

**UCHWAŁA NR 171/XXXVIII/2017
RADY GMINY OPATÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51 art. 54, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

- | | | |
|---------|--|--|
| § 1. 1. | Ustala się dochody w łącznej kwocie
z tego:
a/ bieżące w kwocie
b/ majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 . | 27.519.402,11 zł,

24.688.871,11 zł,
2.830.531,00 zł, |
| 2. | Ustala się wydatki w łącznej kwocie
z tego:
a/ bieżące w kwocie
b/ majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 28.511.902,11 zł,

22.710.238,22 zł,
5.801.663,89 zł, |
| 3. | Powstały deficyt w wysokości
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z
zaciągniętego kredytu. | 992.500,00 zł, |
| § 2. | Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu w
kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 1.600.000,00 zł, |
| § 3. | Ustala się rozchody budżetu w kwocie
w tym :
- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów
zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 607.500,00 zł,
607.500,00 zł, |
| § 4. | Ustala się kwotę rezerw w wysokości
w tym :
- rezerwę ogólną w wysokości
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości | 200.000,00 zł.
134.000,00 zł,
66.000,00 zł. |
| § 5. | Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa
w wysokości | 9.987.094,00 zł. |
| § 6. | Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami w wysokości
zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. | 6.684.557,00 zł, |
| § 7. | Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu
terytorialnego w wysokości | 35.000,00 zł. |
| § 8. | Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Opatowie
/ zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:
- przychody w kwocie
- koszty w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 6. | 1.080.122,00 zł,
1.080.122,00 zł, |
| § 9. | Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów | |

alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących kwotach :

- dochody w kwocie 86.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 86.000,00 zł.

- § 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki za odbiór i wywóz odpadów w następujących kwotach :
- dochody w kwocie 460.000,00 zł,
 - wydatki w kwocie 460.000,00 zł.
- § 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł.
 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- § 14. Ustala się następujące limity zobowiązań :
1. Na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki w kwocie 1.500.000,00 zł.
 2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 992.500,00 zł.
 3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 607.500,00 zł.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.730.531,00
	Dochody majątkowe	2.730.531,00
	w tym :	
	- środki z UE pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego	2.730.531,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146.700,00
	Dochody bieżące	46.700,00
	w tym :	
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	41.000,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.700,00
	Dochody majątkowe	100.000,00
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.323,00
	Dochody bieżące	35.323,00
	w tym :	
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29.323,00
	- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług	6.000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.410,00
	Dochody bieżące	1.410,00
	w tym :	
	-dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1.410,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	w tym :	
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.488.486,00

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
	Dochody bieżące	6.488.486,00
	w tym :	
	- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00
	- opłata skarbową	18.000,00
	- opłata adiacencka	12.000,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.991.486,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.070.000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	620.000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	5.000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	360.000,00
	- podatek leśny od osób prawnych	3.000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	20.000,00
	- podatek od środków transportowych	105.000,00
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	120.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20.000,00
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000,00
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	6.000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.237.094,00
	Dochody bieżące	10.237.094,00
	w tym :	
	- roczna kwota subwencji ogólnej na którą składają się :	9.987.094,00
	część wyrównawcza	3.646.932,00
	część oświatowa	6.340.162,00
	- wpływy z rozliczenia podatku VAT	250.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	611.932,11
	Dochody bieżące	611.932,11
	w tym :	
	-dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich	393.432,11

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	7.100,00
	- wyżywienie w oddziałach przedszkolnych	100.000,00
	- wpłaty na zakup żywności - wyżywienie w gimnazjum i w szkołach podstawowych	100.000,00
	- wpłaty czesnego	11.000,00
	- opłaty za wydane dokumenty	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	150.818,00
	Dochody bieżące	150.818,00
	w tym :	
	- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.716,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	142.102,00
855	RODZINA	6.644.808,00
	Dochody bieżące	6.644.808,00
	w tym :	
	- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego	4.631.212,00
	- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.013.596,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472.000,00
	Dochody bieżące	472.000,00
	w tym :	
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych	460.000,00
	R a z e m :	27.519.402,11
	w tym :	
	1. Dochody majątkowe	2.830.531,00
	z tego:	
	- ze sprzedaży majątku	100.000,00
	- 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	2.730.531,00
	2. Dochody bieżące	24.688.871,11
	z tego :	
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.991.486,00

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00
	- podatki i opłaty	3.078.700,00
	w tym :	
	z podatku od nieruchomości	1.690.000,00
	- z subwencji ogólnej	9.987.094,00
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.220.091,11
	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	393.432,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 171/XXXVIII/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 łowiectwo	5 603 535,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 535,00	5 549 535,00	5 421 885,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 595 535,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 535,00	5 549 535,00	5 421 885,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	613 160,15	381 608,15	381 608,15	45 473,38	336 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 552,00	231 552,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 160,15	381 608,15	381 608,15	45 473,38	336 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 552,00	231 552,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 947 306,00	2 937 306,00	2 730 306,00	2 319 320,00	410 986,00	0,00	117 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 323,00	29 323,00	29 323,00	29 323,00	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)	117 900,00	117 900,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 037,00	2 309 037,00	2 302 837,00	1 964 837,00	338 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 046,00	424 046,00	333 646,00	286 560,00	47 086,00	0,00	400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	38 600,00	18 400,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 031,16	133 031,16	130 031,16	22 200,00	107 831,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	133 031,16	133 031,16	130 031,16	22 200,00	107 831,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
801			Oświata i wychowanie	9 931 652,04	9 931 652,04	7 869 619,93	6 390 949,93	1 478 670,00	1 450 000,00	308 600,00	303 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 531 590,04	6 531 590,04	4 584 157,93	3 723 257,93	860 900,00	1 450 000,00	194 000,00	303 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 510,00	684 510,00	645 910,00	596 270,00	49 640,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 760 400,00	1 760 400,00	1 685 400,00	1 512 300,00	173 100,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 030,00	429 030,00	428 030,00	206 000,00	222 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 528,00	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 227,00	282 227,00	282 227,00	282 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 367,00	53 367,00	53 367,00	53 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	69 600,00	28 400,00	41 200,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	64 600,00	28 400,00	36 200,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	754 444,00	754 444,00	637 011,00	432 030,00	204 981,00	0,00	117 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	16 881,00	16 881,00	16 881,00	0,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 343,00	33 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 324,00	57 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 790,00	420 790,00	417 990,00	385 690,00	32 300,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	49 100,00	47 840,00	46 340,00	1 500,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 706,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 654 618,00	6 654 618,00	195 400,00	166 610,00	28 790,00	0,00	6 459 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 631 212,00	4 631 212,00	67 442,00	53 000,00	14 442,00	0,00	4 563 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 596,00	2 013 596,00	118 148,00	111 800,00	6 348,00	0,00	1 895 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 609,78	918 032,89	768 032,89	630,00	767 402,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,89	10 576,89	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	460 000,00	460 000,00	630,00	459 370,00	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
	90095		Pozostała działalność	58 609,78	48 032,89	48 032,89	0,00	48 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,89	10 576,89	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 803,98	260 803,98	60 803,98	29 950,00	30 853,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 803,98	55 803,98	55 803,98	29 950,00	25 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 532,00	90 532,00	40 272,00	34 072,00	6 200,00	50 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 532,00	90 532,00	40 272,00	34 072,00	6 200,00	50 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 511 902,11	22 710 238,22	13 244 895,11	9 469 635,31	3 775 259,80	1 850 000,00	7 021 911,00	393 432,11	0,00	200 000,00	5 801 663,89	5 801 663,89	5 421 885,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
	Rozchody ogółem:		607 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	607 500,00

w
zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 171/XXXVIII/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 323,00
		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	29 323,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00
		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	1 410,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	8 716,00
	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.	8 716,00
		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	8 716,00
855			Rodzina	6 644 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 631 212,00
		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	4 631 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 596,00
		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	2 013 596,00
Razem:				6 684 557,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 171/XXXVIII/2017 Rady Gminy Opatów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 527,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	8 716,00
	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.	8 716,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 716,00
855			Rodzina	6 644 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 631 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 562 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				6 684 557,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W OPATOWIE NA 2018 ROK**

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>		<i>Kwota w zł</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	40.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00
	40002	Dostarczanie wody	40.000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	40.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00
	40002	Dostarczanie wody	40.000,00
		PRZYCHODY	1.080.122,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640.008,00
	40002	Dostarczanie wody	640.008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.114,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440.114,00
		w tym :	
		- dotacja przedmiotowa z budżetu	150.000,00
		KOSZTY	1.080.122,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640.008,00
	40002	Dostarczanie wody	640.008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.114,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440.114,00
		w tym :	
		- podatek VAT od otrzymanej dotacji	12.000,00

**Dotacje przyznane na 2018 rok z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie		150.000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	200.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym	1.450.000		
926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			50.000
		O g ó ł e m : 1.850.000 zł w tym :	1.650.000	150.000	50.000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600	60016	Brzezinki	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.107,80
600	60016	Brzezinki	Poprawa stanu nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej	8.569,19
			R a z e m :	10.676,99
600	60016	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	3.365,58
600	60016	Iwanowice Duże	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych	13.000,00
600	60016	Iwanowice Duże	Zakup kostki brukowej na przebudowę chodnika w Iwanowicach Dużych	17.000,00
			R a z e m :	33.365,58
600	60016	Iwanowice Małe	Wykonanie chodnika przy ulicy Długiej	20.000,00
921	92105	Iwanowice Małe	Dofinansowanie festynu wiejskiego w Iwanowicach Małych	2.488,40
			R a z e m :	22.488,40
900	90095	Iwanowice -Naboków	Wykonanie altany ogrodowej przy placu zabaw	10.576,89
			R a z e m :	10.576,89
600	60016	Opatów	Dofinansowanie drogi osiedlowej – ulica Kamienna	30.000,00
600	60016	Opatów	Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla KGW w Opatowie	2.800,00
921	92105	Opatów	Dofinansowanie festynu wiejskiego w Opatowie	565,58
			R a z e m :	33.365,58
600	60016	Waleńczów	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.000,00
600	60016	Waleńczów	Budowa drogi na ulicy Łąkowej	20.000,00
600	60016	Waleńczów	Zabezpieczenie rowu na ulicy Zakrzewskiej	9.365,58
926	92605	Waleńczów	Utrzymanie boiska do piłki nożnej w Waleńczowie	2.000,00
			R a z e m :	33.365,58

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600	60016	Wilkowiecko	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.500,00
754	75412	Wilkowiecko	Remont kuchni i zakup wyposażenia w remizie OSP w Wilkowiecku	30.865,58
			R a z e m :	33.365,58
600	60016	Złochowice	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Zielonej	14.000,00
600	60016	Złochowice	Odnowienie przystanków PKS	700,00
754	75412	Złochowice	Remont schodów wejściowych do remizy OSP w Złochowicach	10.000,00
754	75412	Złochowice	Zakup materiałów promocyjnych z okazji 100 lecia OSP	665,58
801	80101	Złochowice	Wykonanie parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Złochowicach	3.000,00
921	92105	Złochowice	Zakup sprzętu, mundurów i literatury na potrzeby orkiestry dętej przy OSP w Złochowicach	4.000,00
921	92105	Złochowice	Zakup strojów ludowych dla KGW w Złochowicach	1.000,00
			R a z e m :	33.365,58
754	75412	Zwierzyniec Pierwszy	Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP w Zwierzyńcu Pierwszym	3.000,00
900	90095	Zwierzyniec Pierwszy	Budowa siłowni plenerowej w Zwierzyńcu Pierwszym	14.953,58
921	92105	Zwierzyniec Pierwszy	Zakup obuwia jako uzupełnienie stroju ludowego dla KGW w Zwierzyńcu Pierwszym	3.000,00
			R a z e m :	20.953,58
600	60016	Zwierzyniec Drugi	Wytyczenie drogi do pól (droga do lasu) oraz wykopanie rowu przy drodze na działce Pana Jerzego Płuski	6.000,00
900	90095	Zwierzyniec Drugi	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Zwierzyńcu Drugim	7.079,31
			R a z e m :	13.079,31
			O g ó ł e m :	244.603,07