



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5297

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”) oraz lit. „i”) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.986.357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 9.726.357,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 260.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.516.114,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.491.673,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.024.440,67 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.028.740,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.529.757,26 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.529.757,26 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.028.700,00 zł, rozchody w wysokości 498.942,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.529.757,26 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 268.942,74 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości 3.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 211.010,67 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 211.010,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.956.464,00 zł, koszty – 2.026.844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2016 w wysokości 230.000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 95.635,11 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowane przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień w ramach działu wynagrodzeń ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększeń i zmniejszeń,
 - b) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta
Krystyna Kaczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	115 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 419 773,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	754 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	734 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 617 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 156,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	704 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 360,00
852			Pomoc społeczna	2 144 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 709 100,00

	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.	31 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	21 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 733,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 612,00
	85216		Zasiłki stałe	34 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				9 726 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2810788	2810788	726976	363233	363743	0	2083812	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	168630	168630	168630	0	168630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168630	168630	168630	0	168630	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	11160	11160	11160	0	11160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11160	11160	11160	0	11160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1754100	1754100	96273	51273	45000	0	1657827	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1657827	1657827	0	0	0	1657827	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38217	38217	38217	38217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotłakowe wynagrodzenie roczne	3610	3610	3610	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8263	8263	8263	8263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1183	1183	1183	1183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31172	31172	31172	0	31172	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31172	31172	31172	0	31172	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276232	276232	0	0	0	276232	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	276232	276232	0	0	0	276232	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotądki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0

		ubezpieczenia społeczne														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	230300	230300	230300	0	230300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe książkowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192200	192200	192200	0	192200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	173200	173200	173200	0	173200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	970700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970700	970700	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970700	970700	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14000	14000	14000	1000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	56000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279240,67	224700	100700	1000	99700	124000	0	0	0	0	54540,67	54540,67	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100700	87700	87700	1000	86700	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24700	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
92116		Biblioteki	124000	124000	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124000	124000	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	54540,67	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	41540,67	41540,67	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41540,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41540,67	41540,67	0	0
926		Kultura fizyczna	115900	49700	9700	2000	7700	40000	0	0	0	0	66200	66200	0	0
92601		Obiekty sportowe	31000	5700	5700	1000	4700	0	0	0	0	0	25300	25300	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	25300	25300	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44000	44000	4000	1000	3000	40000	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	40900	0	0	0	0	0	0	0	0	40900	40900	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40900	0	0	0	0	0	0	0	0	40900	40900	0	0	
Wydatki razem:				1151611426	949167359	6798566,11	4307933	2490633,11	209389,48	2393718	0	0	90000	2024440,67	2024440,67	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem	20 000,00				A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 256 i 12/1 o. Nowica oraz 113/2, 109 i 116 o. Stare Siedlisko	6 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wilczęta
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 112007N Księżno - Stare Siedlisko	8 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wilczęta
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 112008N Księżno - Sopoty	6 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wilczęta
5	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		78 000,00		78000			Urząd Gminy Wilczęta
6	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP		750 000,00		750000			Urząd Gminy Wilczęta

				Wilczęta						
7	900	90095	6050	Renowacja zbiornika małej retencji w Wilczętach	35 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Wilczęta
8	900	90095	6050	Renowacja zbiornika małej retencji w Słobitach	5 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Wilczęta
9	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku	0,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Wilczęta
10	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bardynach		3 900,00	3 900,00			Urząd Gminy Wilczęta
11	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Górach		16 730,00	16 730,00			Urząd Gminy Wilczęta
12	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Spędach		10 900,00	10 900,00			Urząd Gminy Wilczęta
13	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Tatarkach		10 010,67	10 010,67			Urząd Gminy Wilczęta
14	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej oraz siatkowej w Słobitach		25 300,00	25 300,00			Urząd Gminy Wilczęta
15	926	92695	6050	Budowa siłowni na powietrzu w Gładyszach		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Wilczęta
16	926	92695	6050	Budowa siłowni na powietrzu w Wilczętach	0,00	21 900,00	21 900,00			Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					80 000,00	948 740,67	120 740,67	828 000,00	0	x

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**² - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Ogółem 1 028 740,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			13 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			13 989,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			750,00
852			Pomoc społeczna
			1 730 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			1 709 100,00
	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.
			21 439,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 439,00
Razem:				1 745 278,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	
			13 989,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
			750,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4300	Zakup usług pozostałych	
852			Pomoc społeczna	
			1 730 539,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			1 709 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
	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.	
			21 439,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
			21 439,00	
Razem:				1 745 278,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6620	0	25000						25000
Ogółem				25000	0	0	0	0	0	25000

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 986 357,00
2.	Planowane wydatki		11 516 114,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 529 757,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 529 757,26
	Przychody ogółem:		2 028 700,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 798 700,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	230 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		498 942,74
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	268 942,74
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	230 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*)/dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Słobity	25 300,00 zł
2	Sołectwo Sopoty	10 480,00 zł
3	Sołectwo Ławki	14 700,00 zł
4	Sołectwo Karwiny - Dębień	14 090,00 zł
5	Sołectwo Bardyny	12 100,00 zł
6	Sołectwo Wilczęta	21 900,00 zł

7	Sołectwo Słobity Stacja - Góry	16 730,00 zł
8	Sołectwo Dębiny	8 500,00 zł
9	Sołectwo Księżno - Bronki - Lipowa	15 600,00 zł
10	Sołectwo Gładysze - Jankówko	19 000,00 zł
11	Sołectwo Nowica	14 000,00 zł
12	Sołectwo Spędy	11 900,00 zł
13	Sołectwo Stare Siedlisko	16 700,00 zł
14	Sołectwo Tatarski	10 010,67 zł
Ogółem:		211 010,67 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach		124000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Wilczętach			45389,48
2	926	92605	2360	Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta i utrzymanie urządzeń sportowych			40000
Ogółem					0	124000	85389,48

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
209389,5

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	132333,00	1956464,00	970700,00	0	970700,00	2026844,00	0	61953,00
	2.								
	3.								
	4.								
Ogółem		132333,00	1956464,00	970700,00	0	970700,00	2026844,00	0	61953,00