



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 39

UCHWAŁA NR XIX.151.2016 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 9 lit. i, art. 41 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 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 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Gminy Chrząstowice uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na 2017 rok.

§ 2.1. Prognozowana kwota dochodów budżetowych wynosi 22.695.997,00 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 1.200.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 21.495.997,00 zł, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.042.241,00 zł,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 21.500.997,00 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 683.907,10 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 20.817.089,90 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 4.042.241,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 108.000,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - d) wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego w wysokości 176.772,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości 15.103,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.195.000,00 zł, zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.

§ 5. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.042.241,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości 683.907,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwala się z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135.103,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 372.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Tworzy się w budżecie gminy na 2017 rok:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 90.673,33 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 53.119,08 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 40.000,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 176.772,36 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Chrząstowice, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Chrząstowice do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału, między paragrafami, z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Warzecha

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
020			Leśnictwo	5.000,00
	02001		Gospodarka leśna	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	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.401.400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.401.400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.200,00
		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	200.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.200.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
750			Administracja publiczna	52.062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.062,00
		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	52.012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.407,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.407,00
		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	1.407,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00
		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	6.222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.887.264,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.203.402,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.080.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9.500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.902,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.135.200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.610.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9.600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131.100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.333.562,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.253.562,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80.000,00
758			Różne rozliczenia	6.852.042,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.641.322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.641.322,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.208.720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.208.720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
801			Oświata i wychowanie	350.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00
	80104		Przedszkola	67.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117.000,00
		0830	Wpływy z usług	146.000,00
852			Pomoc społeczna	173.000,00
	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	18.000,00
		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	15.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.000,00

	85216		Zasiłki stałe	20.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		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	4.000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.000,00
855			Rodzina	3.963.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.883.000,00
		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	2.883.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.080.000,00
		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	1.080.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.000.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000.000,00
			Ogółem dochody	22.695.997,00

Projektując budżet gminy na 2017 rok wykorzystano wytyczne i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10.2016 r. Nr ST3/4750.31.2016. Jednocześnie projekt powstał w oparciu o jakościową analizę kształtowania się dochodów za trzy kwartały roku 2016 oraz informację Wojewody Opolskiego o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

Natomiast poziom wydatków został dostosowany do realnych możliwości pozyskania źródeł dochodów, których planowana wysokość w przeważającej części uzależniona jest od czynników zewnętrznych.

Mając powyższe na uwadze przedstawiony projekt wydatków budżetowych gminy zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań własnych naszej gminy, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy.

Dlatego też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzania licznych zmian budżetu, z chwilą uzyskania dodatkowych dochodów w trakcie 2017 roku.

DOCHODY:

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota dochodów zaplanowanych w tym dziale pochodzi z wpłat za dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie 201.400,00 zł, na które składają się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody majątkowe pochodzące z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 1.200.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wpływy w kwocie 4.000,00 zł pochodzą z wpłat za kwatery grzebalne na cmentarzach komunalnych gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 52.062,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.012,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.407,00 zł, źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody na 2017 r. wynoszą 600,00 zł, źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody na 2017 r. wynoszą 6.222,00 zł, źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan na 2017 rok oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Wpływy podatku od nieruchomości stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy. Zakładany poziom dochodów z tego tytułu został zaplanowany w wysokości 1.080.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w wysokości 1.610.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny został zaplanowany na podstawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, autobusy oraz przyczepy i naczepy. Wysokość stawek podatkowych corocznie uchwała Rada Gminy w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on zróżnicowany w zależności od wagi pojazdu i nacisku na oś.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze naszej gminy.

Planowana kwota podatku w wysokości 5.253.562,00 zł została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych w roku 2017 dochodach gminy Chrzastowice z tego tytułu.

Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 80.000,00 zł w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu za trzy kwartały 2016 roku.

Dochody z tego podatku w dużej mierze zależą od kondycji finansowej podmiotów prawnych, a także przyjętych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - losowość tego podatku powoduje, że dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wpływów z roku 2016 w wysokości 25.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - przyjęta wielkość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z oceny rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartałów roku 2016 i została zaplanowana w wysokości 201.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - na podstawie wykonania z 2016 r. wpływy z opłaty skarbowej na 2017 r. zostały zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji na finansowanie zadań gminy i tak:

- subwencja oświatowa w wysokości 5.641.322,00 zł;
- subwencja wyrównawcza w wysokości 1.208.720,00 zł.

Zaplanowano również wysokość odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w wysokości 350.000,00 zł pochodzą z wpłat rodziców z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych przekazane naszej gminie przez Opolski Urząd Wojewódzki.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w rozdziale 90002 dochody w wysokości 1.000.000,00 zł pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrzastowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

dział	rozdział	nazwa	plan	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	40002	Dostarczanie wody	145 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
600		Transport i łączność	310 074,89	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	60 074,89	60 074,89
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	30 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074,89	30 074,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 070,00	154 070,00	154 070,00	3 500,00	150 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 070,00	102 070,00	102 070,00	1 500,00	100 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 728 052,00	3 435 052,00	3 343 552,00	2 466 552,00	877 000,00	0,00	91 500,00	0,00	293 000,00	293 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 012,00	52 012,00	52 012,00	52 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 040,00	2 803 040,00	2 794 540,00	2 364 540,00	430 000,00	0,00	8 500,00	0,00	293 000,00	293 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	475 000,00	475 000,00	442 000,00	50 000,00	392 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 237,80	156 237,80	142 237,80	6 222,00	136 015,80	0,00	14 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	154 015,80	144 015,80	130 015,80	0,00	130 015,80	0,00	14 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 222,00	11 222,00	11 222,00	6 222,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	183 792,41	183 792,41	183 792,41	0,00	183 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 792,41	183 792,41	183 792,41	0,00	183 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 202 030,00	9 202 030,00	8 663 187,00	6 779 503,00	1 883 684,00	177 503,00	361 340,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 321 521,00	4 321 521,00	4 121 521,00	3 417 521,00	704 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 300,00	494 300,00	464 300,00	419 300,00	45 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 392 400,00	1 392 400,00	1 186 000,00	874 000,00	312 000,00	168 400,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 000,00	142 000,00	136 000,00	130 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 396 941,00	1 396 941,00	1 320 941,00	1 170 941,00	150 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 999,00	403 999,00	403 999,00	63 999,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 103,00	29 103,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	817 975,00	817 975,00	808 145,00	523 451,00	284 694,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00
	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	73 020,00	73 020,00	72 490,00	66 960,00	5 530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	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	127 771,00	127 771,00	126 791,00	113 331,00	13 460,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 000,00	131 000,00	106 000,00	34 300,00	71 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	83 000,00	34 300,00	48 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	810 500,00	810 500,00	584 000,00	421 000,00	163 000,00	70 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 000,00	472 000,00	470 000,00	421 000,00	49 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 015 704,00	4 015 704,00	86 044,00	61 700,00	24 344,00	28 800,00	3 900 860,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 883 000,00	2 883 000,00	43 240,00	38 240,00	5 000,00	0,00	2 839 760,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 000,00	1 080 000,00	32 400,00	23 460,00	8 940,00	0,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 404,00	10 404,00	10 404,00	0,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 399,20	1 565 090,00	1 559 090,00	55 090,00	1 504 000,00	6 000,00	0,00	0,00	110 309,20	110 309,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 123 090,00	1 123 090,00	1 123 090,00	47 090,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 309,20	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	110 309,20	110 309,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	63 000,00	5 000,00	58 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 006,69	435 006,69	285 006,69	91 400,00	193 606,69	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 900,00	200 900,00	200 900,00	50 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	64 106,69	64 106,69	64 106,69	40 500,00	23 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	176 523,01	106 000,00	56 000,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 523,01	70 523,01
	92601	Obiekty sportowe	85 523,01	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	70 523,01	70 523,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 500 997,00	20 817 089,90	15 658 986,90	10 126 674,00	5 532 312,90	507 303,00	4 534 200,00	116 600,00	683 907,10	683 907,10

WYDATKI:**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące zapewnienie drożności rowów i przepustów, dotację dla Izby Rolniczej w Opolu oraz pozostałą działalność w zakresie wydatków bieżących w rolnictwie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 140.000,00 zł zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa studni głębinowej na SUW w Dębskiej Kuźni”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych wraz z wydatkami z Funduszu Sołeckiego przeznaczone na:

- „Zakup i montaż dwóch lusterek u zbiegu ulic 1 Maja i Zielonej oraz 1 Maja i Wrzosowej w Chrzastowicach”;
- „Montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Suchym Borze”.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadań:

- „Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Dębku” (wydatek z Funduszu Sołeckiego),
- „Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola a terenem cmentarza w Suchym Borze – etap II” (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni”;
- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór – Lędziny”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki na remonty zasobów komunalnych, oświetlenie klatek schodowych i inne drobne usługi z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz wydatek z Funduszu Sołeckiego na dalsze zagospodarowanie placu samorządowego przy ulicy Kolonii w Dębskiej Kuźni.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- wyceny (operaty szacunkowe) nieruchomości i gruntów w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży;
- podkłady geodezyjne wraz z mapami;
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne publiczne;
- ogłoszenia do prasy dotyczące wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargach;
- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- opłaty sądowe dotyczące ujawnienia gminnych nieruchomości w księgach wieczystych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych;
- obsługę Rady Gminy i Komisji Rady;
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi;
- opłaty za konserwację urządzeń ksero, komputerów, centrali telefonicznej i telefonów;
- opłaty za energię, telefony, opłaty pocztowe, prenumeraty, szkolenia;
- ubezpieczenia budynków;
- opłaty za wywóz śmieci, opał i materiały biurowe;
- promocję gminy i druk *Informatora Gminy Chrzastowice*;
- składki członkowskie;

- inkaso sołtysów wraz z dojazdami;
- należny podatek VAT z Gminy Chrząstowice;
- zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice” w kwocie 293.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale, są to kwoty związane z aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1.407,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy oraz na zadania związane z obroną cywilną.

W ramach wydatków majątkowych zostało zaplanowane następujące zadanie pn.: „Zakup i montaż nowych bram garażowych w strażnicy OSP w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)” w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano:

- „Wylanie posadzki w remizie OSP Chrząstowice” w kwocie 12.015,80 zł;
- „Zakup umundurowania dla OSP Daniec” w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w wysokości 116.600,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz odsetek i dyskonta od emisji papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 183.792,41 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 90.673,33 zł;
- 2) rezerwa celowa w kwocie 53.119,08 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,5% planowanych na 2017 r. wydatków budżetowych gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym);
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek oświatowych w naszej gminie oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze w wysokości 158.400,00 zł oraz dotację na zadanie publiczne z zakresu opieki nad dziećmi w wieku od 2,5 lat w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działań profilaktycznych związanych z problemem narkomanii.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, wydatki na dożywianie i opłaty za mieszkańców gminy skierowanych do Domów Opieki Społecznej, wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rodzin zastępczych. Zaplanowano również dotację w wysokości 70.000,00 zł na utrzymanie stacji opieki i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębciu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w ramach, których jest realizowane dożywianie uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W dziale tym zaplanowano również dotację dla żłobka funkcjonującego na terenie naszej gminy w wysokości 28.800,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań:

- „Budowa oświetlenia przy ulicy Wrzosowej, ulicy Leśnej i ulicy Dębskiej w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)” w kwocie 16.309,20 zł;
- „Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Lędzinach” (wydatek z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 10.000,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach” w kwocie 62.000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Dańcu przy ulicy Krośnickiej – II etap” w kwocie 22.000,00 zł;

Wydatki bieżące na realizację zadań wywozu odpadów z terenu gminy Chrzastowice, oczyszczanie ulic oraz na oświetlenie dróg powiatowych, krajowych i gminnych.

Natomiast w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w Gminie Chrzastowice w wysokości 63.000,00 zł oraz dotację na utrzymanie Biura Funduszu Spójności przy Urzędzie Miasta Opola w wysokości 6.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic i klubów samorządowych, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 120.000,00 zł oraz dotacje na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339) w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano:

- „Organizacja imprez plenerowych w Dańcu” w wysokości 5.000,00 zł;
- „Zakup namiotu, ławek i stołów na potrzeby wsi Daniec” w wysokości 6.000,00 zł;
- „Remont i zakup mebli do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach” w wysokości 8.000,00 zł;
- „Organizacja dożynek wiejskich w Dębskiej Kuźni” w wysokości 5.023,01 zł;
- „Wykonanie izolacji i odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Lędzinach” w wysokości 9.100,00 zł;
- „Remont – drobne naprawy w świetlicy wiejskiej w Lędzinach” w wysokości 220,92 zł;
- „Organizacja imprez integracyjno-lokalnych w Niwkach” w wysokości 1.000,00 zł;
- „Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców Suchego Boru” w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw i obiektów sportowych na terenie naszej gminy, prowadzeniem działalności sportowej oraz na dotację na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 50.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowane będzie przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Suchym Borze” w kwocie 5.523,01 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania: „Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrzastowicach – I etap” w kwocie 65.000,00 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r. w złotych
	Rozchody ogółem		1.195.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.000.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	195.000,00

Zaplanowane na 2017 rok rozchody dotyczą:

- planowanej spląty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice” - projekt techniczny,
- planowanej spląty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze”,
- wykupu obligacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.000.000,00 zł wyemitowanych w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach”.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	52.012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.012,00
		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	52.012,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.407,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.407,00
		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	1.407,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00
	75414		Obrona cywilna	6.222,00
		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	6.222,00
852			Pomoc społeczna	19.000,00
	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.	15.000,00
		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	15.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		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	4.000,00
855			Rodzina	3.963.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.883.000,00
		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	2.883.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.080.000,00
		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	1.080.000,00
Ogółem dochody na zadania zleczone				4.042.241,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r. w złotych
750		Administracja publiczna	52.012,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.012,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.012,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.407,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.407,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.407,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00
	75414	Obrona cywilna	6.222,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.222,00
852		Pomoc społeczna	19.000,00
	85213	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	15.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
855		Rodzina	3.963.000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.883.000,00
		w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.839.760,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.240,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.240,00
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.080.000,00
		w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.047.600,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.460,00
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	8.940,00
Ogółem wydatki na zadania zleczone			4.042.241,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	801	80146	9.103,00	9.103,00	0,00
2	900	90095	6.000,00	6.000,00	0,00
Ogółem			15.103,00	15.103,00	0,00

1. Umowa z Gminą Opole na dokształcanie nauczycieli.
2. Umowa z Gminą Opole w sprawie ustalenia zasad finansowania i realizacji Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” w ramach Programu ISPA z dnia 17 listopada 2003 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
400	40002	Budowa studni głębinowej na SUW w Dębskiej Kuźni	140.000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni	30.000,00
600	60095	Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Dębju (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	17.074,89
600	60095	Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola a terenem cmentarza w Suchym Borze – etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	3.000,00
600	60095	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór – Łędziny	10.000,00
750	75023	Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice	293.000,00
754	75412	Zakup i montaż nowych bram garażowych w strażnicy OSP w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	10.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Wrzosowej, ulicy Leśnej i ulicy Dębskiej w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	16.309,20
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Łędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	10.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach	62.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dańcu przy ulicy Krośnickiej – II etap	22.000,00
926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach – I etap	65.000,00
926	92601	Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	5.523,01
Ogółem			683.907,10

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	801	80146	2310	Dotacja na dokształcanie nauczycieli	9.103,00
2	900	90095	2310	Wydatki niekwalifikowane związane z budową kanalizacji sanitarnej-tranzyt i sieć szczegółowa we wsi Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór-utrzymanie Biura F.S.	6.000,00
3	921	92116	2480	Biblioteki	120.000,00
Razem					135.103,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	801	80104	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku od 2,5 lat	10.000,00
2	801	80104	2590	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze	158.400,00
3	851	85154	2820	Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok	25.000,00
4	852	85228	2830	Zadania z zakresu usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	70.000,00
5	855	85505	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej przez żłobki	28.800,00
6	921	92105	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.000,00
7	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50.000,00
Razem					372.200,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX.151.2016
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2017 r. w złotych
1	600	60016	Chrząstowice	Zakup i montaż dwóch lusterek u zbiegu ulic 1 Maja i Zielonej oraz 1 Maja i Wrzosowej	1.700,00
	754	75412		Wylanie posadzki w remizie OSP Chrząstowice	12.015,80
	926	92601		Wyposażenie boiska sportowego w siatki, meble, monitoring	11.807,21
2	754	75412	Daniec	Zakup umundurowania dla OSP Daniec	6.000,00
	921	92105		Organizacja imprez plenerowych	5.000,00
	921	92195		Zakup namiotu, ławek i stołów na potrzeby wsi Daniec	6.000,00
	926	92695		Zagospodarowanie placów rekreacyjnych wsi Daniec	8.523,01
3	900	90015	Dąbrowice	Wykonanie punktu świetlnego przy ulicy Opolskiej	2.668,62
	921	92109		Remont i zakup mebli do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej	8.000,00
4	600	60095	Dębie	Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Dębieniu	17.074,89
5	700	70004	Dębska Kuźnia	Dalsze zagospodarowanie placu samorządowego przy ul. Kolonii	20.500,00
	921	92105		Organizacja dożynek wiejskich	5.023,01
6	900	90015	Falmirowice	Budowa oświetlenia przy ulicy Wrzosowej, ulicy Leśnej i ulicy Dębskiej w Falmirowicach	16.309,20
7	900	90015	Lędziny	Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Lędzinach	10.000,00
	921	92109		Wykonanie izolacji i odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Lędzinach	9.100,0
	921	92109		Remont – drobne naprawy w świetlicy wiejskiej w Lędzinach	220,92
8	921	92105	Niwki	Organizacja imprez integracyjno-lokalnych	1.000,00
	921	92195		Wykonanie elewacji budynku remizy wraz z ociepleniem i izolacją fundamentu – etap I	3.006,69
	921	92195		Zakup namiotu biesiadnego wraz z 10 kompletami stołów i ław	7.300,00
9	600	60016	Suchy Bór	Montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej	6.000,00
	600	60095		Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola a terenem cmentarza w Suchym Borze – etap II	3.000,00
	754	75412		Zakup i montaż nowych bram garażowych w strażnicy OSP w Suchym Borze	10.000,00
	921	92105		Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych mieszkańców Suchego Boru	1.000,00
	926	92601		Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Suchym Borze	5.523,01
Ogółem					176.772,36