



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 3314

UCHWAŁA NR XXXI.226.2017 RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Komprachcice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27 656 585,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 27 476 585,19 zł,
- 2) dochody majątkowe: 180 000,00 zł - jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30 901 585,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 27 576 085,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 3 325 500,00 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 245 000,00 zł zostaje pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami. Kwota planowanego kredytu to 1 295 000,00 zł oraz wolnych środków 1 950 000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 770 000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 525 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji w wysokości 3 325 500,00 zł, jak w załączniku nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.820.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 63 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 77 000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105 000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarto w załączniku nr 5.

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

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań - jak w załączniku nr 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – jak w załącznikach nr 8 i nr 8a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 760,00
		0830	Wpływy z usług	2 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
		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
750			Administracja publiczna	91 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 383,00
		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	85 383,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		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	1 850,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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	1 100,00
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	11 018 320,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 732 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 570,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 634 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 949 950,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 944 450,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00
758		Różne rozliczenia	9 257 466,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 309 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 309 806,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 930 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 860,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
801		Oświata i wychowanie	311 644,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 050,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80104	Przedszkola	272 794,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 323,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 471,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
852		Pomoc społeczna	675 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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.	28 000,00
	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	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
855		Rodzina	5 931 890,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 134 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	4 102 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	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	1 582 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 890,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 115,00
	0830	Wpływy z usług	41 775,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	650,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
926		Kultura fizyczna	25 900,00
	92601	Obiekty sportowe	25 900,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 900,00
	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	24 000,00
Razem dochody bieżące:			27 476 585,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość (zł)
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
Razem dochody majątkowe:			180 000,00	
Razem dochody:			27 656 585,19	

		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	89 850,00	89 850,00	56 850,00	8 750,00	48 100,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 275,41	998 275,41	735 275,41	0,00	735 275,41	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 200,00	94 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 055,00	50 055,00	50 055,00	0,00	50 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	18 305,00	18 305,00	0,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			30 901 585,19	27 576 085,19	18 282 954,30	13 317 453,00	4 965 501,30	2 574 845,89	6 618 285,00	0,00	0,00	100 000,00	3 325 500,00	3 325 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 770 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 950 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 820 000,00
Rozchody ogółem:			525 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	525 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Rzeczowo - finansowy plan inwestycji na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykupy sieci wodociągowej	50 000,00
600			Transport i łączność	2 100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykonanie projektów i nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup klimatyzacji	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			FS Komprachcice: Zakup defibrylatora dla OSP w Komprachcicach	7 000,00
			FS Ochodze: Wkład sołectwa na zakup wozu strażackiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Domecko: Termomodernizacja, remont i dociepleni budynku PSP w Domecku	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup sieci kanalizacyjnej	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w Domecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS PNW: Budowa altany (wiaty)	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	300 000,00
Razem				3 325 500,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień lub umów pomiędzy j.s.t. (art. 237 uofp)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Dotacje na zadania zlecone	Wartość (zł)
750			Administracja publiczna	85 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 383,00
		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	85 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		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	1 850,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		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	1 100,00
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	17 000,00
	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.	17 000,00
		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	17 000,00
855			Rodzina	5 684 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 102 000,00
		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	4 102 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 000,00
		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	1 582 000,00
Razem:				5 795 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Wydatki na zadania zlecone	Wartość (zł)
750			Administracja publiczna	85 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	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.	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00

855		Rodzina	5 684 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 102 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 037 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	680
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 467 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
Razem:			5 795 996,00

Wydatki na podstawie umów pomiędzy J.S.T.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Wydatki na podstawie umów pomiędzy J.S.T.	Wartość (zł)
600			Transport i łączność	210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00
Razem:				225 600,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dotacje z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość (zł)
600			Transport i łączność	210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	981 845,89
	80101		Szkoły podstawowe	966 245,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	966 245,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		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	200 000,00
Razem:				2 574 845,89

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wyodrębniony fundusz sołectw 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754	75412	4210	FS Domecko: Zakup ubrań i akcesoriów dla MDP przy OSP Domecko	2 915,30
754	75412	4270	FS Domecko: Zakup materiałów i wykonanie ogrzewania w OSP Domecko	10 000,00
900	90004	4210	FS Domecko: Zakup paliwa i części do kosiarek	2 000,00
900	90004	4210	FS Domecko: Odnowienie skwerów wiejskich i utrzymanie zieleni	6 000,00
921	92109	4270	FS Domecko: Zakup i wymiana okien w budynku Domu Spotkań	7 000,00
			SUMA:	27 915,30
900	90095	4300	FS Dziekaństwo: Wyjazd integracyjny mieszkańców Dziekaństwa	3 000,00
900	90095	4300	FS Dziekaństwo: Konserwacja kapliczki i pielęgnacja zieleni	1 000,00
900	90095	4300	FS Dziekaństwo: Organizacja imprezy dożynkowej w 2018	2 500,00
921	92109	4300	FS Dziekaństwo: Wymiana mebli w kuchni w Domu Spotkań	6 257,29
			SUMA:	12 757,29
754	75412	6060	FS Komprachcice: Zakup defibrylatora dla OSP w Komprachcicach	7 000,00
900	90095	4210	FS Komprachcice: Zakup materiałów i wykonanie pomieszczenie gospodarczego	20 915,30
			SUMA:	27 915,30
754	75412	4210	FS Ochodze: Zakup materiałów na docieplenie budynku OSP	4 415,30
754	75412	6060	FS Ochodze: Wkład sołectwa na zakup wozu strażackiego	20 000,00
900	90095	4210	FS Ochodze: Zakup stołów składanych	2 000,00
921	92109	4210	FS Ochodze: Zakup opału	1 500,00
			SUMA:	27 915,30
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup kwiatów, krzewów, roślin ozdobnych	2 000,00
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup paliwa do kosiarki	200,00
900	90095	4210	FS Osiny: Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	4 920,00
900	90095	4210	FS Osiny: Upiększenie wsi (zakup materiałów na witacze, krawężników, kamieni, gazonów włókny, ziemi, zakup elementów do wykonania remontów)	7 704,81
900	90095	4300	FS Osiny: Oprawa muzyczna festynu	6 000,00
			SUMA:	20 824,81
754	75412	4270	FS PNW: Zakup okien do budynku straży	6 000,00
900	90004	4210	FS PNW: Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	250,00
900	90004	4270	FS PNW: Przegląd i naprawa kosiarek	250,00
900	90095	4210	FS PNW: Zakup doposażenia placu na ul. Leśnej	4 100,00
900	90095	4210	FS PNW: Dofinansowanie imprezy dla dzieci	1 515,30
900	90095	4300	FS PNW: Naprawa namiotu	800,00
900	90095	6050	FS PNW: Budowa altany (wiaty)	15 000,00
			SUMA:	27 915,30
754	75412	4210	FS Wawelno: Zakup sprzętu ppoż. dla OSP	1 500,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarek	2 055,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup kwiatów i krzewów	300,00
900	90095	4210	FS Wawelno: Zakup napędu do dzwonu i materiałów do podłączenia energii, sterowania w dzwonnicy	5 300,00
900	90095	4210	FS Wawelno: Opłata przyłączeniowa energii do dzwonnicy	415,00
900	90095	4210	FS Wawelno: Organizacja imprezy integracyjnej 70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne	4 500,00
900	90095	4300	FS Wawelno: Wynajem i czyszczenie TOI TOI na stawie Gliniok	800,00
900	90095	4300	FS Wawelno: Organizacja imprezy integracyjnej 70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne	4 000,00

921	92109	4210	FS Wawelno: Zakup materiałów na odnowienie i modernizację pomieszczeń, obiektu i elewacji budynku	7 000,00
921	92109	4210	FS Wawelno: Zakup materiału na wykonanie furtek na boisku i stojaków na rowery	1 100,00
921	92109	4360	FS Wawelno: Opłata za Internet na obiekcie sali wiejskiej	945,00
			SUMA:	27 915,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018 (w zł)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach

Stan środków obrotowych na początek roku 2018		13 100,00
Przychody ogółem		5 296 400,00
w tym:		
- przychody własne		5 036 400,00
	Woda	2 261 000,00
	Gospodarka odpadami	1 128 000,00
	Usługi budowlane	180 000,00
	Czynsze	195 700,00
	Usługi kanalizacyjne	288 000,00
	Usługi wodociągowe	243 000,00
	Pozostałe	
	Eksploatacja kanalizacji	282 000,00
	Usługi komunalne	40 000,00
	Kanalizacja	416 700,00
	Transport	2 000,00
- dotacje przedmiotowe		260 000,00
Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody		5 309 500,00
Koszty ogółem		5 263 700,00
w tym:		
	Wynagrodzenia objęte funduszem płac	1 310 800,00
	Usługi materialne	1 542 900,00
	Energia (woda)	1 200 000,00
	Materiały i wyposażenie	680 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 600,00
	Nagrody objęte funduszem płac	107 000,00
	Różne opłaty i składki	90 000,00
	Składki na fundusz pracy	33 400,00
	Odpisy na ZFSS	27 000,00
	Wydatki osobowe	13 000,00
	Delegacje ryczałty	6 000,00
	Podatek od towarów i usług	8 000,00
Fundusz obrotowy na koniec 2017 roku		45 800,00
Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty		5 309 500,00

Załącznik nr 8a
do uchwały nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZGKiM Komprachcice na rok 2018

I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie terenów zielonych (w zł)

- koszt skoszenia 1 m ² trawy (z usunięciem trawy):	0,40
- ilość 1 m ² terenów zielonych:	6 250,00
- ilość koszeń w roku:	2,00
- wartość roczna dotacji:	5 000,00

II. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływ z czynszów równoważy koszty bieżące utrzymania lokali (w zł):

- planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł	23 000,00
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m ²	1 322,97
- dotacja do 1 m ² lokalu mieszkalnego	17,39
- wartość dotacji w roku (24,64 zł/m ² x 1322,97 m ²)	23 000,00

III. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice (w zł)

- łączna powierzchnia pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice w m ² :	994 996,00
- koszt utrzymania m ² powierzchni pasów drogowych	0,2302
- wartość roczna dotacji:	229 000,00

IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy komunalnych (w zł)

- łączna powierzchnia cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Komprachcice w m ² :	414,00
- koszt utrzymania m ² cmentarza komunalnego	7,24
- wartość roczna dotacji:	3 000,00