

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 zm. poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Wieluń na 2017 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 125.492.833 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.059.333 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.433.500 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 27.550.585 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 121.492.833 zł, zgodnie z zał. nr 3 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.430.632,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.062.200,47 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok zgodnie z zał. nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 27.550.585 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.505.160,05 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 9.505.160,05 zł, zgodnie z zał. nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 12.000.000 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z zał. nr 6.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 383.683,10 zł, zgodnie z zał. nr 7 i 8, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 343.683,10 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zał. nr 9.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń zgodnie z zał. nr 10.

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z zał. nr 12.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z zał. nr 13.

§ 16. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 900 rozdz. 90002 § 0490 kwota 2.457.000 zł, zgodnie z zał. nr 1 oraz wydatki z tym związane dział 900. rozdz. 90002 kwota 2.457.000 zł, zgodnie z zał. nr 3.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 055 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 005 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	4 480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			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
	71035		Cmentarze	100 000,00

			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	397 809,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 809,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 684,00
			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	6 684,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 066 703,00
			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	30 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 166 000,00
			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	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	6 972 000,00
			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	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00

			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	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 298 203,00
			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	27 098 203,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	21 573 708,00
			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	20 773 557,00
			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	20 773 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 151,00
			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	670 151,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 030,00
			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	51 500,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 690,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	324 690,00
	80104		Przedszkola	1 200 610,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 168 610,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 730,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00
	80110		Gimnazja	8 500,00
			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	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	820 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
852			Pomoc społeczna	2 503 154,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	482 366,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 121,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
	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.	111 238,00
			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	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 502,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 845,00
			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	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 345,00
	85216		Zasiłki stałe	464 004,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 004,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 894,00
			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	94,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 828,00
			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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	828,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	350 179,00

			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	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 379,00
	85295		Pozostała działalność	9 800,00
			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	6 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			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	1 000,00
855			Rodzina	26 856 445,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 199 687,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 186 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 656 758,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 448 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 320,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 000,00
			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	2 460 000,00
			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	2 457 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00
			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	580 000,00
bieżące				112 059 333,00
			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	13 433 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 433 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 333 500,00
majątkowe				13 433 500,00
			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
Ogółem:				125 492 833,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	367 619	367 619	367 619	354 000	13 619		
751	75101	6 684	6 684	6 684	3 354	3 330		
754	75414	1 800	1 800	1 800		1 800		
852	85203	482 121	482 121	482 121	348 999	132 672	450	
	85213	57 236	57 236	57 236		57 236		
855	85502	9 448 438	9 448 438	9 448 438	657 033	25 920	8 765 485	
	85501	17 186 687	17 186 687	17 186 687	141 953	113 847	16 930 887	
852		27 174 482	27 174 482	27 174 482	1 147 985	329 675	25 696 822	0
O g ó ł e m		27 550 585	27 550 585	27 550 585	1 505 339	348 424	25 696 822	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Wieluń na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3479794	24294	24294	0	24294	0	0	0	0	0	3455500	3455500	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3458994	3494	3494	0	3494	0	0	0	0	0	3455500	3455500	0	0
	01030		Izby rolnicze	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	13709000	3559000	3559000	0	3559000	0	0	0	0	0	10150000	10150000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	12416260	2266260	2266260	0	2266260	0	0	0	0	0	10150000	10150000	0	0
	60095		Pozostała działalność	292740	292740	292740	0	292740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7943000	5130000	5130000	5000	5125000	0	0	0	0	0	2813000	2813000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5263000	4500000	4500000	0	4500000	0	0	0	0	0	763000	763000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1350000	350000	350000	5000	345000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	70095		Pozostała działalność	1330000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	1050000	1050000	0	0
710			Działalność usługowa	520000	450000	450000	41000	409000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300000	300000	300000	41000	259000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	170000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
750			Administracja publiczna	7524064	7400064	7099464	4715500	2383964	0	300600	0	0	0	124000	124000	0	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	367619	367619	367619	354000	13619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260000	260000	26000	0	26000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5491445	5432445	5417445	4243500	1173945	0	15000	0	0	0	59000	59000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1000000	1000000	1000000	35000	965000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	405000	340000	288400	83000	205400	0	51600	0	0	0	65000	65000	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6684	6684	6684	3354	3330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6684	6684	6684	3354	3330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2388080	1083080	1055680	651200	404480	0	27400	0	0	0	1305000	1305000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1545300	340300	315300	15000	300300	0	25000	0	0	0	1205000	1205000	0	0
	75414		Obrona cywilna	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	379300	379300	377900	337000	40900	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	425180	325180	324180	299200	24980	0	1000	0	0	0	100000	100000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	820000	820000	0	0	0	0	0	0	0	820000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820000	820000	0	0	0	0	0	0	0	820000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1435316	701506	701506	0	701506	0	0	0	0	0	733810	733810	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131506	131506	131506	0	131506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	733810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733810	733810	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570000	570000	570000	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	30846563	30796563	28102370	23296272	4806098	2399601	294592	0	0	0	50000	50000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	11120056	11070056	10324638	8858974	1465664	555622	189796	0	0	0	50000	50000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1147022	1147022	905372	704722	200650	187050	54600	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	7581039	7581039	7421239	6539894	881345	150600	9200	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114300	114300	0	0	0	114300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	6258548	6258548	5291141	4593632	697509	964211	3196	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435000	435000	330000	0	330000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1026980	1026980	1024980	800480	224500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164900	164900	164900	0	164900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	853366	853366	708301	556495	151806	145065	0	0	0	0	0	0	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1668032	1668032	1489479	1239755	249724	177753	800	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	477320	477320	442320	2320	440000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	812000	812000	347200	195360	151840	463700	1100	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	48000	48000	3000	0	3000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764000	764000	344200	195360	148840	418700	1100	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	6541597	6481597	3570419	2118249	1452170	0	2911178	0	0	0	60000	60000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	482121	482121	481671	348999	132672	0	450	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21000	21000	21000	15000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	111238	111238	111238	0	111238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758345	758345	60000	0	60000	0	698345	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1154000	1154000	4000	0	4000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	464004	464004	2000	0	2000	0	462004	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1999250	1999250	1982250	1747250	235000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	554639	554639	1260	0	1260	0	553379	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	677000	617000	587000	7000	580000	0	30000	0	0	0	60000	60000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1129475	1129475	1020275	970802	49473	0	109200	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1038675	1038675	1019475	970802	48673	0	19200	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40800	40800	800	0	800	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	26965291	26965291	1267319	909136	358183	0	25697972	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	17199687	17199687	268800	141953	126847	0	16930887	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9568438	9568438	802953	707033	95920	0	8765485	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	197166	197166	195566	60150	135416	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8225478	6049478	5999478	232300	5767178	50000	0	0	0	0	2176000	2176000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2479000	2479000	2479000	119800	2359200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	386668	386668	386668	0	386668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1083000	1043000	1043000	0	1043000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	558000	558000	558000	0	558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1450310	1050310	1050310	0	1050310	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155000	155000	105000	0	105000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2113500	377500	377500	112500	265000	0	0	0	0	0	1736000	1736000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5557890,4	4657890,4	312890,4	25000	287890,4	4345000	0	0	0	0	900000	900000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2406790,4	1856790,4	41790,4	0	41790,4	1815000	0	0	0	0	550000	550000	0	0
	92116		Biblioteki	990000	990000	0	0	0	990000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	1455000	1420000	0	0	0	1420000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	140000	140000	0	0
	92195		Pozostała działalność	446100	271100	271100	25000	246100	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0
926			Kultura fizyczna	3588600,6	1363710,13	88710,13	0	88710,13	1275000	0	0	0	0	2224890,47	2224890,47	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1303000	1303000	28000	0	28000	1275000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2285600,6	60710,13	60710,13	0	60710,13	0	0	0	0	0	2224890,47	2224890,47	0	0
Wydatki razem:				121492833	97430632,53	58735289,53	33163173	25572116,53	8533301	29342042	0	0	820000	24062200,47	24062200,47	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Wydatki majątkowe Gminy Wieluń na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 455 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa ul. Torowa	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Rychłowie	599 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Widoradz	800 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Kłosowa	160 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Cicha	80 000,00
			Dobudowa sieci wodociągowej we wsi Borowiec	80 000,00
			Dobudowa wodociągu - Dąbrowa, ul. Dobra	76 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Kurów, ul. Wieluńska	400 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Ruda, ul. Długa	10 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Rychłowie (droga do Rudy)	10 000,00
			Dobudowa wodociągu we wsi Bieniądzie	60 000,00
			Dobudowa wodociągu we wsi Masłowice za rzeką Pyszną	80 000,00
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia (sieć wod. i kanalizacyjna)	900 000,00
600			Transport i łączność	10 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150 000,00
			Budowa drogi - Masłowice "ogrodowa" - etap I oświetlenie uliczne	120 000,00
			Budowa drogi - Wieluń, ul. Kijak	30 000,00
			Budowa drogi Wieluń, ul. Potockiego	850 000,00
			Budowa drogi Wieluń ul. Łąkowa	460 000,00
			Budowa drogi- Wieluń, ul. Wiejska	272 000,00
			Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	2 427 000,00
			Budowa drogi zbiorczej od ul. Sieradzkiej do ul. 18 Stycznia w Wieluniu	500 000,00
			Budowa dróg - Wieluń, ul. Kościuszki II	250 000,00
			Budowa parkingu - os. Wyszyńskiego przy blokach 32-34	500 000,00
			Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	600 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania "Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej dla miasta i gminy Wieluń"	100 000,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieluniu	450 000,00
			Przebudowa drogi w Turowie	400 000,00
			Przebudowa drogi Wieluń, ul. Chopina i Staszica	1 521 000,00
			Przebudowa drogi- Wieluń, ul. Rymarkiewicz	200 000,00

			Przebudowa dróg - ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewskiej wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką	150 000,00
			Przebudowa ul. Paderewskiego , Roosevelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu	750 000,00
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej - oświetlenie uliczne	500 000,00
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Stodolnianej w Wieluniu	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 813 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00
			Remont generalny lokalu mieszkalnego - ul. Narutowicza 9/6	40 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Kurów, ul. Wieluńska 9	210 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Królewskiej- Plac Legionów	513 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Nabycie nieruchomości do zasobów gminy	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap	1 000 000,00
			Rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej	50 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu	50 000,00
			Położenie chodnika z kostki bet. na III kwaterze cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta w Wieluniu	20 000,00
750			Administracja publiczna	124 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	44 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Iluminacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00
			Odwodnienie budynku przy ul. Piłsudskiego 14	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbudowa remizy w Dąbrowie	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Masłowice - Sołectwo Masłowice	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa monitoringu - III etap	100 000,00
758			Różne rozliczenia	733 810,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	733 810,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	733 810,00

			Dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr4508E Wieluń - Dąbrowa- Kurów w miejscowości Kurów"	733 810,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bieniądziech	50 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego na terenie Lasku Miejskiego	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	300 000,00
			Oświetlenie terenu wokół stawu w parku im. Kałuży	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. Graniczna	400 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń ul. P.O.W.	63 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Sieradzka/Prusa	63 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Warszawska (od ul. Poprzecznej do ul. Kochelskiego)	10 000,00
			Dobudowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ul. Paderewskiego	150 000,00
			Dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. J. Żubr	250 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania "Przebudowa targowiska miejskiego w Wieluniu"	50 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Cukrownia	180 000,00
			Zagospodarowanie Placu Legionów	100 000,00
			Zagospodarowanie terenów komunalnych na terenie miejscowości Kurów	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Powstańców 1863 r. w Lasku Miejskim	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sadowej w Wieluniu etap II	300 000,00
			Zakup placów zabaw wraz z doposażeniem i ogrodzeniem	80 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
			Dotacja celowa dla WDK na zakup samochodu	40 000,00
			Dotacja dla WDK na zakup tablicy rozdzielczej	10 000,00
			Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino-Teatru Syrena	500 000,00
	92118		Muzea	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja na zakup traktora ogrodniczego z osprzętem	35 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego centrum Wielunia odbudowa "Baszty Swawola oraz zabezpieczenie murów obronnych"	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne	175 000,00
926			Kultura fizyczna	2 224 890,47
	92695		Pozostała działalność	2 224 890,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 890,47
			Budowa szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej, Wieluń-Mokrsko-Praszka-Olesno	1 708 400,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania "Przebudowa i rozbudowa obiektu krytej pływalni przy ul. Broniewskiego w Wieluniu"	100 000,00
			Projekt i urządzenia siłowni napowietrznej - Sołectwo Kadłub	9 517,56
			Projekt i uzupełnienie urządzeń na plac zabaw - Sołectwo Sieniec	5 863,16
			Projekt i zakup altany wraz z wyposażeniem oraz zakup urządzeń na plac zabaw Sołectwo Jodłowiec	6 800,00
			Projekt oraz zainstalowanie siłowni - Sołectwo Ruda	3 000,00
			Projekt, zakup i montaż dwóch altan i urządzeń do zabawy na placu zabaw - Sołectwo Dąbrowa	15 000,00
			Projekt, zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej - Sołectwo Starzenice	10 309,75
			Przebudowa istniejącego boiska przy ul. Okólnej w Wieluniu	200 000,00
			Remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice	50 000,00
			Remont i poprawa infrastruktury obiektów sportowych i placu zabaw - Sołectwo Kurów	8 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznych oraz wykonanie nawierzchni	80 000,00
			Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - Sołectwo Jodłowiec	6 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych wraz z dokumentacją - Sołectwo Ruda	8 500,00
			Zakup wraz z montażem bramy i furtki do zbiornika wodnego - Sołectwo Sieniec	1 500,00
			Zakup wraz z montażem garażu blaszanego na placu zabaw - Sołectwo Widoradz	3 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Sołectwo Turów	4 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS (piłko-łapacze) - Sołectwo Ruda	5 000,00	
Razem				24 062 200,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wieluń na 2017 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	<u>Przychody i rozchody budżetu</u>	<u>5 505 160,05</u>	<u>9 505 160,05</u>
992	<i>Splata otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w tym:</i>		1 177 649,08
	Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda		398 200,00
	Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa		241 882,04
	Budowa przewodu sanitarnego tłoczego od ul. Kolejowej do Błońskiej w Wieluniu		68 172,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 6		11 400,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskie Przedmieście 4		16 850,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia 2		27 100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi południowo-wschodnich - Bieniędzice		69 165,52
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi południowo-wschodnich - Urbanice		58 600,32
	Termomodernizacja budynku przy ul. Okólnej 6		14 640,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 21		17 343,40
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie		22 868,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach		42 911,60
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 16		14 944,00
	Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino - Teatru Syrena		92 685,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami realizowanych w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń, gm. Wieluń"		44 676,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieńcu		36 211,20
	<u>Splata otrzymanych kredytów w tym:</u>		<u>8 327 510,97</u>
992	Splata kredytu zaciąg. na pokrycie deficytu budżetowego		555 552,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na spłatę zaciągniętych zobowiązań		259 344,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego		749 220,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego		884 400,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego		561 600,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości		4 000 000,00
992	Splata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego		1 317 394,97
952	<u>Zaciągnięcie:</u>	<u>5 505 160,05</u>	
	<i>kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	5 505 160,05	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkow e
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
851	85154	O480	820 000	764 000	764 000	195 360	148 840	418 700	1 100	
851	85153			48 000	48 000		3 000	45 000		
852	85205			8 000	8 000	5 000	3 000			
O g ó ł e m				820 000	820 000	200 360	154 840	463 700	1 100	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
Rada Sołecka w Bieniądżicach	600	60016	5 376,91	5 376,91	
Rada Sołecka w Borowcu	600	60016	7 879,00	7 879,00	
Rada Sołecka w Kurowie	600	60016	15 113,67	15 113,67	
Rada Sołecka w Masłowicach	600	60016	6 419,19	6 419,19	
Rada Sołecka w Niedzielsku	600	60016	10 768,78	10 768,78	
Rada Sołecka w Srebrnica - Piaski	600	60016	11 308,64	11 308,64	
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	6 000,00	6 000,00	
Rada Sołecka w Turowie	600	60016	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	600	60016	10 030,03	10 030,03	
Rada Sołecka w Widoradzu	600	60016	5 000,00	5 000,00	
Łącznie dział 600			81 896,22	81 896,22	0,00
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	20 000,00	20 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	754	75412	5 000,00		5 000,00
Rada Sołecka w Olewinie	754	75412	9 300,00	9 300,00	
Łącznie dział 754			34 300,00	29 300,00	5 000,00
Rada Sołecka w Bieniądżicach	801	80101	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	801	80101	10 000,00	10 000,00	
Łącznie dział 801			14 000,00	14 000,00	0,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90004	4 400,00	4 400,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	900	90004	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Kurowie	900	90004	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	2 480,00	2 480,00	
Razem rozdział 90004			13 880,00	13 880,00	0,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	900	90015	2 000,00	2 000,00	
Razem rozdział 90015			2 000,00	2 000,00	0,00
Łącznie dział 900			15 880,00	15 880,00	0,00
Rada Sołecka w Bieniądżicach	921	92109	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	8 000,00	8 000,00	
Rada Sołecka w Kurowie	921	92109	4 300,00	4 300,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	1 280,00	1 280,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92109	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	921	92109	9 558,78	9 558,78	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	12 151,62	12 151,62	
Razem rozdział 92109			41 790,40	41 790,40	0,00
Rada Sołecka w Gaszynie	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92195	5 400,00	5 400,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	500,00	500,00	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	650,00	650,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	921	92195	8 700,00	8 700,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	850,00	850,00	
Razem rozdział 92195			18 100,00	18 100,00	0,00
Łącznie dział 921			59 890,40	59 890,40	0,00

<i>Rada Sołecka w Bieniądżicach</i>	926	92695	1 000,00	1 000,00	
<i>Rada Sołecka w Borowcu</i>	926	92695	20,00	20,00	
<i>Rada Sołecka w Dąbrowie</i>	926	92695	22 013,67	7 013,67	15 000,00
<i>Rada Sołecka w Gaszynie</i>	926	92695	7 413,67	7 413,67	
<i>Rada Sołecka w Jodłowcu</i>	926	92695	13 300,00	500,00	12 800,00
<i>Rada Sołecka w Kadłubie</i>	926	92695	9 537,56	20,00	9 517,56
<i>Rada Sołecka w Kurowie</i>	926	92695	8 000,00		8 000,00
<i>Rada Sołecka w Małyszynie</i>	926	92695	4 000,00	4 000,00	
<i>Rada Sołecka w Masłowicach</i>	926	92695	5 000,00	5 000,00	
<i>Rada Sołecka w Nowym Świecie</i>	926	92695	7 670,00	7 670,00	
<i>Rada Sołecka w Olewinie</i>	926	92695	8 015,00	8 015,00	
<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	926	92695	16 763,67	263,67	16 500,00
<i>Rada Sołecka w Rychłowicach</i>	926	92695	1 210,00	1 210,00	
<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	926	92695	7 513,16	150,00	7 363,16
<i>Rada Sołecka w Starzenicach</i>	926	92695	11 109,75	800,00	10 309,75
<i>Rada Sołecka w Turowie</i>	926	92695	8 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Rada Sołecka w Widoradzu</i>	926	92695	7 150,00	4 150,00	3 000,00
Łącznie dział 926			137 716,48	51 226,01	86 490,47
O G Ó Ł E M:			343 683,10	252 192,63	91 490,47

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	rozd.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Rodzaj wydatku
1	2	3	4	5	6
1.	801 801 900 900	80101 80110 90003 90004	Zarząd Osiedla nr 1	1 000 1 000 1 000 2 000	bieżące bieżące bieżące bieżące
2	600	60016	Zarząd Osiedla nr 2	5 000	bieżące
3.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 3	5 000	bieżące
4.	900 900 921	90003 90004 92195	Zarząd Osiedla nr 4	668 1 332 3 000	bieżące bieżące bieżące
5.	801 926	80110 92695	Zarząd Osiedla nr 5	2 500 2 500	bieżące bieżące
6.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 6	5 000	bieżące
7.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 7	5 000	bieżące
8.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 8	5 000	bieżące
			Razem zarządy osiedli	40 000	bieżące
	600 801 801 900 900 921 926	60016 80101 80110 90003 90004 92195 92695	Ogółem zestawienie w działach	20 000 1 000 3 500 1 668 3 332 3 000 7 500	bieżące bieżące bieżące bieżące bieżące bieżące bieżące
			O G Ó Ł E M :	40 000	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	kwota zł.
1	2	3	4	5
			I. D O C H O D Y	580 000
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>580 000</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	580 000
			II. W Y D A T K I	580 000
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>205 000</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	205 000
	90002		Gospodarka odpadami	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90003		Oczyszczanie mist i wsi	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			<i>Wydatki bieżące</i>	155 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000
			dotacje na zadania bieżące	50 000
O10			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>375 000</u>
			<i>Wydatki na inwestycje</i>	375 000
			w tym:	
O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy- Widoradz	200 000
O10	O1010		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy- Rychłowice	175 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Wieluń na 2017 rok

Dzi	rozdz	§	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 799</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 799
		0830	Wpływy z usług opłaty za udostępnianie danych osobowych	3 799
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>225 700</u>
	85203		Ośrodek wsparcia	4 900
		083	wpływy z usług	4 900
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 800
		097	wpływy z różnych dochodów	55 000
		098	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 800
			O g ó ł e m:	229 499

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu			733 810,00
921	92109	Wieluński Dom Kultury	1 815 000,0		550 000,0
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	990 000,0		
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 420 000,0		35 000,0
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 085 000,0	
		Razem	4 225 000,0	1 085 000,0	1 318 810,0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	555 622,0		
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	187 050,0		
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	150 600,0		
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	114 300,0		
801	80110	Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie	964 211,0		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,0		
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych	145 065,0		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	177 753,0		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			45 000,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			418 700,0
900	90019	Konserwacja rowów			50 000,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			120 000,0
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			190 000,0
Razem			2 399 601,0	0,0	823 700,0
O G Ó Ł E M :			6 624 601,0	1 085 000,0	2 142 510,0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4
		DOCHODY	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 731 000</u>
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	86 000
	80104	Przedszkola	1 600 000
	80110	Gimnazja	45 000
		O g ó ł e m d o c h o d y	1 731 000
		WYDATKI	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 731 000</u>
		w tym:	
	80101	Szkoły podstawowe	86 000
	80104	Przedszkola	1 600 000
	80110	Gimnazja	45 000
		O g ó ł e m w y d a t k i	1 731 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia.....2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Wyszczególnienie Dział rozdział	Przychody /w zł/						Koszty /w zł/	
	Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym: wplata do budżetu
		dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00						10 000,00	
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu Dział 926 rozdz. 92605	2 490 000	1 085 000	1 085 000	za 1 m2 powierzchni utrzymania i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych			2 490 000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku								
	2 500 000	1 085 000	1 085 000		0		2 500 000	

UZASADNIENIE

do PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELUŃ na 2017 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wieluń na 2017 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej korzystano m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Zarządzenia nr 189 Burmistrza Wielunia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wieluń oraz materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) Uchwały nr LII/581/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 3) Informacji Ministra Finansów o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieluń;
- 5) sprawozdań z wykonania dochodów za trzy kwartały 2016 r. z urzędów skarbowych;
- 6) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- 7) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o planach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
- 8) uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy;
- 9) materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu;
- 10) w oparciu o wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2017 rok zaplanowano w kwocie **125.492.833 zł.**

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE	- 73.089.480 zł, co stanowi 58,25 % dochodów ogółem,
- SUBWENCJE	- 21.443.708 zł, co stanowi 17,09 % dochodów ogółem,
- DOTACJE	- 30.959.645 zł, co stanowi 24,66 % dochodów ogółem.
O g ó ł e m :	125.492.833 zł.

W 2017 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne 58,25 %, dotacje celowe 24,66 %, zaś subwencje 17,09 %.

Dochody budżetu gminy można podzielić na:

- dochody bieżące 112.059.333 zł,
- dochody majątkowe 13.433.500 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 13.333.500 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000 zł;

Dochody własne według źródeł:

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **podatki i opłaty lokalne**, które zaplanowane zostały w wysokości **18.977.000 zł.**

	plan
1) podatek od nieruchomości	14.000.000
2) podatek od środków transportowych	3.440.000
3) podatek rolny	715.000
4) podatek leśny	65.000
5) opłata targowa	750.000
6) opłata od posiadania psów	7.000

r a z e m: 18.977.000

Do podatków lokalnych zasilających bezpośrednio budżet gminy należą: podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa, podatek rolny i leśny.

Do największych z nich należy **podatek od nieruchomości**. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w wysokości **14.000.000 zł**. Podatek od nieruchomości w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano według stawek obowiązujących w Gminie Wieluń od 2012 roku.

Podatek od środków transportowych - planowana kwota **3.440.000 zł**.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczep lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- 4) autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Stawki podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc do siedzenia (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku pozostały na poziomie roku 2012.

Podatek rolny – dochód z tego podatku szacuje się na 715.000 zł.

Podatek rolny jest ustalany w oparciu o cenę skupu żyta. Średnia cena skupu żyta, o której mowa, ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za okres 11 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,44 zł za 1dt. Do projektu budżetu przyjęto obniżoną stawkę żyta w wysokości 40 zł za 1 kwintal.

Podatek leśny – kwota planowana w budżecie 65.000 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą dla obliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za 1m³ (191,01 zł) uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Stawka podatku za 1 ha lasu na 2017 rok wynosi 42,02 zł.

Z opłat od posiadania psów zapisano kwotę 7.000 zł. Stawka opłaty za posiadanie psa wynosi 20 zł.

Opłata targowa, pobierana w formie inkasa, powinna przynieść dochody w kwocie 750.000 zł. Opłata została wyliczona na podstawie wpływów roku bieżącego. Opłata jest pobierana od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę **18.503.000 zł.**

W wykazanej kwocie mieszczą się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
czynsze z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych - 4.569.500 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd - 50.000 zł,
- wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 450.000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 100.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 13.333.500 zł,

r a z e m - 18.503.000 zł.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku pobrany od najemców lokali czynsz i inne opłaty wynikające z umów najmu lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali oraz wpływy z umów dzierżawy i najmu powierzchni reklamowych są w 100% dochodem budżetu gminy. Kwota zaplanowana z tego tytułu w roku przyszłym wyniesie 4.480.000 zł. Zadanie w zakresie zarządzania zasobem komunalnym Gminy Wieluń zostało powierzone Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Wieluniu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Rodzaj nieruchomości	Wstępna wycena
1	2	3	4	5	6
1.	miasto Wieluń	kompleks składający się z 30 działek położonych w Wieluniu, obręb 2 przy ul. Zawadzkiego	61/11 - 61/40	niezabudowana nieruchomość gruntowa	1 700 000,00 zł
2.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Głęboka)	257	niezabudowana nieruchomość gruntowa	55 000,00 zł
3.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Głęboka)	258	niezabudowana nieruchomość gruntowa	125 000,00 zł
4.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Głęboka)	269/1	niezabudowana nieruchomość gruntowa	320 000,00 zł
5.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Popieluski)	261	niezabudowana nieruchomość gruntowa	54 000,00 zł
6.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Popieluski)	265	niezabudowana nieruchomość gruntowa	251 000,00 zł
7.	miasto Wieluń	obrub 8 (ul. Ślaska)	79/2	zabudowana nieruchomość gruntowa	222 000,00 zł
8.	miasto Wieluń	obrub 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	81 000,00 zł
9.	miasto Wieluń	obrub 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/8	niezabudowana nieruchomość gruntowa	78 000,00 zł
10.	miasto Wieluń	obrub 10 (ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)	92/9	niezabudowana nieruchomość gruntowa	78 000,00 zł

11.	miasto Wieluń	obręb 10	92/7	niezabudowana nieruchomość gruntowa	60 000,00 zł
12.	miasto Wieluń	obręb 10	92/14	niezabudowana nieruchomość gruntowa	72 000,00 zł
13.	miasto Wieluń	obręb 2 (ul. Baranowskiego)	11/2, 11/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	500 000,00 zł
14.	miasto Wieluń	obręb 6	278	niezabudowana nieruchomość gruntowa	30 000,00 zł
15.	miasto Wieluń	obręb 6	261/3	niezabudowana nieruchomość gruntowa	8 000,00 zł
16.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	156	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
17.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	159	niezabudowana nieruchomość gruntowa	28 000,00 zł
18.	miasto Wieluń	obręb 9 (ul. 18 Stycznia)	160	niezabudowana nieruchomość gruntowa	37 000,00 zł
19.	miasto Wieluń	obręb 8 (ul. Staszica)	132, 229	niezabudowana nieruchomość gruntowa	128 000,00 zł
20.	miasto Wieluń	grunty po byłej Cukrowni Wieluń			9 000 000,00 zł
Ogółem:					12 864 000,00 zł

Oprócz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 12.864.000 zł do budżetu gminy wpłyną środki ze sprzedaży nieruchomości, które zostały zbyte w latach ubiegłych (należności rozłożone na raty) i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 69.500 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych w kwocie 400.000 zł (8 lokali mieszkalnych po 50.000 zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.200.000 zł,
- 2) 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 27.098.203 zł.

r a z e m - 28.298.203 zł.

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest pierwszym co do wielkości dochodem własnym gminy.

Udział w PIT w poszczególnych latach wynosił:

- w roku 2010 – 36,94 %, co dało kwotę - 16.761.440
- w roku 2011 – 37,12 %, co dało kwotę - 17.812.405
- w roku 2012 – 37,26 %, co dało kwotę - 18.916.798
- w roku 2013 - 37,42%, co dało kwotę - 20.372.639
- w roku 2014 - 37,53%, co dało kwotę - 20.894.624
- w roku 2015 – 37,67 %, co dało kwotę - 23.321.598
- w roku 2016 - 37,79 % planowane wpływy - 24.290.989

Informację o przewidywanych wpływach z PIT przekazał Minister Finansów – zastrzegając jednocześnie, iż podana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. Opierając się na przekazanych danych, gmina miałaby otrzymać o 2.807.214 zł więcej niż w roku bazowym tj. 2016 (wzrost o około 11,6 %). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają niezwykle istotne znaczenie dla dochodów gminy, gdyż planowane wpływy z tego tytułu stanowią aż 21,60 % całości dochodów budżetowych projektowanych na 2017 rok.

Oплата skarbową - zaplanowano wpływy w wysokości **450.000 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę **820.000 zł**. Dochód w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii.

Podatek od spadków i darowizn – planowane dochody **200.000 zł** – dochody z tego tytułu wpływają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych prognozuje się wpływy w wysokości **850.000 zł**, - dochody realizowane są przez urzędy skarbowe, a ich wysokość oszacowano na podstawie danych z wykonania budżetu w ostatnich latach. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności prawne podejmowane przez osoby fizyczne i prawne, takie jak: zawieranie umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki, a szczególne uregulowania w tym zakresie zawarte są w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać kwotę **30.000 zł**. Dochody z tego tytułu wykazują tendencję malejącą od kilku lat.

Opłata eksploatacyjna za wydobyta kopalinę (kruszywo naturalne, piaski i żwiry) wyniesie w przyszłym roku **100.000 zł**. Wysokość opłaty przypadająca gminie wynosi 60%, natomiast 40% stanowi dochód NFOŚiGW.

Planowane wpływy z opłat w 2017 r. wyniosą 1.037.000 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 57.000 zł, |
| - opłata adiacencka | 40.000 zł, |
| - opłata planistyczna | 40.000 zł, |
| - wpływy z opłat parkingowych | 900.000 zł, |

Strefę płatnego parkowania uruchomiono na terenie miasta Wielunia w czerwcu 2008 roku. Szacowane wpływy za rok 2016 wyniosą około 925.000 zł. Mniejsze wpływy na przyszły rok zaplanowano ze względu na zmiany wprowadzone w obrębie strefy płatnego parkowania.

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu, kanalizacji, modernizacji drogi itp.

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat planistycznych jest determinowana przez ilość zawartych umów zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.

Prognozowane wpływy z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosą **2.457.000 zł** i w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

Dochody z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie **580.000 zł**. Środki trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i będą w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przeznaczenie środków określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

Pozostałe dochody własne założone zostały w wysokości **787.277 zł**, z tego:

1) odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt podopiecznych w DPS	76.600 zł,
2) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	30.000 zł,
2) odsetki od środków na r-ku bankowym i za nieterminowe wpłaty	249.700 zł,
3) mandaty nałożone przez Straż Miejską	10.000 zł,
4) wpływy z tytułu opłat na cmentarzu komunalnym	100.000 zł,
5) dochody jst. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	88.755 zł,
5) pozostałe dochody	232.222 zł.
O g ó ł e m	787.277 zł.

Wielkość pozostałych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016.

Subwencja ogólna na 2017 rok.

Subwencja ogólna dla gminy Wieluń została ustalona w wysokości **21.443.708 zł** i składa się z następujących części:

- oświatowej 20.773.557 zł,
- równoważącej 670.151 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej.

Dotacje celowe

Kwoty dotacji w budżecie zapisano zgodnie z otrzymanymi pismami i zawartymi umowami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - łączna kwota dotacji dla Gminy Wieluń na 2016 r. **wynosi 29.419.931 zł**;
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu – **kwota dotacji 6.684 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **1.533.030 zł**.

Kwotę 1.533.030 zł zapisano jako przewidywaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przypadającą na 2017 rok. Wysokość należnej dotacji oszacowano na podstawie danych liczby dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wysokość dotacji została obliczona zgodnie z danymi w poniższej tabeli:

Rozdział	Liczba dzieci	Kwota dotacji na dziecko	Wysokość dotacji
80103	237	1370	324 690
80104	853	1370	1 168 610
80106	29	1370	39 730
Razem:	1119	1370	1 533 030

WYDATKI

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że **plan wydatków budżetowych ogółem na 2017 r.** zamknie się **kwotą 121.492.833 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 4.000.000 zł i zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przy ul. Długosza. Przychody budżetu wynoszą 5.505.160,05 zł i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

Wydatki bieżące	-	97.430.632,53 zł, co stanowi 80,20 % budżetu
Wydatki majątkowe	-	24.062.200,47 zł, co stanowi 19,80 % budżetu
razem:		121.492.833,00 zł.

Szczegółowy plan zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają zał. nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **3.479.794 zł**, z tego na:

1) wydatki majątkowe:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Torowa 200.000 zł,
- b) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rychłowice 599.500 zł,
- c) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Widoradz 800.000 zł,
- d) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Kłosowa 160.000 zł,
- e) dobudowa kanalizacji sanitarnej Gaszyn, ul. Cicha 80.000 zł,
- f) dobudowa sieci wodociągowej we wsi Borowiec 80.000 zł,
- g) dobudowa wodociągu – Dąbrowa, ul. Dobra 76.000 zł,
- h) dobudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Kurów, ul. Wieluńska 400.000 zł,
- i) projekty wodociągu i kanalizacji sanitarnej Ruda ul. Długa i we wsi Rychłowice (droga do Rudy) 20.000 zł,
- j) dobudowa wodociągu we wsi Bieniędzice 60.000 zł,
- k) dobudowa wodociągu we wsi Masłowice za rzeką Pyszną 80.000 zł,
- l) uzbrojenie terenów w rejonie ul. Bojarowskiej – ul. Podchorążych, Belwederczyków, Pszenna, Boczna, Radosna, Barwna, Wschodnia(sieć wodociągowa i kanalizacyjna) 900.000 zł.

2) wydatki bieżące:

- a) Izby Rolnicze 14.300 zł, (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami, został wprowadzony obowiązek odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej),
- b) wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt 3.500 zł,
- c) koszty zmeliorowanych gruntów gminnych 3.000 zł,
- d) koszty do przetargów 3.494 zł.

Dział 600 - transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **13.709.000 zł**, w tym na:

- a) komunikację miejską przeznaczono kwotę **1.000.000 zł**,
- b) budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz na zapłatę za usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania kwotę **12.416.260 zł**.

Bieżące wydatki na drogi gminne w 2017 r. zaplanowano w kwocie 2.266.260 zł. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmuje:

- bieżące naprawy i remonty dróg oraz zimowe utrzymanie 1.309.363,78 zł,
- utrzymanie i remonty dróg (wydatki jednostek pomocniczych gminy) 101.896,22 zł,
- zakup znaków drogowych 70.000 zł,
- wykonanie projektów dróg 200.000 zł,
- wykonanie ewidencji dróg na terenie gminy Wieluń 30.000 zł,
- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania 500.000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, podatek od nieruchomości 55.000 zł,

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu Sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), w budżecie Gminy Wieluń na 2017 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 343.683,10 zł (zał. nr 7) i 40.000 zł dla Samorządów Osiedli (zał. nr 8) zgodnie ze Statutem Gminy Wieluń. Wydatkowanie środków odbywa się w ramach budżetu gminy. Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy stanowią kwotę 383.683,10 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i remonty dróg chodników 101.896,22 zł (dział 600 rozdz.60016);
- 2) zakup sprzętu medycznego, remont strażnic, montaż elementów grzewczych 34.300 zł (dział 754 rozdz.75412);
- 3) zakup zestawu multimedialnego dla placówek oświatowych, zakup koszy, sprzętu sportowego, remont podłóg w szkole łącznie 18.500 zł (dział 801);
- 4) utrzymanie i konserwacja zieleni w sołectwach, na skwerach, placach zabaw i pozostałych terenach rekreacyjnych kwota 17.212 zł (dział 900 rozdz.90004);
- 5) zakup koszy na śmieci 1.668 zł (dział 900 rozdz. 90003);
- 6) dobudowa oświetlenia 2.000 zł (dział 900 rozdz.90015);
- 7) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, koszty utrzymania domów ludowych, imprezy kulturalne 62.890,40 zł (dział 921);
- 8) konserwacja i ubezpieczenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego, urządzenie placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenach będących własnością Gminy Wieluń, itp. 145.216,48 zł (dział 926).

Kwota zaplanowana do zapłaty za opracowanie studium transportowego oraz planu mobilności miejskiej wynosi 292.740 zł.

Na budowę, przebudowę i wykupy gruntów pod drogi miejskie i gminne zaplanowano kwotę 10.150.000 zł, (szczegółowy wykaz zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 7.943.000 zł.

Z kwoty tej przypada na **wydatki majątkowe 2.813.000 zł w tym:**

- budowa wielorodzinnego budynku socjalnego - III etap **1.000.000 zł,**
- nabycie nieruchomości do zasobów gminy **1.000.000 zł,**
- rewitalizacja osiedla budynków socjalnych przy ul. Młodzieżowej **50.000 zł,**
- termomodernizacja budynku, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, remont generalny lokalu **763.000 zł.**

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5.130.000 zł.

Opłacone zostaną m.in. następujące wydatki:

- wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym,
- wydatki wynikające z umowy o zarządzanie (drobne naprawy i konserwację, utrzymanie czystości i porządku),
- koszty z tytułu umów na dostawę energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i ciekłych,
- koszty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych przypadające na Gminę oraz wpłat na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty ubezpieczenia budynków, postępowania sądowego,
- podatek od nieruchomości,
- podatek VAT odprowadzany przez Gminę od uzyskanych wpływów,
- wydatki związane z utrzymaniem sieci ciepłej w rejonie ul. Długosza i Zawadzkiego,
- wydatki związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia

- prasowe i wykazy nieruchomości, wyceny nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub zamiany gruntów, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych itp.,
- odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych za niedostarczone lokale socjalne przysługujące osobom na podstawie wyroku eksmisyjnego,
- remont dachu szkoły w Kadłubie.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkość **520.000 zł.**

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego zamierza się przeznaczyć 300.000 zł. Pozycja obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z wydaniem opinii przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, koszty związane z umieszczeniem ogłoszeń w prasie, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koszty wykonania podziałów gruntów, rozgraniczeniu nieruchomości, zmianie klasyfikacji gruntów, scaleniu i podziale nieruchomości planowana kwota 50.000 zł.

Rozdz. 71035 – pozycja obejmuje wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano położenie chodnika z kostki betonowej na III kwaterze cmentarza komunalnego i budowę kolumbarium.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki 7.524.064 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takich jak prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy związane z obroną cywilną. Wielkość dotacji przewidzianej na ten cel przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynosi 367.619 zł.

Rozdz. 75022 Rada Miejska zaplanowano środki w wysokości **260.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych 234.000 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, art. spożywcze, szkolenia, opłata za telefon) 26.000 zł.

Na działalność **Urzędu Miejskiego** przewidziano kwotę **5.491.445 zł** z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące 5.432.445 zł,
- b) zakupy inwestycyjne 59.000 zł (zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego).

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.243.500 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, meble, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki, druki, paliwo, kwiaty, wyposażenie biur, niszczarki, zakup telefonów, itp.) 200.000 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody 110.000 zł,
- zakup usług remontowych 50.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) 50.000 zł,
- obsługa prawna 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, porządkowanie dokumentów archiwalnych, konserwacja kserokopiarek, dozór budynku, prace introligatorsko konserwatorskie ksiąg stanu cywilnego, opieka autorska nad programami ZETO, FINN, Doskomp, PBUSC, przedłużenie licencji Lex, Legislador edytor XML itp.) 338.000 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe 80.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.845 zł,
- ubezpieczenia i składki, zakup usług zdrowotnych, opinie, ekspertyzy 77.100 zł.

Na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł.

Wydatki obejmują m.in.:

- zakup różnych materiałów promocyjnych 50.000 zł,
- płatne ogłoszenia (audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe) 20.000 zł,
- promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach 56.500 zł,
- II Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania 60.000 zł,
- wydawnictwa Gminy Wieluń (folder gminy, Rocznik Wieluński, Wieluński słownik biograficzny, kalendarz ścienny, Album T. Olejnika, mapa gminy na szlaku kolejki) 75.000 zł,
- Hot spoty + Internet + abonament telefoniczny 4.000 zł,
- Mobilny system informacji dla mieszkańców (za pomocą sms) 12.000 zł,
- Gala dla przedsiębiorców 45.000 zł,
- Skate Afera 10.000 zł,
- Wyścig kolarski 20.000 zł,
- Współpraca z ZHP 5.000 zł,
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza (puchary, nagrody) 20.000 zł,
- współpraca Gminy Wieluń z zagranicą 25.000 zł,
- obsługa stron internetowych i portali społecznościowych 15.000 zł,
- opłata członkowska do Regionalnej Organizacji Turystycznej 2.500 zł,
- promocję gminy poprzez rozgrywki sportowe - kwota 580.000 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki proponujemy przeznaczyć na:

- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego 10.000 zł,
- usługi w zakresie opinii, ekspertyz, analiz 100.000 zł,
- diety dla przewodniczących osiedli i sołtysów 51.600 zł,
- obsługę Młodzieżowej Rady Miejskiej 6.000 zł,
- zakup usług związanych z obsługą zegara i kurantów 4.500 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków 78.000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego) 40.000 zł,
- pozostałe wydatki (składki członkowskie Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast, współpraca z organizacjami społecznymi i Związkiem Harcerstwa Polskiego, jubileusze jednostek organizacyjnych itp.) 49.900 zł,
- odwodnienie budynku adm.-garaż. przy ul. Piłsudskiego 14 kwota 35.000 zł,
- iluminacja budynku Urzędu Miejskiego 30.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie 6.684 zł, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona kwota została zaplanowana na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości **2.388.080 zł**. W ramach tych środków są finansowane wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i obrony cywilnej oraz koszty monitoringu wizyjnego miasta.

W rozdz. 75404 przewidziano wpłatę w kwocie 30.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby Policji na terenie gminy Wieluń.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne kwota 1.545.300 zł w tym:

a) wydatki bieżące 340.300 zł, w tym:

- przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych 20.000 zł,
- przeglądy i naprawy motopomp i sprzętu silnikowego 15.000 zł,
- paliwo, smary i akcesoria 30.000 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz budynków 20.000 zł,
- wynagrodzenia kierowców, komendanta, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 30.000 zł,
- szkolenia, badania lekarskie, działalność związkowa, zawody sportowo- pożarnicze, jubileusze, składki członkowskie 35.500 zł,
- zakup umundurowania bojowego i wyjściowego 34.500 zł,
- zakup sprzętu bojowego 26.000 zł,
- remonty i utrzymanie strażnic 70.000 zł,
- organizacja obozu sportowo – pożarniczego MDP 30.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej OSP 29.300 zł,

b) majątkowe 1.205.000 zł, w tym:

- rozbudowa remizy w Dąbrowie 1.200.000 zł,
- zakup sprzętu do ratownictwa medycznego OSP Masłowice 5.000 zł.

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zapisano 8.300 zł, w tym z dotacji celowej 1.800 zł, kwota przeznaczona będzie na utrzymanie magazynu OC, systemu alarmowania i ostrzegania oraz na opłatę za zużytą wodę na cele ppoż.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wieluniu zaplanowano kwotę **379.300 zł**. Wydatki będą obejmować wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 337.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 42.300 zł.

W rozdziale 75495 - pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 425.180 zł, w tym:

a) na współfinansowanie bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego miasta 325.180 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne dla 6 osób niepełnosprawnych 299.200 zł,
- pozostałe wydatki, dzierżawę kanalizacji, konserwację bieżącą urządzeń 25.980 zł.

b) na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł na III etap rozbudowy monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowana kwota **820.000 zł**, przeznaczona jest na bieżącą obsługę długu jednostki tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wieluń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowe, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. **Planowana rezerwa ogólna 250.000 zł, co stanowi 0,21 % wydatków budżetu oraz celowa w wysokości 320.000 zł.** Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007 r.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Kwotę **733.810 zł** zapisano w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508E Wieluń – Dąbrowa – Kurów w miejscowości Kurów”.

Rozdz. 75801 – kwota 131.506 zł stanowi zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2011 rok w wyniku błędnego wykazania danych o liczbie uczniów przez dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 3 i Publicznego Przedszkola Nr 4 w Wieluniu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano kwotę **31.976.038 zł**.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- wydatki bieżące 31.926.038 zł,
- wydatki majątkowe 50.000 zł.

Planowana subwencja oświatowa wynosi 20.773.557 zł natomiast dotacja celowa na dofinansowanie działalności wychowania przedszkolnego 1.533.030 zł. Z dochodów własnych na zadania oświatowe przeznaczono **9.669.451 zł**.

W wydatkach bieżących główną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi jest to kwota 24.267.074 zł.

Gmina Wieluń prowadzi następujące placówki oświatowe:

	liczba szkół	liczba uczniów
1) szkoły podstawowe miejskie	3	1.361
2) szkoły podstawowe wiejskie	6	429
3) gimnazja	3	782
4) publiczne przedszkola	4	831

Ponadto z budżetu gminy finansuje się w formie dotacji placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich tj.

	liczba uczniów	kwota dotacji
1) Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie i w Wieluniu	101	555.622
2) Oddział przedszkolny w Kadłubie	35	187.050
3) Publiczne Gimnazjum w Wieluniu	139	964.211

Oprócz tego w mieście i gminie funkcjonuje:

- 1) Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Zakonne „ANTONINKI” w Wieluniu z liczbą dzieci 22, dla którego planowana jest dotacja w wysokości 150.600 zł;
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Odkrywczy Wiedzy” w Wieluniu Firma SHOCKSTUDIO liczba dzieci - 9, planowana dotacja 35.472 zł;
- 3) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielony listek” w Dąbrowie liczba dzieci 20, kwota dotacji 78.828 zł.

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą 1.129.475 zł, przeznaczone są na:

- działalność świetlic szkolnych 1.038.675 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 40.800 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 812.000 zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Środki uzyskane do budżetu z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **820.000 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w następujących programach:

- 1) „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń na 2017 rok” w kwocie 772.000 zł,
- 2) „Gminny Program Zwalczania Narkomanii w Gminie Wieluń na 2017 rok” w kwocie 48.000 zł.

Przeznaczenie środków na zwalczanie narkomanii:

- na działalność bieżącą 3.000 zł,
- w formie dotacji dla podmiotów realizujących to zadanie 45.000 zł.

Podział środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- działalność bieżąca w zakresie profilaktyki 345.300 zł,
- działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000 zł (środki zapisano w dziale 852 rozdz. 85205),
- dotacja dla podmiotów realizujących zadania 418.700 zł.

Część zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii będzie realizowana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie **6.541.597 zł**, z czego:

- 2.415.387 zł pokryte zostanie z dotacji na zadania zlecone i własne,
- 4.126.210 zł z dochodów własnych.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy **482.121 zł**, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- 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 **111.238 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.222.349 zł**, (w tym; z dotacji celowej 974.349 zł, z dochodów własnych 248.000 zł),
- dodatki mieszkaniowe **1.154.000 zł** (zadanie finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **1.999.250 zł** (częściowo koszty funkcjonowania ośrodka są pokrywane z dotacji celowej w wysokości 499.800 zł),
- usługi opiekuńcze **320.000 zł** (w całości z dochodów własnych gminy),
- pomoc w zakresie dożywiania **554.639 zł** (w tym z dotacji celowej w kwocie 348.379 zł)
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **21.000 zł**,
- pozostała działalność **677.000 zł**.

W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostaną:

- | | |
|--|-------------|
| - utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej | 550.000 zł, |
| - zorganizowanie prac społeczno - użytecznych dla 15 osób | 30.000 zł, |
| - Program Aktywizacja i Integracja | 7.000 zł, |
| - Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie na usunięcie nieprawidłowości przeciwpożarowych | 30.000 zł, |
| - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 60.000 zł, |

Dział 855 – Rodzina

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniona została klasyfikacja budżetowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Został utworzony nowy **dział 855 – Rodzina**.

Plan wydatków w tym dziale wynosi kwotę 26.965.291 w tym:

- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze kwota **17.199.687 zł** (w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego),
- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.568.438 zł**,
- rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - refundowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i koszt zatrudnienia asystenta rodziny **197.166 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale budżetu planuje się kwotę **8.225.478 zł**.

Podział wydatków na:

- a) wydatki bieżące 6.049.478 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.176.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- 1) odbiór odpadów komunalnych 2.203.200 zł;
- 2) koszty administracyjne związane z odbiorem odpadów komunalnych 139.000 zł;
- 3) prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 64.800 zł;
- 4) odbiór odpadów zielonych 50.000 zł;
- 5) inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieluń , usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 15.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska);
- 6) utylizacja leków zbieranych w aptekach w programie „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” 7.000 zł;
- 7) wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic i przystanków 386.668 zł; (w tym: kwota 25.000 zł przeznaczona na uprzątnięcie dzikich wysypisk z środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska)
- 8) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, konserwacja drzewostanu, sadzenie roślin, wykaszanie zieleni w pasach drogowych 1.043.000 zł (w tym: Sołectwa w ramach funduszu sołectkiego 13.880 zł, Zarząd Osiedla 3.332 zł oraz z opłat za korzystanie ze środowiska 10.000 zł);
- 9) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku 558.000 zł;
- 10) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia 1.050.310 zł (w tym Sołectwa w ramach funduszu sołectkiego 2.000 zł);
- 11) konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Wieluń 140.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym w formie dotacji 50.000 zł);
- 12) Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 15.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska);
- 13) pozostała działalność w kwocie 377.500 zł obejmuje wydatki bieżące związane z:
 - odnawianiem miejsc pamięci narodowej 25.000 zł,
 - opłatą za wodę ze źródeł ulicznych 10.000 zł,
 - remontem i konserwacją fontanny na Pl. Legionów 20.000 zł,
 - prowizją dla inkasentów za zbieranie opłaty targowej 112.500 zł,
 - remontem wiat przystankowych 20.000 zł,
 - utwardzenie części alejki głównej w Lasku Miejskim 50.000 zł,
 - nadzorem weterynaryjnym podczas handlu żywymi zwierzętami na targowisku 8.000 zł
 - wykonaniem tablic z nazwami ulic i ich utrzymaniem, różne opłaty i składki, stojaki rowerowe, słupki, kosze na psie nieczystości 132.000 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosą **2.457.000 zł** i w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

Na zadania inwestycyjne w dziale gospodarki komunalnej przeznaczono kwotę 2.176.000 zł, (szczegółowy wykaz zadań zał. nr 4 do uchwały budżetowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.557.890,40 zł.

Na terenie Gminy Wieluń działają trzy instytucje kultury:

- 1) Wieluński Dom Kultury;
- 2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
- 3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Jednostki są finansowane z budżetu gminy w formie dotacji. Zaplanowana kwota dotacji podmiotowej na rok przyszły wynosi 4.225.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych WDK planuje się dotację celową na:

- zadanie „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa Kino Teatru Syrena” przewidywany koszt zakończenia zadania 500.000 zł.
- zakup samochodu dla WDK - kwota 40.000 zł,
- zakup tablicy rozdzielczej 10.000 zł.

W projekcie budżetu przewidziano dotację celową w wysokości 35.000 zł dla Muzeum Ziemi Wieluńskiej na zakup traktora ogrodniczego z osprzętem przeznaczonego do prac porządkowych i budowlanych na terenie parku dworskiego w Ożarowie.

Wydatki rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic w roku przyszłym to kwota 41.790,40 zł.

W rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przewidziano kwotę 260.000 zł w tym na:

- 1) na rewitalizację zabytkowego centrum Wielunia odbudowa „Bazty Swawola oraz zabezpieczenie murów obronnych” 140.000 zł;
- 2) dotacja dla Parafii Katolickiej p. w. Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie na wykonanie wymiany pokrycia dachu z gontu drewnianego oraz legarów podłogowych w kościele drewnianym - kwota 50.000 zł (obiekt wpisany do rejestru zabytków);
- 3) dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Barbary z przeznaczeniem na remont zewnętrzny kościoła - kwota 70.000 zł (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Rozdział 92195 – pozostała działalność środki w kwocie 271.100 zł, przewidziano na:

- organizację obchodów uroczystości patriotycznych w tym: obchody rocznic Zbrodni Katyńskiej, wyzwolenia Wielunia, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości, Dnia Zwycięstwa, Dnia Wojska Polskiego - kwota 30.000 zł,
- Dni Wielunia (delegacje i inni goście, nagrody) 24.000 zł,
- obchody Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 65.000 zł,
- Dożynki Gminne 40.000 zł,
- Wieluński Dance 40.000 zł,
- 140-lecie OSP Wieluń 10.000 zł,
- organizacja święta „Dzień Dziecka – piknik rodzinny” 20.000 zł,
- Jarmark Franciszkański 3.000 zł,
- zakup kwiatów, kart okolicznościowych itp. kwota 5.000 zł,
- Jarmark Bożonarodzeniowy 5.000 zł,

- organizacja ferii 5.000 zł,
 - streetball 3.000 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, wieńce dożynkowe, zakup strojów ludowych, regałów, namiotów, stołów, ławek – kwota 21.100 zł.
- W załączniku zadań majątkowych wpisano zadanie pn. „Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne”. Szacunkowa wartość zadania 2.450.000 zł. Okres realizacji 2 lata. Kwota przewidziana w projekcie budżetu 175.000 zł. Na realizację tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 3.588.600,60 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w kwocie 1.303.000 zł, w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa dla WOSiR na bieżącą działalność 1.085.000 zł;
- 2) dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej 190.000 zł;
- 3) organizacja imprez sportowych zgłoszonych przez kluby sportowe do Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2017, itp. 28.000 zł.

Środki zaplanowane na pozostałą działalność zostaną wydatkowane na:

- 1) wydatki bieżące 60.710,13 zł (organizacja imprez sportowych, utrzymanie i urządzenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw przez sołectwa i zarządy osiedli);
- 2) wydatki majątkowe 2.224.890,47 zł, w tym:
 - zakup urządzeń na plac zabaw, budowa altany, budowa ogrodzeń placów zabaw, – Sołectwo Sieniec, Jodłowiec, Dąbrowa, Kurów, Ruda, Turów, Widoradz 51.163,16 zł,
 - zakup i montaż siłowni napowietrznych w Sołectwie Kadłub, Ruda, Starzenice i Jodłowiec łączna kwota 28.827,31 zł,
 - zakup sprzętu sportowego LZS – Sołectwo Ruda 5.000 zł,
 - zakup z montażem bramy i furtki do zbiornika wodnego Sołectwo Sieniec 1.500 zł,
 - zakup i montaż siłowni napowietrznych na terenie miasta 80.000 zł,
 - przebudowa istniejącego boiska przy ul. Okólnej w Wieluniu 200.000 zł,
 - remont boiska piłkarskiego we wsi Starzenice 50.000 zł,
 - opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania „Przebudowa i rozbudowa obiektu krytej pływalni przy ul. Broniewskiego w Wieluniu”
 - Budowa szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Wieluń-Mokrsko-Praszka-Olesno kwota 1.708.400 zł.