



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 27 grudnia 2013 r.

Poz. 2879

### UCHWAŁA NR XXIX.218.2013 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada Gminy Chrząstowice uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet gminy na 2014 rok.

**§ 2.1.** Prognozowana kwota dochodów budżetowych wynosi 17.133.600,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16.431.319,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 702.281,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 864.618,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 16.085.917,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.260.984,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 824.933,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 864.618,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego w wysokości 161.980,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości 26.381,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.047.682,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.047.682,51 zł, zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

**§ 5.** Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 864.618,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości 824.933,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Uchwała się z budżetu:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 156.381,00 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 254.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.1.** Tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 35.398,65 zł.

2. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę celową w kwocie 29.601,35 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 161.980,22 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Chrzastowice, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 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 Chrzastowice 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 Chrzastowice.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Wilibald Niestony*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
020			Leśnictwo	8.000,00
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00
		0750	Dochody 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	802.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,00
		0750	Dochody 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	132.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	669.100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
710			Działalność usługowa	4.500,00
	71035		Cmentarze	4.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00
750			Administracja publiczna	60.125,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.842,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00
		0830	Wpływy z usług	3.500,00
	75095		Pozostała działalność	10.773,10
		2007	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	10.773,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.176,00
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) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.181,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.181,00
		6207	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	33.181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.365.637,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.900,00
		0910	Odsetki 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	1.164.730,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.100.000,00
		0320	Podatek rolny	11.000,00
		0330	Podatek leśny	38.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.730,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
		0910	Odsetki 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	2.115.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.550.000,00
		0320	Podatek rolny	203.000,00
		0330	Podatek leśny	3.600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	128.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.130.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.010.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.935.307,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.855.307,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00
758			Różne rozliczenia	6.568.881,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.591.949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.591.949,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	971.932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971.932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	100.000,00
	80104		Przedszkola	92.000,00
		0830	Wpływy z usług	92.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00
852			Pomoc społeczna	1.022.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804.000,00
	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	9.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000,00

	85216		Zasiłki stałe	8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	70.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167.000,00
	85401		Świetlice szkolne	167.000,00
		0830	Wpływy z usług	167.000,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>17.133.600,10</b>

Projektując budżet gminy na 2014 rok wykorzystano wytyczne i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 10.10.2013 r. Nr ST3/4820/10/2013. Jednocześnie projekt powstał w oparciu o jakościową analizę kształtowania się dochodów za trzy kwartały roku 2013 oraz informacji 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 2014 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 132.000,00 zł, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych gminy na kwotę 669.100,00 zł w ramach, których zaplanowana została sprzedaż nieruchomości i lokalu mieszkalnego zgodnie z Gminnym Zawsobem Nieruchomości na lata 2012 - 2014.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w tym dziale wpływy w kwocie 4.500,00 zł pochodzą z wpłat za kwatery grzebalne na cmentarzach komunalnych gminy.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 60.125,10 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.842,00 zł, oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich na projekt pn: "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej" w kwocie 10.773,10 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.176,00 zł, których źródłem jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody na 2014 r. wynoszą 600,00 zł, których źródłem jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 33.181,00 zł, których źródłem jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn: "Budowa multimedialnego centrum integracji w Dębskiej Kuźni" w remizie strażackiej OSP.

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

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z tego podatku stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy. Zakładany poziom dochodów z tego tytułu został zaplanowany w wysokości 1.100.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w wysokości 1.550.000,00 zł od osób fizycznych.

**Podatek rolny**

Podatek rolny został zaplanowany na podstawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS.

**Podatek od środków transportowych**

Opodatkowaniu tym podatkiem 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. W poszczególnych grupach pojazdów występuje zróżnicowanie wzrostu podatku.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych**

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

Planowana kwota podatku w wysokości 3.855.307,00 zł została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy Chrząstowice z tego tytułu.

**Podatek dochodowy od osób prawnych**

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału od w/w podatku w wysokości 80.000,00 zł w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu za trzy kwartały 2013 roku.

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

**Podatek od spadków i darowizn**

Losowość tego podatku powoduje, że dochody tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wpływów roku bieżącego w wysokości 20.000 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Przyjęta wielkość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z oceny rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartałów roku 2013 i została zaplanowana w wysokości 203.000,00 zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Na podstawie wpływów z roku 2013 wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane na kwotę 20.000 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

- subwencja oświatowa w wysokości 5.591.949,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 971.932,00 zł

Zaplanowano również wysokość odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 5.000 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł pochodzą z wpłat rodziców z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie.

**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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicach szkolnych wynoszą 167.000,00 zł.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>			<b>16.085.917,59</b>	<b>15.260.984,50</b>	<b>824.933,09</b>
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	15.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	0,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	4.600,00	4.600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600,00	4.600,00	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	21.000,00	21.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	21.000,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>186.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>186.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	5.000,00	5.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	181.000,00	0,00	181.000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	150.000,00	150.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00	150.000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	10.000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	64.000,00	64.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4.000,00	4.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	60.000,00	0,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	110.000,00	110.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5.000,00	5.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.000,00	105.000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.632.315,10</b>	<b>2.632.315,10</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45.842,00</b>	<b>45.842,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	45.842,00	45.842,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45.842,00	45.842,00	0,00



	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	20.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	20.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.000,00	67.000,00	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.345.700,00</b>	<b>2.345.700,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	2.336.700,00	2.336.700,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2.006.700,00	2.006.700,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.000,00	330.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00	0,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	15.000,00	15.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138.773,10</b>	<b>138.773,10</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	92.000,00	92.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52.000,00	52.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	33.000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.773,10	10.773,10	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	1.176,00	1.176,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1.176,00	1.176,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	1.200,00	1.200,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.200,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197.976,80</b>	<b>107.100,00</b>	<b>90.876,80</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194.976,80</b>	<b>104.100,00</b>	<b>90.876,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	94.100,00	94.100,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.100,00	94.100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>90.876,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.876,80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.876,80	0,00	90.876,80
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	67.000,00	0,00	67.000,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	3.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>
		obsługa długu	294.000,00	294.000,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	65.000,00	65.000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000,00	65.000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.307.181,00</b>	<b>7.842.181,00</b>	<b>465.000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480.000,00	480.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00	180.000,00	0,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	390.000,00	390.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350.000,00	350.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1.774.400,00</b>	<b>1.309.400,00</b>	<b>465.000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	940.000,00	940.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000,00	250.000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	79.400,00	79.400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	465.000,00	0,00	465.000,00
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	150.000,00	150.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140.000,00	140.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	0,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	1.561.000,00	1.561.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1.411.000,00	1.411.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00	150.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.000,00	83.000,00	0,00
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	322.000,00	322.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322.000,00	322.000,00	0,00
	80144	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>35.781,00</b>	<b>35.781,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	22.400,00	22.400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.400,00	22.400,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	13.381,00	13.381,00	0,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	3.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	900,00	900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00	2.100,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	20.000,00	20.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	20.000,00	0,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	51.000,00	51.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17.200,00	17.200,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.800,00	33.800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	29.000,00	29.000,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.468.242,00</b>	<b>1.468.242,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10.404,00</b>	<b>10.404,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	10.404,00	10.404,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.404,00	10.404,00	0,00
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	0,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	1.500,00	1.500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	0,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>804.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	24.120,00	24.120,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17.557,00	17.557,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.563,00	6.563,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	779.880,00	779.880,00	0,00
	85213	<b>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</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	9.000,00	9.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	9.000,00	0,00
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	90.000,00	0,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	0,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>341.238,00</b>	<b>341.238,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	339.738,00	339.738,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	301.738,00	301.738,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000,00	38.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	0,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	10.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	70.000,00	70.000,00	0,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	40.000,00	40.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	80.000,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	38.400,00	38.400,00	0,00
	85307	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	29.400,00	29.400,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29.400,00	29.400,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596.600,00</b>	<b>596.600,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>596.600,00</b>	<b>596.600,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	580.000,00	580.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340.000,00	340.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000,00	240.000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.600,00	16.600,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.385.369,99</b>	<b>1.351.420,40</b>	<b>33.949,59</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>820.420,40</b>	<b>820.420,40</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	820.420,40	820.420,40	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820.420,40	820.420,40	0,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	50.000,00	50.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7.000,00	7.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000,00	43.000,00	0,00
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	8.000,00	8.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	0,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>433.949,59</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.949,59</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	400.000,00	400.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00	400.000,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>33.949,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33.949,59</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.949,59	0,00	33.949,59
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	6.000,00	6.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	57.000,00	57.000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7.000,00	7.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>341.456,70</b>	<b>307.350,00</b>	<b>34.106,70</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	10.000,00	10.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>152.856,70</b>	<b>118.750,00</b>	<b>34.106,70</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	118.750,00	118.750,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39.600,00	39.600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.150,00	79.150,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>34.106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.106,70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.106,70	0,00	34.106,70
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	130.000,00	130.000,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	40.600,00	40.600,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30.600,00	30.600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	0,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33.876,80</b>	<b>23.876,80</b>	<b>10.000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	23.876,80	23.876,80	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.876,80	23.876,80	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	10.000,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.123,20</b>	<b>3.123,20</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	3.123,20	3.123,20	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.123,20	3.123,20	0,00

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

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie 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 majątkowe w kwocie 181.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA na ujęciu wody w Dańcu;
- budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - dokumentacja projektowa;
- zakup studni głębinowej w Dańcu od firmy "Aqvador";
- wykup sieci wodociągowej przy ulicy Dębowej i Niweckiej w Dębskiej Kuźni.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 160.000,00 zł składają się następujące zadania:

- w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego dofinansowanie wyasfaltowania drogi gminnej ulica Cmentarna w Debiu,
- w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatek majątkowy na realizację zadania pn: "Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola a terenem cmentarza w Suchym Borze.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano środki na remonty zasobów komunalnych, oświetlenie klatek schodowych i inne drobne usługi z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

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

- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chrzastowice i Dębska Kuźnia,
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzastowice,
- wyceny (operaty szacunkowe) nieruchomości i gruntów w związku z realizacją opłat adiacenckich,
- 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.

**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 Chrząstowice*,
- składki członkowskie,
- inkaso sołtysów wraz z dojazdami.

W ramach tego działu jest realizowany projekt pn: "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej" w kwocie 10.773,10 zł przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wspólny projekt z Gminą Opole pn: "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej".

#### **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 1.176,00 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 środki na zadania związane z obroną cywilną.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75412 zostały zaplanowane następujące zadania:

- przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni w ramach Funduszu Sołeckiego;
- budowa multimedialnego centrum integracji w Dębskiej Kuźni.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano środki w wysokości 294.000,00 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 35.399,00 zł, z tego na rezerwę celową w wysokości 29.601,00 zł (tj. 0,5% planowanych na 2014 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) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek oświatowych w naszej gminie, dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze w wysokości 77.400,00 zł oraz dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze”.

#### **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 świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne 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, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rodzin zastępczych.

W dziale tym zaplanowano również dotację na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w Dębciu oraz usług opiekuńczych na terenie naszej gminy.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowana w tym dziale dotacja w wysokości 38.400,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej przez niepubliczny żłobek w Suchym Borze oraz wynagrodzenie opiekuna dziennego w wysokości 29.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań:

- budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej i Kopernika w Lędzinach (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego),

- budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej w Niwkach (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego).

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

Natomiast w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące i dotację na utrzymanie Biura Funduszu Spójności przy Urzędzie Miasta Opola.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic i klubów samorządowych, dotację dla biblioteki gminnej.

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok zostały zaplanowane następujące wydatki:

- remont klubu wiejskiego w Dąbrowicach;
- ocieplenie dwóch ścian w klubie wiejskim w Falmirowicach;
- opierzenie stodoły przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach;
- budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach - etap II;
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Suchym Borze;
- zakup zmywarko-wyparzarki do klubu wiejskiego w Dańcu;
- zakup wyposażenia do klubu wiejskiego w Dańcu;
- dofinansowanie festynu w Dańcu.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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 30.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- budowa placu rekreacyjno-sportowego w Suchym Borze - przygotowanie terenu;
- zakup bramek do gry w piłkę nożną w Dąbrowicach;
- wyasfaltowanie placu manewrowego przy boisku LZS w Chrząstowicach.

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r. w złotych
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.047.682,51</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.047.682,51

1. Zaplanowane na 2014 rok rozchody dotyczą:

- planowanej spłaty pożyczki inwestycyjnej z WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 194.682,51 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach”, które było realizowane przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;

- planowana spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 853.000,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej-tranzyt i sieć szczegółowa we wsi Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór” realizowanej przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach programu Funduszu Spójności /ISPA;



Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Dochody budżetu gminy na zadania zlecone w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	45.842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.842,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.176,00
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) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	817.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804 000,00
	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.	8.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
<b>Ogółem dochody na zadania zlecone</b>				<b>864.618,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Wydatki budżetu gminy na zadania zlecone w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r. w złotych
750		Administracja publiczna	45.842,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.842,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.842,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.176,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.176,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.176,00
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
852		Pomoc społeczna	817.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804.000,00
		w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	779.880,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.120,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.557,00
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	6.563,00
	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	8.000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00
		w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone</b>			<b>864.618,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	750	75095	3.000,00	3.000,00	0
2	801	80144	13.381,00	13.381,00	0
3	900	90095	10.000,00	10.000,00	0
<b>Ogółem</b>			<b>26.381,00</b>	<b>26.381,00</b>	<b>0</b>

1. Umowa z Gminą Opole na realizację wspólnego projektu pn: "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej".
2. Umowa z Gminą Opole na kształcenie nauczycieli.
3. 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 XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
400	40002	Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA na ujęciu wody w Dańcu	40.000,00
400	40002	Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - dokumentacja projektowa	15.000,00
400	40002	Zakup studni głębinowej w Dańcu od firmy "Aqvador"	111.000,00
400	40002	Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Dębowej i Niweckiej w Dębskiej Kuźni	15.000,00
600	60016	Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola a terenem cmentarza w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	10.000,00
754	75412	Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	23.876,80
754	75412	Budowa multimedialnego centrum integracji w Dębskiej Kuźni	67.000,00
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze	465.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej i Kopernika w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	11.922,75
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	22.026,84
921	92109	Ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	27.706,70
921	92109	Budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	1.400,00
921	92109	Zakup zmywarko-wyparzarki do klubu wiejskiego w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	5.000,00
926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Suchym Borze - przygotowanie terenu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	10.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>824.933,09</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Planowane dotacje z budżetu gminy w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	750	75095	2310	Realizacja wspólnego projektu pn: "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej"	3.000,00
2	801	80144	2310	Dotacja na doksztalcanie nauczycieli	13.381,00
3	900	90095	2310	Wydatki niekwalifikowane związane z budową kanalizacji sanitarnej-tranzyt i sieć szcze-gółowa we wsi Chrząstowice, Dębska Kuźnia i Suchy Bór utrzymanie Biuro F.S.	10.000,00
4	921	92116	2480	Biblioteki	130.000,00
<b>Razem</b>					<b>156.381,00</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	801	80104	2830	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2.000,00
2	801	80104	2590	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze	77.400,00
3	851	85154	2820	Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych na 2014 rok	29.000,00
4	852	85228	2830	Zadania z zakresu usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	70.000,00
5	853	85305	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej przez żłobki	38.400,00
6	921	92105	2820	Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowej	8.000,000
7	926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00
<b>Razem</b>					<b>254.800,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXIX.218.2013  
Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

### Fundusz sołecki na 2014 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2014 r. w złotych
1	926	92601	Chrząstowice	Wyasfaltowanie placu manewrowego przy boisku LZS w Chrząstowicach	23.876,80
2	921	92109	Dąbrowice	Remont klubu wiejskiego w Dąbrowicach	6.599,89
	926	92695		Zakup bramek do gry w piłkę nożną w Dąbrowicach	3.500,00
3	600	60016	Dębie	Wyasfaltowanie ulicy Cmentarnej w Dębku	16.116,84
4	754	75412	Dębska Kuźnia	Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II	23.876,80
5	921	92109	Falimirowice	Ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falimirowicach	14.206,70
6	900	90015	Lędziny	Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej i Kopernika w Lędzinach - etap I	11.922,75
	921	92109		Budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach - etap II	1.400,00
	921	92109		Opierzenie stodoły przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach	3.200,00
7	900	90015	Niwki	Budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej w Niwkach	9.526,84
8	600	60016	Suchy Bór	Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola i terenem cmentarza w Suchym Borze	10.000,00
	900	90095		Zakup stojaka z konewkami na cmentarz wiejski w Suchym Borze	1.376,80
	921	92109		Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Suchym Borze	2.500,00
	926	92601		Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Suchym Borze (przygotowanie terenu)	10.000,00
9	754	75412	Daniec	Zakup umundurowania dla OSP w Dańcu	3.000,00
	921	92105		Dofinansowanie festynu w Dańcu	10.000,00
	921	92109		Zakup zmywarko-wyparzarki do klubu wiejskiego w Dańcu	5.000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego w Dańcu	5.876,80
<b>Ogółem</b>					<b>161.980,22</b>