

**ZARZĄDZENIE Nr 53/2015**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**  
**z dnia 12 listopada 2015r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2016r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

**WÓJT GMINY**  
**zarządza:**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2016r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z zapisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2016r.**

Nr .....  
**Rady Gminy Rudnik**  
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

**Rada Gminy Rudnik**  
**uchwała co następuje:**

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości **16.776.254,00zł.**, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 16.489.254,00zł.
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 287.000,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **17.634.254,00zł.**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 15.088.916,00zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.545.338,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, będącego różnicą między dochodami i wydatkami w wysokości 858.000,00zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytu w wysokości 836.400,00zł.
  - 2) pożyczki w wysokości 21.600,000zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.649.400,00zł.**, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **791.400,00zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.069.400,00zł.**, z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:
  - 1) planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 400.000zł., w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania,
  - 2) planowane dochody z tytułu opłat i kar, których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 30.000zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska”.
  - 3) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. wynosi 33.000,00zł.,
  - 4) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2016r. wynosi 2.000,00zł.,
  - 5) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów dotacji – które stanowią dochody roku bieżącego.

- 6) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.
8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

## § 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

## § 4

1. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,00zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000zł.

## § 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 831.305zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 500zł.,

## § 6

Wyodrębnia się wydatki:

- 1) realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 245.235,22zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

## Plan dochodów Gminy Rudnik na 2016r.

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej na 2016r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Źródło dochodu	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
<b>bieżące</b>		<b>500,00</b>
	<i>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</i>	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
	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	8 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 382 433,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 532 983,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	6 450,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 342 341,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 312 341,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 700,00</b>
	<i>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</i>	0,00

## Plan dochodów Gminy Rudnik na 2016r.

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 800,00
	Wpływy z różnych opłat	102 900,00
	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	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 975,00</b>
	<i>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</i>	<i>98 000,00</i>
	Wpływy z usług	2 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (...)	98 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 475,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 000,00</b>
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	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	1 000,00
<b>bieżące</b>		<b>15 657 449,00</b>
	<i>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</i>	<i>98 000,00</i>
<b>majątkowe</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 000,00</b>
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	187 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>287 000,00</b>
	<i>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</i>	<i>0,00</i>

## Plan dochodów Gminy Rudnik na 2016r.

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 331,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 331,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 974,00</b>
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 974,00
<b>bieżące</b>		<b>831 305,00</b>
	<i>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</i>	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>16 776 254,00</b>
	<i>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</i>	<b>98 000,00</b>



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Rudnik na 2016r. (Plan wydatków Gminy Rudnik na 2016r.)

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibus	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 500,00	260 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracja wodne	130 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 000,00	98 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 626 105,69	383 267,69	318 287,69	5 000,00	313 287,69	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 640,01	169 640,01	119 640,01	5 000,00	114 640,01	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	363 627,68	213 627,68	198 627,68	0,00	198 627,68	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 200,00	16 200,00	16 200,00	1 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	1 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 854 400,00	1 854 400,00	1 716 900,00	1 388 500,00	328 400,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 700,00	98 700,00	98 700,00	80 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	6 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 100,00	335 100,00	333 700,00	284 300,00	49 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	180 725,00	180 725,00	15 290,00	0,00	15 290,00	49 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 075,00	224 075,00	204 215,00	177 250,00	26 965,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	190 075,00	190 075,00	179 215,00	170 250,00	8 965,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 427,02	779 427,02	750 427,02	0,00	750 427,02	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	405 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 897,18	9 897,18	9 897,18	0,00	9 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	112 529,84	104 529,84	80 529,84	0,00	80 529,84	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 842,29	405 842,29	191 842,29	24 150,00	167 692,29	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 403,31	124 403,31	114 403,31	18 000,00	96 403,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	34 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	83 438,98	83 438,98	63 438,98	6 150,00	57 288,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	209 200,00	209 200,00	86 200,00	7 400,00	78 800,00	115 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 200,00	209 200,00	86 200,00	7 400,00	78 800,00	115 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>16 802 449,00</b>	<b>14 257 111,00</b>	<b>10 184 947,00</b>	<b>6 662 989,00</b>	<b>3 521 958,00</b>	<b>3 266 000,00</b>	<b>540 692,00</b>	<b>1 115 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 545 338,00</b>	<b>2 545 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki na jednostek budżetowych			Z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:				
					6	7	8	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	23 331,00	23 331,00	23 331,00	22 331,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	23 331,00	23 331,00	23 331,00	22 331,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 854,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 854,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan przychodów i rozchodów Gminy Rudnik na 2016r.

Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej na 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 649 400,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	580 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 069 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>791 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 400,00

**I Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>60 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		<b>Przychody</b>	<b>2 425 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 901 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	1 000 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	96 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00
	90095	Pozostała działalność	224 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	24 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>2 425 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 901 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	1 000 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	96 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00
	90095	Pozostała działalność	224 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	24 000,00

**II Przeznaczenie kwot dotacji:**

**kalkulacja dotacji przedmiotowej**

rodzaj zadania	ilość	cena jednostkowa (zł.)	kwota dotacji (zł.)
<i>odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	<i>44,56</i>	<i>897,67</i>	<i>40 000,00</i>
<i>koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	<i>44,56</i>	<i>561,04</i>	<i>25 000,00</i>
<i>utrzymanie nieruchomości komunalnych (szt)</i>	<i>31</i>	<i>3 870,97</i>	<i>120 000,00</i>
<b>Razem</b>			<b>185 000,00</b>

**przeznaczenie dotacji celowej:**

1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap - kwota 1 000 000,00zł.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2016r.

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na 2016r.

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostki spoza sektora finansów publicznych				
			razem	w tym:		razem	w tym:			
				podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>5 238 838,00</b>	<b>2 340 838,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 991 838,00</b>	<b>2 898 000,00</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>
01008	Rolnictwo i łowiectwo	1 196 000,00	1 136 000,00	0,00	96 000,00	1 040 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Melioracje wodne	60 000,00	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 136 000,00	1 096 000,00		96 000,00	1 000 000,00	40 000,00			40 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>997 838,00</b>	<b>997 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>932 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 438,00	46 438,00			46 438,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	886 400,00	886 400,00			886 400,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00		50 000,00		0,00			
60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00				10 000,00			10 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 775 000,00	0,00				1 775 000,00			
80110	Gimnazja	779 000,00	0,00				779 000,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	102 000,00	0,00				102 000,00			
80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00				2 000,00			2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00				5 000,00			5 000,00
90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00		24 000,00		0,00			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00				10 000,00			10 000,00
92116	Biblioteki	164 000,00	164 000,00	164 000,00			0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00				20 000,00			20 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00				20 000,00			20 000,00



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2016r.

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostki spoza sektora finansów publicznych			
			razem	w tym: podmiotowa	celowa	razem	w tym: podmiotowa	celowa
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	0,00			115 000,00		115 000,00

## Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2016r.

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej na 2016r.

dział-rozdz	opis	plan
<b>Razem:</b>		<b>245 235,22</b>
	<b>Fundusz sołecki - Brzeźnica</b>	<b>22 910,59</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
80104	Przedszkola	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 700,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
90095	Pozostała działalność	4 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 410,59</b>
92195	Pozostała działalność	5 410,59
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 800,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800,00
	<b>Fundusz sołecki - Czerwęcice</b>	<b>9 823,35</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 823,35</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673,35
90095	Pozostała działalność	3 150,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko</b>	<b>21 389,56</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 889,56</b>
90095	Pozostała działalność	12 889,56
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>
92195	Pozostała działalność	3 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Grzegorzowice</b>	<b>25 223,83</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 723,83</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 723,83
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 500,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Jastrzębie</b>	<b>11 534,52</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	8 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 534,52</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 534,52
	<b>Fundusz sołecki - Lasaki</b>	<b>11 756,33</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 756,33</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
90095	Pozostała działalność	10 756,33
	<b>Fundusz sołecki - Ligota Książęca</b>	<b>10 900,75</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 900,75</b>
60017	Drogi wewnętrzne	2 900,75
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	7 000,00

## Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2016r.

dział-rozdz	opis	plan
	<b>Fundusz sołecki - Łubowice</b>	<b>17 523,59</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 523,59</b>
60017	Drogi wewnętrzne	15 523,59
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>
92195	Pozostała działalność	500,00
	<b>Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin</b>	<b>19 266,45</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 466,45</b>
90095	Pozostała działalność	5 466,45
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 800,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
92195	Pozostała działalność	7 800,00
	<b>Fundusz sołecki - Ponięcice</b>	<b>13 467,50</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 567,50</b>
90095	Pozostała działalność	11 567,50
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900,00</b>
92195	Pozostała działalność	1 900,00
	<b>Fundusz sołecki - Rudnik</b>	<b>31 688,23</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 688,23</b>
60016	Drogi publiczne gminne	30 688,23
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Sławików</b>	<b>19 678,39</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 500,00</b>
90095	Pozostała działalność	14 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 178,39</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
92195	Pozostała działalność	1 178,39
	<b>Fundusz sołecki - Strzybnik</b>	<b>15 368,79</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>
90095	Pozostała działalność	3 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 868,79</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 868,79
	<b>Fundusz sołecki - Szonowice</b>	<b>14 703,34</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 203,34</b>
60017	Drogi wewnętrzne	10 203,34
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>
80104	Przedszkola	500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	2 000,00

## Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2016r.

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej na 2016r.

<i>dział-rozdz</i>	<i>zadanie</i>	<i>plan</i>
<b>Razem:</b>		<b>2 545 338,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 000,00</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 000,00
	<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 242 838,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 438,00
	<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna</i>	<i>46 438,00</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	886 400,00
	<i>Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów</i>	<i>836 400,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00
	<i>Modernizacja dróg na osiedlu w Rudniku</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - II etap</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi Gamów-Krowiarki</i>	<i>70 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
	<i>Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej</i>	<i>80 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 500,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	59 500,00
	<i>Fundusz sołecki - Brzeźnica (dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Brzeźnica)</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice (dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Brzeźnica)</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki - Ligota Książęca (dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Brzeźnica)</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki - Łubowice (dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Brzeźnica)</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych</i>	<i>50 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	<i>100 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
	<i>Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice</i>	<i>80 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	8 000,00
	<i>Fundusz sołecki - Jastrzębie (wymiana przystanków autobusowych)</i>	<i>8 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	<i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice (utwardzenie i brukowanie terenu przed świetlicą)</i>	<i>15 000,00</i>

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY RUDNIK NA 2016r.**

Projekt budżetu na rok 2016 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/216/09 z dnia 25 marca 2009 roku, z późniejszymi zmianami - w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

Projekt budżetu gminy Rudnik na 2016 po stronie dochodów zamyka się kwotą **16.776.254,00zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **17.634.254,00zł.**

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 858.000,00zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytu i pożyczki.

Po stronie przychodów zaplanowano wpływy w wysokości **1.649.400,00zł.**

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **791.400,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 15.088.916,00zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 16.489.254,00zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 1.400.338,00zł. przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych.

**DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego z uwzględnieniem uchwalonych na 2016r. stawek podatków lokalnych oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Gminy Rudnik w 2016r. wynoszą 16.776.254,00zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2015 o kwotę 381.427,00zł., co stanowi wzrost o 2,3%. Zmiany zaplanowanych wpływów w ramach podstawowych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>źródło dochodu</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>różnica</i>
dochody ze środków UE	400 000,00	98 000,00	-302 000,00
dochody ze sprzedaży mienia	300 000,00	100 000,00	-200 000,00
podatek od nieruchomości	1 390 000,00	1 460 000,00	70 000,00
podatek rolny	1 360 000,00	1 180 000,00	-180 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 214 797,00	2 532 983,00	318 186,00
subwencja oświatowa	6 671 780,00	7 228 777,00	556 997,00
subwencja wyrównawcza	2 010 891,00	2 083 564,00	72 673,00
dotacje na zadania zlecone	743 607,00	831 305,00	87 698,00
pozostałe dochody	1 303 752,00	1 261 625,00	-42 127,00
<b>Razem</b>	<b>16 396 842,00</b>	<b>16 778 270,00</b>	<b>381 427,00</b>

Jak wynika z wcześniejszej tabeli największe kwotowe zmiany (**zmniejszenia**) odnotowano w następujących pozycjach:

- dochody ze środków UE – w 2015r. zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap”. W 2016r. zaplanowano dochody na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Wartość dofinansowania to 85% zaplanowanych wydatków,
- dochody ze sprzedaży mienia – w 2015r. i 2016r. zostały zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży pałacu w Sławikowie. W związku z brakiem zainteresowania tą sprzedażą – wpływy na 2016r. planuje się na dużo niższym poziomie (100.000zł.). W przypadku braku realizacji tych wpływów w 2016r. – nie będzie to miało dużego wpływu na kondycję finansową gminy,
- podatek rolny zaplanowano spadek w granicach 12% w stosunku do prognozy wykonania 2015r. (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów z lat poprzedzających rok podatkowy).

Największe kwotowe zmiany (**zwiększenie**) odnotowano w następujących pozycjach:

- subwencja oświatowa – została zaplanowana w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Jej wzrost wynika w głównej mierze ze wzrostu liczby uczniów – związanej z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich oraz większej liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.
- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz subwencja wyrównawcza – zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów,
- podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości uchwalonych stawek podatkowych na 2016r.
- dotacje na zadania zlecone - zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do prognozy wykonania 2015r.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań gminy i podległych jednostek w wysokości **15.088.916,00zł**, co stanowi 86% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości **2.545.338,00zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 24% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Gminy Rudnik w 2016r. wynoszą 17.634.254,00zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2015 o kwotę 2.011.231,00zł., co stanowi wzrost o 12,9%.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano z uwzględnieniem około 1% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania 2015r.

Poniższa tabela przedstawia strukturę zmian podstawowych wydatków bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki:

<i>jednostka/ cel wydatków</i>	<i>plan pierwotny 2015r.</i>	<i>projekt 2016r.</i>	<i>różnica</i>
<b>RAZEM</b>	<b>12 327 810,22</b>	<b>12 858 375,78</b>	<b>530 565,56</b>
1 - Urząd Gminy	5 954 148,22	6 061 001,78	106 853,56
01008 - Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	10 000,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
01030 - Izby rolnicze	33 000,00	30 000,00	-3 000,00
01095 - Pozostała działalność (rolnictwo)	2 500,00	2 500,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	96 598,22	108 951,78	12 353,56
60017 - Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300,00	6 300,00	-3 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	6 200,00	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	84 300,00	98 700,00	14 400,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 700,00	1 494 700,00	-16 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00
75095 - Pozostała działalność (administracja publiczna)	76 500,00	76 500,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	141 400,00	121 400,00	-20 000,00
75414 - Obrona cywilna	41 700,00	41 700,00	0,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 705 000,00	1 777 000,00	72 000,00
80104 - Przedszkola	32 000,00	130 000,00	98 000,00
80110 - Gimnazja	830 000,00	779 000,00	-51 000,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)	0,00	102 000,00	102 000,00
80195 - Pozostała działalność (oświata)	69 000,00	69 000,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	0,00
85195 - Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	2 000,00	2 000,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnych	0,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność (pomoc społeczna)	2 000,00	2 000,00	0,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (...)	25 000,00	25 000,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność (gospodarka komunalna)	12 500,00	12 500,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 500,00	80 500,00	5 000,00
92116 - Biblioteki	162 000,00	164 000,00	2 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	4 000,00	-16 000,00
92195 - Pozostała działalność (kultura)	46 050,00	46 150,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 400,00	162 400,00	0,00
2 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	657 356,00	814 798,00	157 442,00

3 - ZSO Rudnik	1 811 513,00	1 905 340,00	<b>93 827,00</b>
4 - ZSO Grzegorzowice	1 759 459,00	1 771 886,00	<b>12 427,00</b>
5 - ZSP Brzeźnica	926 817,00	1 019 646,00	<b>92 829,00</b>
6 - SP Rudnik	672 300,00	695 619,00	<b>23 319,00</b>
7 - SP Grzegorzowice	325 307,00	338 923,00	<b>13 616,00</b>
8 - SP Gamów	220 910,00	251 162,00	<b>30 252,00</b>

Zmiany kwot zaplanowanych w ramach tzw. „wydatków stałych” w projekcie na 2016r. w porównaniu do planu pierwotnego na 2015r. dotyczą zadań:

1) realizowanych przez Urząd Gminy (+ 106.853,56zł.):

- melioracje wodne (+10.000zł.) – wyższa kwota dotacji dla spółki wodnej,
- izby rolnicze (- 3.000zł.) – niższe wpływy z tytułu podatku rolnego,
- drogi publiczne gminne (+ 12.235,56zł.) – bieżące utrzymanie dróg,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (-3.000zł.) – niższe wydatki,
- urzędy wojewódzkie (+14.400zł.) – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa, a co za tym idzie większe koszty ponoszone przez Gminę na realizację zleconych zadań,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-16.000zł.) – mniejsze kwoty zaplanowane na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- ochotnicze straże pożarne (-20.000zł.) – niższe nakłady na realizację tego zadania w zakresie remontów obiektów,
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 100.000zł.) – spadek zadłużenia oraz spadek stóp procentowych,
- szkoły podstawowe (+72.000zł.) – wzrost dotacji dla szkół dotowanych – w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej,
- przedszkola (+98.000zł.) – wzrost na kładów dotyczących pokrywania kosztów uczęszczania dzieci z gminy Rudnik do przedszkoli z gmin ościennych,
- gimnazja (- 51.000zł.) – kwota dotacji dla szkół dotowanych – w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (+ 102.000zł.) – zmiana klasyfikacji budżetowej oraz wzrost liczby uczniów objętych specjalnym tokiem nauczania,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 5.000zł.) – wzrost poziomu wydatków, w tym w związku z obciążeniem składkami ZUS wszystkich umów zlecenie,
- biblioteki (+ 2.000zł.) – wzrost dotacji o wskaźnik inflacji,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (-16.000zł.) – niższe nakłady na realizację tych zadań,

2) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (+ 157.442,00zł.):

- domy pomocy społecznej (+ 14.000zł.) – zwiększona liczba osób korzystających z opieki w domach pomocy społecznej,
- rodziny zastępcze (+ 15.500zł.) – wzrost wysokości finansowania kosztów przez Gminę,



- pozostała działalność (+ 122.762zł.) – realizacja projektu POKL dofinansowanego ze środków UE w 85% oraz przystąpienie do organizowania „prac społecznie użytecznych”
  - pozostałe wydatki (+ 5.180zł.) – wzrost o wskaźnik inflacji,
- 3) ZSO Rudnik (+ 93.827zł.) – wzrost wydatków wynika głównie z konieczności organizowania specjalnego toku nauczania dla dzieci,
  - 4) ZSO Grzegorzowice (+ 12.427zł.) – wzrost wydatków o wskaźnik inflacji,
  - 5) ZSP Brzeźnica (+ 92.829zł.) – wzrost wynika głównie z wydłużenia czasu pracy przedszkola (z 6 do 9 godzin) oraz konieczności organizowania specjalnego toku nauczania dla dzieci,
  - 6) Przedszkole Rudnik (+ 23.319zł.) - wzrost wynika głównie z wydłużenia czasu pracy przedszkola (z 9 do 10 godzin) oraz konieczności organizowania specjalnego toku nauczania dla dzieci,
  - 7) Przedszkole Grzegorzowice (+ 13.616zł.) - wzrost wynika głównie z wydłużenia czasu pracy przedszkola (z 9 do 10 godzin),
  - 8) Przedszkole Gamów (+ 30.252zł.) - wzrost wynika głównie z organizowania specjalnego toku nauczania dla dzieci.

W budżecie zaplanowano ponadto wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 245.235,22zł. Poniższej przedstawiono podział na poszczególne zadania:

- 1) Sołectwo Brzeźnica wynosi – 22.910,59zł.:
  - a) dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego oraz modernizacja budynku dla OSP Brzeźnica – 5.000,00zł.,
  - b) utrzymanie terenów zielonych wraz z adaptacją skwerku przy ul. Kozielskiej.- 3.500,00zł.,
  - c) zakup i montaż tablic informacyjnych oraz renowacja i naprawa urządzeń zabawowych wraz z wymianą piasku w piaskownicy na wiejskim placu zabaw.– 4.200,00zł.,
  - d) organizacja imprez integracyjnych, uroczystości i spotkań -5.410,59zł.
  - e) doposażenie świetlicy LKS Dąb Brzeźnica -2.800,00zł.
  - f) doposażenie przedszkolnego placu zabaw -2.000,00zł.
- 2) Sołectwo Czerwięcice wynosi -9.823,35zł
  - a) organizacja dożynek wiejskich- 2.000,00zł.
  - b) utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej- 4.000,00zł.
  - c) utrzymanie terenów zielonych- 673,35zł.
  - d) zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska – 3.150,00zł.
- 3) Sołectwo Gamów , Sławienko wynosi 21.389,56zł;
  - a) zakup 10 kompletów stołów bawarskich -3.500,00zł.
  - b) organizacja jubileuszu 80-lecia LKS Gamów -5.000,00zł.
  - c) poprawa infrastruktury na terenie sołectwa: zakup roślin do nasadzeń, urządzeń rekreacyjnych, utrzymanie terenów zielonych -12.889,56zł.
- 4) Sołectwo Grzegorzowice wynosi 25.223,83zł;
  - a) utwardzenie i brukowanie terenu przed świetlicą – 15.000,00zł.
  - b) dofinansowanie dla LKS Grzegorzowice-4.000,00zł. oraz dofinansowanie OSP Brzeźnica – 2.000,00zł

- c) utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarki, zakup paliwa, czyszczenie chodnika, koszenie placu zabaw – 3.723,83zł.
- d) zakup rolet do świetlicy -500,00zł.
- 5) Sołectwo Jastrzębie wynosi 11.534,52zł;
  - a) wymiana przystanków autobusowych lub modernizacja istniejących. -8.000,00zł.
  - b) doposażenie świetlicy – 3.534,52zł.
- 6) Sołectwo Lasaki wynosi 11.756,33zł;
  - a) utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa -1.000,00zł.
  - b) remont istniejących i zakup nowych elementów zabawowych, wymiana piasku na placu zabaw -10.756,33zł
- 7) Sołectwo Ligota Książęca wynosi 10.900,75zł;
  - a) piknik wiejski- 1.000,00zł.
  - b) naprawa dróg polnych oraz remont chodnika przy ul. Nad Potokiem w kierunku Łubowic - 2.900,75zł.
  - c) dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Brzeźnica – 1.000,00zł.
  - d) organizacja dożynek – 6.000,00zł.
- 8) Sołectwo Łubowice wynosi 17.523,59zł;
  - a) dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego OSP Brzeźnica – 1.500,00zł.
  - b) organizacja dla dzieci dnia św. Marcina - 500,00zł.
  - c) utrzymanie terenów zielonych wraz z remontem dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa- 15.523,59zł.
- 9) Sołectwo Modzurów i Dołędzin wynosi 19.266,45zł;
  - a) organizacja dożynek, zakup namiotu i naprawa -7.800,00zł.
  - b) utrzymanie placu zabaw, konserwacja i bieżące naprawy sprzętu, zakup piasku - 3.066,45zł.
  - c) zakup tablic ogłoszeniowych – 2.400,00zł.
  - d) doposażenie świetlicy- zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup podgrzewacza wody i inne. – 6.000,00zł.
- 10) Sołectwo Ponięcice wynosi 13.467,50zł;
  - a) utrzymanie terenów zielonych, zakup urządzeń zabawowych, tablic ogłoszeniowych, dokończenie ogrodzenia placu zabaw i inne -11.567,50zł.
  - b) organizacja dożynek wiejskich – 1.400,00zł.
  - c) dofinansowanie do imprezy integracyjnej w szkole w Szonowicach – 500,00
- 11) Sołectwo Rudnik wynosi 31.688,23zł;
  - a) remont łącznika ul. Szkolnej z ul. abp. Gawliny- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 30.688,23zł.
  - b) utrzymanie terenu zieleni na placu zabaw – 1.000,00zł.
- 12) Sołectwo Sławików wynosi 19.678,39zł;
  - a) doposażenie remizy OSP Sławików – zakup krzesel stołów i inne – 2.000,00zł.

- b) zakup pieca elektrycznego wraz z montażem oraz innego sprzętu jako wyposażenie kuchni – 2.000,00zł.
- c) organizacja pikniku wiejskiego – 1.178,39zł.
- d) malowanie elewacji zewnętrznej WDK, konserwacja altanki, zakup sprzętu do obcinania krzewów i kosiarki, brukowanie chodników na placu zabaw, zakup paliwa, piasku, środków ochrony roślin i innego sprzętu do utrzymania czystości i porządku – 14.500,00zł.

13) Sołectwo Strzybnik wynosi 15.368,79zł;

- a) doposażenie i funkcjonowanie świetlicy-remizy OSP-zakup sprzętu i materiałów, opłata abonamentu TV – 7.868,79zł.
- b) prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa-zakup sprzętu, materiałów i usług – 3.500,00zł.
- c) wsparcie działalności OSP Strzybnik zakup sprzętu, materiałów i usług oraz działalność promocyjna– 4.000,00zł.

14) Sołectwo Szonowice wynosi 14.703,34zł;

- a) poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup urządzeń, usług i materiałów - budowa placu ogniskowego, zakup urządzeń na ten plac, oświetlenie placu który jest wykorzystywany na imprezy wiejskie – 2.000,00zł.
- b) organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych poprzez zakup urządzeń, usług i materiałów - współorganizacja karnawałowej zabawy szkolnej, sołecki piknik rodzinny – 2.000,00zł.
- c) poprawa infrastruktury komunalnej, remont, zakup urządzeń, usług i materiałów-II etap prac melioracyjnych w ciągu drogi gminnej ul. Obrońców Pokoju – 2.000,00zł.
- d) poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup urządzeń dla najmłodszych, zakup urządzeń zabawowych dla przedszkolaków – 500,00 zł.
- e) poprawa infrastruktury komunalnej, poprzez zakup urządzeń usług i materiałów - II etap prac związanych z utwardzeniem drogi transportu rolniczego tzw. "Ostra Górka" – 8.203,34zł.

Poza stałymi wydatkami zaplanowano również inne wydatki, w tym na remonty i inwestycje zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania		Kwota
<b>Razem</b>		<b>3 698 838,00</b>
1	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
2	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	50 000,00
3	Nauka pływania	20 000,00
4	Rezerwa ogólna	100 000,00
5	Rezerwa oświatowa	100 000,00
6	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	50 000,00
7	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
8	Organizacja dożynek gminnych	6 000,00
9	Bieg Rudnicki i Bieg na łyżworolkach w Modzurowie	15 000,00

10	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	120 000,00
11	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	10 000,00
12	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00
13	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00
14	Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja	20 000,00
15	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	46 438,00
16	Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów	836 400,00
17	Odnowienie elewacji budynku SPZLA w Rudniku	15 000,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap	1 000 000,00
19	Modernizacja dróg na osiedlu w Rudniku	20 000,00
20	Przebudowa mostka przy ul. Stawowej w Rudniku	70 000,00
21	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - II etap	70 000,00
22	Remont świetlicy w Czerwięcicach	20 000,00
23	Remont kapliczki w Czerwięcicach	10 000,00
24	Modernizacja drogi Gamów-Krowiarki	70 000,00
25	Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie ul. Żabnik w Grzegorzowicach	70 000,00
26	Remont dachu przy ZSO Grzegorzowice	30 000,00
27	Budowa boiska sportowego przy ZSO Grzegorzowice	80 000,00
28	Dotacja dla WZMiUW - potok Cisek w Jastrzębiu	40 000,00
29	Remont ul. Sławikowskiej w Lasakach	30 000,00
30	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ligocie Książęcej	80 000,00
31	Prace melioracyjne w Łubowicach	10 000,00
32	Prace melioracyjne w Modzuruwie	10 000,00
33	Prace melioracyjne w Ponięcicach	40 000,00
34	Remont ul. Grzegorzowickiej w Sławikowie	10 000,00
35	Remont dróg gminnych w Strzybniku	50 000,00
36	Remont dróg gminnych w Szonowicach	10 000,00

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że w 2016r. największymi zadaniami inwestycyjnymi będą:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap – 1.000.000zł. Zadanie będzie finansowane z:
  - a) umorzenia pożyczki / wolnych środków z 2015r. w wysokości 580.000zł.,
  - b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 233.000zł.,
  - c) odliczenie podatku VAT - po zakończeniu realizacji zadania.
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów – 836.400zł. – zadanie finansowane w całości z zaplanowanego kredytu. Kwota 836.400zł. stanowi ok. 25% łącznych nakładów na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Raciborski pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

W 2016r. zostały zaplanowane przychody w wysokości 1.649.400zł., na które składają się:

- 1) wolne środki z 2015r. – w wysokości 580.000zł. – są to środki, które Gmina otrzymała w 2015r. z PROW z tytułu rozliczenia zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku – III etap” – środki te przeznacza się na kontynuację realizacji tego zadania,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW – w wysokości 233.000zł. zaplanowana na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rudniku - V etap”,
- 3) kredyt – w wysokości 836.400zł. na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 3521S Szonowice-Modzurów”.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

W 2016r. zostały zaplanowane rozchody w wysokości 791.400zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – zgodnie z poniższą tabelą:

<i>cel pożyczki / kredytu</i>	<i>kwota</i>	<i>rok ostatecznej spłaty</i>
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	2018
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	201 240,00	2019
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 000,00	2018
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	170 584,00	2020
Remonty i modernizacje dróg gminnych	139 920,00	2021
Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	210 000,00	2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku - III etap	2 060,00	2017
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku - IV etap	19 596,00	2018
<b>Razem</b>	<b>791 400,00</b>	

Planowany stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2016r. wyniesie **3.892.316,02zł.**, co stanowi 23% planowanych dochodów. Prognozowane zadłużenie na koniec 2016r. będzie wyższe od planowanego zadłużenia na koniec 2015r. o kwotę 278.000zł. (różnica pomiędzy sumą zaciąganych i spłacanych rat kredytów i pożyczek). Planowany poziom zadłużenie Gminy Rudnik na koniec 2016r. kształtuje się na bezpiecznym poziomie.