



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 3311

UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie 25.618.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 24.562.572 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1.055.428 zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 27.236.812 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.003.812 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 4.233.000 zł

- jak w załączniku nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.618.812 zł zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w kwocie 1.618.812 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.380.000 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.761.188 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.880.000 zł.

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 35.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 65.000 zł, z czego:

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000 zł.

§ 8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94.500 zł przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87.700 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 5.800 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 roku - jak w załączniku nr 6.

§ 11. Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2018 roku - jak w załączniku nr 7.

§ 12. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku nr 8.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 177.442,53 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 9.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 503.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodniczący
Rady Gminy

Antoni Drzyzga

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/236/17

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		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	70 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		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	70 000,00
750			Administracja publiczna	50 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 875,00
		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	50 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
		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	1 515,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00

		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	1 600,00
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	6 534 903,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 496 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 070 003,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 018 542,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 461,00
758		Różne rozliczenia	10 603 921,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 929 315,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 929 315,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 482 221,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 221,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 490,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 895,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 895,00
801		Oświata i wychowanie	831 236,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 614,00
	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
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 614,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 140,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00
	80104	Przedszkola	348 720,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 720,00
	80110	Gimnazja	14 900,00
	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	9 600,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 300,00
	80195	Pozostała działalność	269 862,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	269 862,00
851		Ochrona zdrowia	94 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00
852		Pomoc społeczna	313 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	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	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85216	Zasiłki stałe	41 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 800,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
855		Rodzina	5 164 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 523 000,00
	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	3 523 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00
	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	1 640 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	805 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem dochody bieżące:			24 562 572,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			423 476,00
MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	520 442,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 442,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	520 442,00
600		Transport i łączność	212 976,00
	60016	Drogi publiczne gminne	212 976,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 976,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758		Różne rozliczenia	22 010,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 010,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 010,00
Razem dochody majątkowe:			1 055 428,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			733 418,00

Dochody ogółem:		25 618 000,00
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 236 212,00
b)	dotacje na realizację zadań własnych	533 360,00
c)	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	1 156 894,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 400,00	225 400,00	87 900,00	40 100,00	47 800,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	87 900,00	87 900,00	87 900,00	40 100,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 236 812,00	23 003 812,00	15 787 856,00	10 531 628,00	5 256 228,00	806 500,00	5 800 976,00	458 480,00	0,00	150 000,00	4 233 000,00	4 233 000,00	1 380 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/236/17

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 380 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	480 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
Rozchody ogółem:			1 761 188,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	632 442,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	503 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 746,00
Deficyt			1 618 812,00

Na kwotę 1 761 188 zł składają się następujące rozchody Gminy:

- spląta pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 632 442,00 zł
- spląta kredytu z ING Bank Śląski 63 750,00 zł
- spląta kredytu z mBank 273 996,00 zł
- spląta kredytu Bank Gospodarki Żywnościowej 288 000,00 zł
- udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń 503 000,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/236/17

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Tabela Nr 1

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	94 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 500,00
Razem:				94 500,00

Tabela Nr 2

**Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	88 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 146,00
852			Pomoc społeczna	5 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
Razem:				94 500,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/236/17

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Tabela Nr 1

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 875,00
		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	50 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
		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	1 515,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		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	1 600,00
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	13 000,00
	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.	13 000,00

		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	13 000,00
855			Rodzina	5 163 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 000,00
		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	3 523 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		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	1 640 000,00
Razem:				5 236 212,00

Tabela Nr 2

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00
752			Obrona narodowa	1 600,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	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	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
855			Rodzina	5 163 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
Razem:				5 236 212,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/236/17

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu w 2018 roku*Tabela Nr 1***Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	konserwacja rowów gminnych	-	-	20 000
2.	801	80104	2820	dotacja dla niepublicznego przedszkola	300 000	-	-
3.	852	85295	2360	wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	-	-	50 000
4.	900	90095	2360	ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	3 000
5.	921	92195	2360	upowszechnianie kultury i sztuki w gminie Jemielnica	-	-	12 000
6.	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Jemielnica	-	-	137 500
Ogółem					300 000	-	222 500

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**Tabela Nr 2**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe Strzelce Opolskie	-	-	150 000
2.	852	85203	2310	Urząd Miasta i Gminy Strzelce Opolskie	-	-	8 000
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy	276 000	-	-
Ogółem					276 000	-	158 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/236/17

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na finansowanie inwestycji w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	440 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa w Jemielnicy	260 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa chodnika w Jemielnicy	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabywanie praw własności nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	12 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			Sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 700,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
			Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 000,00
	80104		Przedszkola	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	2 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zamknięcie gminnego składowiska odpadów	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Piotrówce - Fundusz sołecki Piotrówka	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła - pompa ciepła oraz wymiana dachu	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem LZS w Piotrówce wraz z wymianą źródła ciepła - pompa ciepła oraz wymiana dachu	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
			Rozpowszechnianie się edukacji na granicy	30 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Gąsiorowice	18 500,00
Razem				4 233 000,00

II	Wydatki bieżące razem	x	1 702 940	166 611	1 536 329	458 480	4 710	0	0	4 710	453 770	0	0	0	453 770	
2.1	Program:	RPO WO 2014-2020														
	<i>Priorytet:</i>	<i>Wysoka jakość edukacji</i>														
	<i>Działanie:</i>	<i>Rozwój edukacji</i>														
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Apetyt na naukę</i>														
	Razem wydatki:	Dz.801, rozdział 80101	888 301	44 415	843 886	152 540	0			0	152 540					152 540
	2018		888 301	44 415	843 886											
2.2	Program:	RPO WO 2014-2020														
	<i>Priorytet:</i>	<i>Wysoka jakość edukacji</i>														
	<i>Działanie:</i>	<i>Rozwój edukacji</i>														
	<i>Nazwa projektu:</i>	<i>Atrakcyjne przedszkole</i>														
	Razem wydatki:	Dz.801, rozdział 80195	814 639	122 196	692 443	305 940	4 710			4 710	301 230					301 230
	2018		814 639	122 196	692 443											

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/236/17

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w roku 2018.**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Barut					22 919,92
		1. Kształtowanie wizerunku wsi wraz infrastrukturą rekreacyjno- kulturalną sołectwa	900	90004	4210	4 350,00
			900	90004	4170	1 700,00
			900	90004	4110	300,00
			900	90004	4280	50,00
			921	92109	4300	1 200,00
			921	92109	4210	13 319,92
		2. Imprezy integracyjne	921	92195	4210	1 150,00
			921	92195	4300	600,00
			921	92195	4430	250,00
2	Centawa					22 733,07
		1. Kształtowanie wizerunku wsi wraz infrastrukturą rekreacyjno- kulturalną sołectwa	900	90004	4170	2 090,00
			900	90004	4110	360,00
			900	90004	4280	50,00
			900	90004	4210	4 300,00
			900	90004	4270	400,00
			921	92109	4300	3 233,07
			921	92195	4210	4 000,00
		2. Utrzymanie infrastruktury komunalnej sołectwa	921	92195	4270	3 700,00
			921	92195	4210	1 300,00
		3. Imprezy integracyjne	921	92195	4300	2 500,00
			921	92195	4210	550,00
			921	92195	4430	250,00

3	Gąsiorowice				28 463,05	
		1. Kształtowanie wizerunku wsi wraz infrastrukturą rekreacyjno- kulturalną sołectwa	900	90004	4170	2 000,00
			900	90004	4110	350,00
			900	90004	4280	50,00
			900	90004	4210	750,00
			921	92195	4210	1 700,00
			921	92195	4300	1 700,00
			921	92195	6050	18 463,05
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00
			921	92195	4300	2 200,00
			921	92195	4430	250,00
4	Jemielnica				31 141,20	
		1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	18 000,00
			921	92195	4210	9 000,00
			921	92195	4300	3 000,00
		2. Kształtowanie wizerunku wsi	900	90004	4210	1 141,20
5	Łaziska				25 317,79	
		1. Kształtowanie wizerunku wsi wraz infrastrukturą rekreacyjno- kulturalną sołectwa	900	90004	4170	1 700,00
			900	90004	4280	50,00
			900	90004	4210	1 750,00
			921	92195	4300	3 000,00
		2. Utrzymanie infrastruktury komunalnej sołectwa	600	60016	4270	18 817,79
6	Piotrówka				31 141,20	
		1. Kształtowanie wizerunku wsi wraz infrastrukturą rekreacyjno- kulturalną sołectwa	900	90004	4170	1 750,00
			900	90004	4110	300,00
			900	90004	4280	50,00
			900	90004	4210	941,20
			921	92109	4210	7 500,00
			921	92109	4300	7 000,00
			921	92195	4210	800,00

			921	92195	4300	4 000,00
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4210	750,00
			921	92195	4300	2 800,00
			921	92195	4430	250,00
		3. Utrzymanie infrastruktury komunalnej sołectwa	900	90015	6050	5 000,00
7	Wierchlesie					15 726,30
		1. Kształtowanie wizerunku wsi wraz infrastrukturą rekreacyjno- kulturalną sołectwa	900	90004	4170	1 700,00
			900	90004	4110	300,00
			900	90004	4280	50,00
			900	90004	4210	3 176,30
			921	92109	4210	1 250,00
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4210	2 250,00
		3. Utrzymanie infrastruktury komunalnej sołectwa	600	60016	6050	7 000,00
RAZEM						177 442,53