



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 5535

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2017 RADY GMINY JÓZEFÓW NAD WISŁĄ

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 519.003,92 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 519.003,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 519.003,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 554.003,92 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Dokonuje się przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Rezerwy budżetu wynoszą:

- 1) ogólna 20.000 zł,
- 2) celowa 159.660 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 139.660 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Plan wydatków na zadania z udziałem środków europejskich realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 6.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: dochody łącznie 27.609.039,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25.980.341,19 zł oraz majątkowe w kwocie 1.628.698,72 zł; wydatki łącznie wynoszą 29.509.039,91 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 25.246.631,95 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.262.407,96 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rędzia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXVIII/184/2017 Rady Gminy
Józefów nad Wisłą z dnia 30
listopada 2017 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2017 rok - dochody

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	27 090 035,55	0,00	519 003,92	27 609 039,47
Dochody bieżące	25 461 336,83	0,00	519 003,92	25 980 340,75
Dochody i dotacje na zadania własne	15 299 999,44	0,00	115 429,25	15 415 428,69
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	27 125,00	0,00	8 258,25	35 383,25
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 125,00	0,00	8 258,25	35 383,25
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,25	58,25
Dział 750 Administracja publiczna	1 610,00	0,00	16 900,00	18 510,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	3 200,00
§ 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	1 600,00	0,00	1 600,00	3 200,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 424 747,00	0,00	23 800,00	3 448 547,00
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	3 800,00	5 300,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	3 800,00	5 300,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 636,00	0,00	20 000,00	1 260 636,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	195 606,00	0,00	8 468,00	204 074,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	591,00	0,00	6 502,00	7 093,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	338,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	980,00	980,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	0,00	1 966,00	19 360,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 966,00	1 966,00
Dział 852 Pomoc społeczna	609 164,00	0,00	3 400,00	612 564,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		Dochody		1

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 696,00	0,00	53 953,00	145 649,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 696,00	0,00	52 353,00	144 049,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 696,00	0,00	52 353,00	144 049,00
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 770,00	0,00	650,00	487 420,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	469 670,00	0,00	650,00	470 320,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	0,00	650,00	2 350,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	576 199,96	0,00	15 270,99	591 470,95
Dział 801 Oświata i wychowanie	576 199,96	0,00	15 270,99	591 470,95
Rozdz.80195 Pozostała działalność	576 199,96	0,00	15 270,99	591 470,95
§ 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 wył. klasyfikowanych w par. 205	387 769,96	0,00	12 980,35	400 750,31
§ 2009 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 wył. klasyfikowanych w par. 205	68 430,00	0,00	2 290,64	70 720,64
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 585 137,43	0,00	388 303,68	9 973 441,11
Dział 750 Administracja publiczna	74 069,77	0,00	9 129,68	83 199,45
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	74 069,77	0,00	9 129,68	83 199,45
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	74 069,77	0,00	9 129,68	83 199,45
Dział 855 Rodzina	8 444 850,00	0,00	379 174,00	8 824 024,00
Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze	5 125 750,00	0,00	294 154,00	5 419 904,00
§ 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	5 125 750,00	0,00	294 154,00	5 419 904,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 880,00	0,00	85 000,00	3 399 880,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 314 880,00	0,00	85 000,00	3 399 880,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	20,00	120,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	100,00	0,00	20,00	120,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVIII/184/2017 Rady Gminy
Józefów nad Wisłą z dnia 30
listopada 2017 roku

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2017 rok - wydatki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	28 990 035,55	678 757,82	1 197 761,74	29 509 039,47
Wydatki bieżące	24 692 627,59	403 417,82	957 421,74	25 246 631,51
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 692 627,59</i>	<i>403 417,82</i>	<i>957 421,74</i>	<i>25 246 631,51</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>8 522 920,62</i>	<i>31 945,00</i>	<i>424 790,68</i>	<i>8 915 766,30</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 656 165,75</i>	<i>293 272,82</i>	<i>69 930,81</i>	<i>5 432 823,74</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 245 618,22</i>	<i>76 000,00</i>	<i>15 271,00</i>	<i>1 184 889,22</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 237 923,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>447 429,25</i>	<i>9 683 152,25</i>
Wydatki na zadania własne	14 528 223,76	403 417,81	553 847,06	14 678 653,01
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 528 223,76</i>	<i>403 417,81</i>	<i>553 847,06</i>	<i>14 678 653,01</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 764 454,69</i>	<i>31 945,00</i>	<i>408 661,00</i>	<i>8 141 170,69</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 464 888,07</i>	<i>293 272,81</i>	<i>69 610,81</i>	<i>4 241 226,07</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 175 390,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099 390,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 093 491,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>75 575,25</i>	<i>1 166 866,25</i>
Dział 600 Transport i łączność	668 043,34	14 747,81	0,00	653 295,53
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>668 043,34</i>	<i>14 747,81</i>	<i>0,00</i>	<i>653 295,53</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>654 543,34</i>	<i>14 747,81</i>	<i>0,00</i>	<i>639 795,53</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	668 043,34	14 747,81	0,00	653 295,53
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>668 043,34</i>	<i>14 747,81</i>	<i>0,00</i>	<i>653 295,53</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>654 543,34</i>	<i>14 747,81</i>	<i>0,00</i>	<i>639 795,53</i>
Dział 710 Działalność usługowa	28 000,00	4 000,00	500,00	24 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>24 500,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>24 500,00</i>
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	3 500,00	0,00	21 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	3 000,00	500,00	500,00	3 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3 000,00</i>

Dział 750 Administracja publiczna	2 215 091,03	66 692,00	16 447,81	2 164 846,84
<i>Wydatki bieżące</i>	2 215 091,03	66 692,00	16 447,81	2 164 846,84
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 470 000,00	30 000,00	0,00	1 440 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	630 041,03	36 692,00	6 447,81	599 796,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115 050,00	0,00	10 000,00	125 050,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 976 041,03	66 692,00	6 447,81	1 915 796,84
<i>Wydatki bieżące</i>	1 976 041,03	66 692,00	6 447,81	1 915 796,84
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 430 000,00	30 000,00	0,00	1 400 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	545 041,03	36 692,00	6 447,81	514 796,84
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	56 500,00	1 500,00	201 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	256 000,00	56 500,00	1 500,00	201 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	197 500,00	56 500,00	1 500,00	142 500,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	0,00	1 500,00	179 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	178 000,00	0,00	1 500,00	179 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120 000,00	0,00	1 500,00	121 500,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	75 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	75 000,00	55 000,00	0,00	20 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	200 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	190 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	190 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 480 883,00	88 078,00	416 908,00	7 809 713,00
<i>Wydatki bieżące</i>	7 480 883,00	88 078,00	416 908,00	7 809 713,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 542 357,00	1 945,00	405 911,00	5 946 323,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 090 406,00	7 933,00	10 863,00	1 093 336,00
<i>dotacje</i>	540 260,00	76 000,00	0,00	464 260,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	307 860,00	2 200,00	134,00	305 794,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 016 122,00	47 804,00	380 903,00	4 349 221,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		wydatki		2

Wydatki bieżące	4 016 122,00	47 804,00	380 903,00	4 349 221,00
wynagrodzenia i składki	3 004 085,00	1 800,00	373 670,00	3 375 955,00
wydatki na realizację zadań statutowych	456 074,00	1 904,00	7 233,00	461 403,00
dotacje	378 280,00	44 000,00	0,00	334 280,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 683,00	100,00	0,00	177 583,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 376,00	16 250,00	17 100,00	339 226,00
Wydatki bieżące	338 376,00	16 250,00	17 100,00	339 226,00
wynagrodzenia i składki	183 429,00	0,00	17 100,00	200 529,00
dotacje	113 570,00	16 000,00	0,00	97 570,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 545,00	250,00	0,00	16 295,00
Rozdz.80104 Przedszkola	626 549,00	2 360,00	3 692,00	627 881,00
Wydatki bieżące	626 549,00	2 360,00	3 692,00	627 881,00
wynagrodzenia i składki	495 289,00	0,00	3 608,00	498 897,00
wydatki na realizację zadań statutowych	105 531,00	2 360,00	0,00	103 171,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 729,00	0,00	84,00	25 813,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 584 565,00	1 588,00	4 100,00	1 587 077,00
Wydatki bieżące	1 584 565,00	1 588,00	4 100,00	1 587 077,00
wynagrodzenia i składki	1 342 985,00	0,00	4 100,00	1 347 085,00
wydatki na realizację zadań statutowych	174 005,00	338,00	0,00	173 667,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 575,00	1 250,00	0,00	66 325,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	306 413,00	408,00	3 043,00	309 048,00
Wydatki bieżące	306 413,00	408,00	3 043,00	309 048,00
wynagrodzenia i składki	103 579,00	0,00	43,00	103 622,00
wydatki na realizację zadań statutowych	202 834,00	408,00	3 000,00	205 426,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 437,00	1 003,00	300,00	21 734,00
Wydatki bieżące	22 437,00	1 003,00	300,00	21 734,00
wydatki na realizację zadań statutowych	22 437,00	1 003,00	300,00	21 734,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	98 581,00	0,00	15,00	98 596,00
Wydatki bieżące	98 581,00	0,00	15,00	98 596,00
wynagrodzenia i składki	95 299,00	0,00	15,00	95 314,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	22 272,00	166,00	1 831,00	23 937,00
Wydatki bieżące	22 272,00	166,00	1 831,00	23 937,00
wynagrodzenia i składki	20 166,00	0,00	1 451,00	21 617,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 086,00	166,00	330,00	1 250,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	50,00	1 070,00

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 165,00	18 499,00	5 924,00	368 590,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	381 165,00	18 499,00	5 924,00	368 590,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	297 525,00	145,00	5 924,00	303 304,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 922,00	1 754,00	0,00	14 168,00
	<i>dotacje</i>	48 410,00	16 000,00	0,00	32 410,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 308,00	600,00	0,00	18 708,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	99 000,00	2 400,00	2 400,00	99 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	99 000,00	2 400,00	2 400,00	99 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 000,00	0,00	2 400,00	35 400,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 000,00	2 400,00	0,00	63 600,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	2 400,00	2 400,00	92 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	92 000,00	2 400,00	2 400,00	92 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 000,00	0,00	2 400,00	35 400,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 000,00	2 400,00	0,00	56 600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 205 553,00	0,00	150,00	1 205 703,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 205 553,00	0,00	150,00	1 205 703,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	265 672,00	0,00	150,00	265 822,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	119 405,00	0,00	150,00	119 555,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	119 405,00	0,00	150,00	119 555,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	71 694,00	0,00	150,00	71 844,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317 846,00	1 000,00	65 791,25	382 637,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	317 846,00	1 000,00	65 791,25	382 637,25
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	177 190,00	0,00	350,00	177 540,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 825,00	1 000,00	0,00	10 825,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 831,00	0,00	65 441,25	194 272,25
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	203 226,00	1 000,00	350,00	202 576,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	203 226,00	1 000,00	350,00	202 576,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	177 190,00	0,00	350,00	177 540,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 825,00	1 000,00	0,00	10 825,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 620,00	0,00	65 441,25	180 061,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	114 620,00	0,00	65 441,25	180 061,25
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 620,00	0,00	65 441,25	180 061,25
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 470,00	0,00	45 150,00	1 044 620,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	999 470,00	0,00	45 150,00	1 044 620,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	948 901,00	0,00	45 150,00	994 051,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	565 470,00	0,00	35 150,00	600 620,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686		wydatki			4

Wydutki bieżące	565 470,00	0,00	35 150,00	600 620,00
wydatki na realizację zadań statutowych	514 901,00	0,00	35 150,00	550 051,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
Wydutki bieżące	92 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00	0,00	10 000,00	102 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 958,28	0,00	5 000,00	678 958,28
Wydutki bieżące	673 958,28	0,00	5 000,00	678 958,28
wydatki na realizację zadań statutowych	108 828,28	0,00	5 000,00	113 828,28
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 224,20	0,00	5 000,00	466 224,20
Wydutki bieżące	461 224,20	0,00	5 000,00	466 224,20
wydatki na realizację zadań statutowych	57 557,20	0,00	5 000,00	62 557,20
Wydutki na programy finansowane z udziałem środków UE	576 199,96	0,01	15 271,00	591 470,95
Wydutki bieżące	576 199,96	0,01	15 271,00	591 470,95
wydatki na realizację zadań statutowych	435 494,80	0,01	0,00	435 494,79
dotacje	61 084,00	0,00	15 271,00	76 355,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	576 199,96	0,01	15 271,00	591 470,95
Wydutki bieżące	576 199,96	0,01	15 271,00	591 470,95
wydatki na realizację zadań statutowych	435 494,80	0,01	0,00	435 494,79
dotacje	61 084,00	0,00	15 271,00	76 355,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	576 199,96	0,01	15 271,00	591 470,95
Wydutki bieżące	576 199,96	0,01	15 271,00	591 470,95
wydatki na realizację zadań statutowych	435 494,80	0,01	0,00	435 494,79
dotacje	61 084,00	0,00	15 271,00	76 355,00
Wydutki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 584 703,87	0,00	388 303,68	9 973 007,55
Wydutki bieżące	9 584 703,87	0,00	388 303,68	9 973 007,55
wynagrodzenia i składki	678 844,77	0,00	16 129,68	694 974,45
wydatki na realizację zadań statutowych	755 782,88	0,00	320,00	756 102,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 144 432,00	0,00	371 854,00	8 516 286,00
Dział 750 Administracja publiczna	74 069,77	0,00	9 129,68	83 199,45
Wydutki bieżące	74 069,77	0,00	9 129,68	83 199,45
wynagrodzenia i składki	71 869,77	0,00	9 129,68	80 999,45
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	74 069,77	0,00	9 129,68	83 199,45
Wydutki bieżące	74 069,77	0,00	9 129,68	83 199,45
wynagrodzenia i składki	71 869,77	0,00	9 129,68	80 999,45
Dział 855 Rodzina	8 444 850,00	0,00	379 174,00	8 824 024,00
Wydutki bieżące	8 444 850,00	0,00	379 174,00	8 824 024,00

	wynagrodzenia i składki	266 245,00	0,00	7 000,00	273 245,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 173,00	0,00	320,00	34 493,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 144 432,00	0,00	371 854,00	8 516 286,00
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 125 750,00	0,00	294 154,00	5 419 904,00
	Wydatki bieżące	5 125 750,00	0,00	294 154,00	5 419 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 045 652,00	0,00	294 154,00	5 339 806,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 880,00	0,00	85 000,00	3 399 880,00
	Wydatki bieżące	3 314 880,00	0,00	85 000,00	3 399 880,00
	wynagrodzenia i składki	203 909,00	0,00	7 000,00	210 909,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 191,00	0,00	300,00	16 491,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 094 780,00	0,00	77 700,00	3 172 480,00
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	20,00	120,00
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	20,00	120,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	20,00	120,00
Wydatki majątkowe		4 297 407,96	275 340,00	240 340,00	4 262 407,96
	Wydatki bieżące	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	Wydatki majątkowe	3 937 407,96	55 000,00	240 340,00	4 122 747,96
	inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne	2 731 407,96	55 000,00	240 340,00	2 916 747,96
Wydatki na zadania własne		1 948 197,96	275 340,00	20 000,00	1 692 857,96
	Wydatki bieżące	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	Wydatki majątkowe	1 588 197,96	55 000,00	20 000,00	1 553 197,96
	inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne	1 558 197,96	55 000,00	20 000,00	1 523 197,96
Dział 758	Różne rozliczenia	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	Wydatki bieżące	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	Wydatki bieżące	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	360 000,00	220 340,00	0,00	139 660,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne	60 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00

	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		1 173 210,00	0,00	220 340,00	1 393 550,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 173 210,00	0,00	220 340,00	1 393 550,00
	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	1 173 210,00	0,00	220 340,00	1 393 550,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 210,00	0,00	220 340,00	1 393 550,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 173 210,00	0,00	220 340,00	1 393 550,00
	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	1 173 210,00	0,00	220 340,00	1 393 550,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 123 210,00	0,00	220 340,00	1 343 550,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 123 210,00	0,00	220 340,00	1 343 550,00
	<i>inwestycje J.S.T. i zakupy inwestycyjne</i>	1 123 210,00	0,00	220 340,00	1 343 550,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/184/2017
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 30 listopada 2017 roku

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 744 630
1. Dotacje podmiotowe				565 130
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	403 667
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury	161 463
2. Dotacje celowe				1 179 500
600	60014	6300	Powiat opolski	1 171 000
754	75411	2710	Powiat opolski	3 500
853	85311	6300	Powiat opolski	5 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				646 259,22
1. Dotacje podmiotowe				464 260
801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	334 280
801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	97 570
801	80150	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	32 410
2. Dotacje celowe				181 999,22
754	75412	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Boiskach	30 000
801	80101	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	5 259,74
801	80150	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin	384,48
801	80195	2837	Lechaa Consulting - partner przy realizacji programu z UE <i>Szkola sukcesu</i>	76 355,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	70 000
Ogółem dotacje				2 390 889,22

W załączniku wykazano dotację celową dla Lechaa Consulting w kwocie 76 355 zł – kwota ta ujęta jest także w załączniku dotyczącym zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/184/2017
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 30 listopada 2017 roku

PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdz.	Wysokość wydatków
1.	Budowa wodociągu w m. Kolczyn	010 01010	170.000
2.	Modernizacja wodociągu Miłoszówka – Pielgrzymka	010 01010	10.000
3.	Przebudowa ujęcia wody w m. Nietrzeba i Niesiołowice	010 01010	10.000
4.	Modernizacja drogi gminnej w m. Basonia – FS	600 60016	11.000
5.	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 35 w Józefowie nad Wisłą ul. Parkowa	600 60016	30.000
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Łopoczno – Stare Kaliszany	600 60016	44.000
7.	Modernizacja drogi gminnej nr 1423 w m. Chruślina	600 60016	5.000
8.	Modernizacja drogi w m. Chruślina nr ewid. 2064	600 60016	47.000
9.	Modernizacja drogi w m. Chruślina nr ewid. 1792	600 60016	63.000
10.	Modernizacja drogi gminnej w m. Stare Boiska	600 60016	10.000
11.	Przebudowa drogi w Wólce Kolczyńskiej	600 60016	191.000

12.	Modernizacja drogi gminnej w m. Ugory – wykonanie nawierzchni asfaltowej– FS (FS – 5.871,15; budżet – 10.000)	600 60016	15.871,15
13.	Przebudowa drogi w Rybitwach	600 60016	64.000
14.	Przebudowa drogi w Splawach	600 60016	281.000
15.	Zakup działki w m. Chruślina Kolonia	700 70005	18.000
16.	Zakup kotła centralnego ogrzewania na potrzeby lokali przy ul. Opolskiej	700 70005	35.000
17.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	750 75023	10.000
18.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UG	750 75023	100.000
19.	Zakup instrumentów na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej	801 80195	5.000
20.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS w Prawnie	852 85295	35.000
21.	Przebudowa placu przy OPS w Józefowie nad Wisłą	852 85295	65.000
22.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów nad Wisłą	900 90003	10.000
23.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kolczyn	900 90003	35.000
24.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Józefów nad Wisłą	900 90015	35.000
25.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Idalin – FS (FS – 12.661,48; budżet – 6.000)	921 92109	18.661,48
26.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kaliszany Kolonia – FS	921 92109	7.361,44

27.	Modernizacja budynku świetlico - remizy w m. Owczarnia – FS	921 92109	10.591,24
28.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Prawno – FS (FS – 11.131,30; budżet – 26.000)	921 92109	37.131,30
29.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Spławy – FS	921 92109	11.581,35
30.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kolczyńska – FS	921 92109	7.000
31.	Zakup kontenera z wyposażeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wałowice – FS (FS- 9.000; budżet- 27.000)	921 92109	36.000
32.	Budowa tarasu widokowego wraz z przystanią w Józefowie nad Wisłą	926 92695	95.000
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		1.523.197,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/184/2017
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z 30 listopada 2017 roku

**Wykaz wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wysokość wydatków w roku 2017 w tym środki z budżetu UE
Wydatki bieżące			591 470,95 w tym śr. unijne 520 750,31
1.	Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół „ICT In Active Learning and Teaching – Inspiring, Challenging, Terrific”	ZSO Józefów nad Wisłą	25 000 w tym Erasmus 25 000
2.	Program Erasmus +Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZSO Józefów nad Wisłą	95 000 w tym Erasmus 95 000
3.	Program Szkoła sukcesu – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	ZSO Józefów nad Wisłą SP Stare Boiska Lechaa Consulting	471 470,95 w tym RPOWL 400 750,31
Wydatki majątkowe			1 393 550 w tym śr. unijne 916 003
3.	Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – zakup i montaż kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	1 343 550 w tym RPO 881 450
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą oświetlenia	Urząd Gminy	50 000 w tym RPO 34 553
Ogółem			1 985 020,95 w tym środki unijne: 1 436 753,31