stanowią kwotę - **8.280 zł.**

1. **Szkoły podstawowe** - **4.880 zł.**
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.
2. **Przedszkole** - **1.500 zł.**
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów
3. **Gimnazjum** - **1.900 zł.**
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

WYDATKI stanowią kwotę - **8.280 zł.**

którą planuje się przeznaczyć na:

1. **Szkoły podstawowe kwotę** - **4.880 zł.**
zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych
2. **Przedszkole kwotę** - **1.500 zł.**
na zakup pomocy naukowych oraz materiałów

3. Gimnazjum kwotę**- 1.900 zł.**

na zakup materiałów oraz pomocy naukowych

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku zostały wykazane w załączniku Nr 3 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.” w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016”.

SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

W roku 2016 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

KREDYTY:

1. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Kielcach w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 3.120.000 zł. Spłaty rat w roku 2016 w następujących terminach:

do 31 marca 2016 r.	225.000 zł.
do 30 czerwca 2016 r.	225.000 zł.
do 30 września 2016 r.	225.000 zł.
do 30 listopada 2016 r.	225.000 zł.

900.000 zł.

2. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 700.000 zł. Spłaty rat w roku 2016 w następujących terminach:

do 31 marca 2016 r.	32.500 zł.
do 30 czerwca 2016 r.	32.500 zł.
do 30 września 2016 r.	32.500 zł.
do 30 listopada 2016 r.	32.500 zł.

130.000 zł.

3. kredytu zaciągniętego w BS Wodzisław w roku 2012 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.740.000 zł. Spłaty rat w roku 2016 w następujących terminach:

do 31 marca 2016 r.	125.000 zł.
do 30 czerwca 2016 r.	125.000 zł.
do 30 września 2016 r.	125.000 zł.
do 30 listopada 2016 r.	125.000 zł.

500.000 zł.

4. kredytu zaciągniętego w BS Proszowice w roku 2013 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.795.579 zł. Spłaty rat w roku 2016 w następujących terminach:

do 31 marca 2016 r.	52.042 zł.
do 30 czerwca 2016 r.	60.000 zł.
do 30 września 2016 r.	60.000 zł.
do 30 listopada 2016 r.	60.000 zł.

232.042 zł.

POŻYCZKI

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2014 na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Wodzisławiu” w wysokości 448.196 zł.
Spłaty rat w 2016 r. w następujących terminach:

do 31 marca 2016 r.	17.928 zł.
do 30 czerwca 2016 r.	17.928 zł.
do 30 września 2016 r.	17.928 zł.
do 31 grudnia 2016 r.	17.928 zł.

71.712 zł.

Ogółem do spłaty w roku 2016 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **1.833.754 zł.**

Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2016 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią kwotę **350.000 zł.**

ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW

W roku 2016 planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie **2.530.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.