

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LUBNIANY**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2017 poz.1875), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 36.119.055,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34.045.472,95 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2.073.583,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.”.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 39.905.900,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 32.200.379,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 7.705.520,78 zł – zgodnie z tabelą nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.”, w tym: „Zadania inwestycyjne w 2018 r.”- jak w tabeli nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 3.786.844,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6.866.640,37 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.079.796,00 zł – zgodnie z tabelą nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.891.330,00 zł;
- 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł;
- 3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 150.000,00 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł;

- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 130.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 – „Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.”;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami – zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na łączną kwotę 240.075,00 zł – zgodnie z tabelą nr 7 – „Wydatki jednostek pomocniczych – sołectw na 2018 r.”.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Łubniany

**Albert Wiench**

WÓJT  
Baldy  
Krystian Baldy

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 000,00
			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	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	0,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 500,00
			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	0,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		125 500,00
		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		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750		Administracja publiczna		76 466,00
		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		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 466,00
		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		0,00
		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	66 466,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00
		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		0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 978,00
		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		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 978,00

			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	0,00
	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	1 978,00
752			Obrona narodowa	900,00
			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	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
			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	0,00
	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	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
			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	0,00
		75414	Obrona cywilna	6 222,00
			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	0,00
	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	13 209 566,00

			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		0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00
			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		0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		20 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 940 000,00
			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		0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		1 750 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego		10 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego		145 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		25 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 536 000,00
			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		0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		1 650 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego		300 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego		10 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		215 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 537 566,00
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 167 566,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00
758		Różne rozliczenia	10 280 517,00
		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	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 928 721,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 928 721,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 346 796,00
			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		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 346 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 000,00
			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		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
801			Oświata i wychowanie		704 368,40
			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		109 538,40
	80104		Przedszkola		656 418,40
			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		109 538,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 000,00
		0830	Wpływy z usług		100 000,00
		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		109 538,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		306 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		45 210,00



			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 13		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 210,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740,00
			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 13		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 740,00
852			Pomoc społeczna		1 079 688,80
			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 13		591 688,80
			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.		22 000,00
	85213		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 13		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		178 000,00

			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		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		158 000,00
		85216	Zasilki stałe		108 000,00
			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		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		108 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 000,00
			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		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		116 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00

Strona 5 z 8

			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		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		62 000,00
			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		0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	591 688,80
			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	591 688,80
		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	537 805,60
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 883,20
855			Rodzina	7 243 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 313 000,00
			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	0,00
		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	5 313 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 000,00

			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		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
		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		1 928 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 165 900,00
			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		0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000,00
			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		0,00
		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		3 000,00
			Gospodarka odpadami		1 150 500,00
			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		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00

			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		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		400,00
			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		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 866,75
			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		24 866,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		24 866,75
			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		24 866,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		24 866,75
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>34 045 472,95</b>
			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		726 093,95
			<b>majątkowe</b>		
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00
			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		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00
			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		0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 870,00
			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	1 999 870,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 870,00
			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	1 999 870,00
		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	1 999 870,00
926			Kultura fizyczna	53 713,00
			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	53 713,00
	92695		Pozostała działalność	53 713,00
			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	53 713,00
		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	53 713,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 073 583,00</b>
			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	2 053 583,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>36 119 055,95</b>

	<p>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</p>	<p>2 779 676,95</p>
--	---	---------------------

WÓJT  
Białoby  
Krystian Baidy

Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Lubniany z dnia.....  
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01030			Łąby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	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	0,00
600			Transport i łączność	2 348 050,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 050,00	1 718 050,00	667 050,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	731 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	1 367 050,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 050,00	1 337 050,00	667 050,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	474 000,00	474 000,00	20 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	6 866 640,37
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 184 810,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 575 310,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 079 796,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 999 870,00
			1 079 926,00

WÓJT  
*Baldy*  
 Krystian Baldy

Tabela nr 4 do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Lubniany z dnia .....  
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość 2018 r.	Realizacja w latach	Program	Źródła finansowania			
						Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00			250 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00			50 000,00			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	50 000,00	2018		50 000,00			
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00			200 000,00			
		Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lubniany ul. Polna	200 000,00	2018		200 000,00			
600		Transport i łączność	1 068 050,00			1 068 050,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	131 000,00			131 000,00			
		Zakup wiat przystankowych w Jelowej	10 000,00	2018		10 000,00			
		Zakup wiat przystankowych w Lubnianach	11 000,00	2018		11 000,00			
60095		Przebudowa przepustu w ciągu ul. Młyńskiej w Jelowej	110 000,00	2018		110 000,00			
		Pozostała działalność	937 050,00			937 050,00			
700		Dokumentacje techniczne budowy ścieżek pieszo-rowerowych	270 000,00	2018		270 000,00			
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski	667 050,00	2018 - 2019	RPO WO (ZIT ) 2014 - 2020	667 050,00			
		Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00			116 000,00			

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	116 000,00			116 000,00			
	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kobylnie	80 000,00	2018		80 000,00			
	Zakup udziału 1/4 w działce 379 Dąbrówka Łubniańska	5 000,00	2018		5 000,00			
	Zakup działki po podziale nr 376/4 Lubniany	25 000,00	2018		25 000,00			
	Zakup altany ogrodowej przy świetlicy w Masowie	6 000,00	2018		6 000,00			(środki soł. Masów)
750	<i>Administracja publiczna</i>	50 000,00			50 000,00			
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50 000,00			50 000,00			
	Zakupy inwestycyjne środków trwałych w Urzędzie Gminy	50 000,00	2018		50 000,00			
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	430 000,00			430 000,00			
75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	430 000,00			430 000,00			
	Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej	80 000,00	2018		80 000,00			
	Remont samochodu pożarniczego OSP Jelowa	350 000,00	2018		350 000,00			
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 930 530,01			4 930 530,01			4 291 330,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 523 030,01			4 523 030,01			4 291 330,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "osiedlu kwiatów" w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie	1 789 830,00	2017-2018	PROW 2014-2020	1 789 830,00			1 789 830,00 (pożyczka z BGK - 1.184.810,00, poz. z WFOŚiGW - 605.020,00)
	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica - etap II	2 633 200,01	2017-2018		2 633 200,01			2 501 500,00 (poz. z WFOŚiGW)
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	100 000,00	2018		100 000,00			
	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej	157 500,00			157 500,00			
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Masów	157 500,00	2018	RPO WO 2014-2020	157 500,00			



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00			250 000,00		
			2018		250 000,00 (w tym soł. Łubniani - 15.500,00, soł. Dąbrówka Łubn. - 5.000,00)		
926	Budowa oświetlenia ulicznego	250 000,00					
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 940,77</b>			<b>95 227,77</b>	<b>53 713,00</b>	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>148 940,77</i>			<i>95 227,77</i>	<i>53 713,00</i>	
	Budowa budynku zaplecza socjalnosportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej	40 000,00	2018		40 000,00		
	Budowa wiaty na boisku LZS Brynica	24 525,00	2018		24 525,00 (środki soł. Brynica)		
	Budowa centrum zabaw i rekreacji w miejscowości Łubniani	84 415,77	2018	PROW 2014 - 2020	30 702,77	53 713,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>6 993 520,78</b>			<b>2 648 477,78</b>	<b>53 713,00</b>	<b>4 291 330,00</b>

Wzrost  
 Balczy  
 Krystian Balczy

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 466,00
751		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	66 466,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 978,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
752		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	1 978,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
754		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	900,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 222,00</b>
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
852		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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 241 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 313 000,00
		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	5 313 000,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 928 000,00</b>
		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	1 928 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 324 566,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 466,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 222,00</b>
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00		
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 241 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 313 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 233 305,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 799 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 324 566,00</b>

Wojt  
Balch  
Krystian Balch

**Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00
<b>Razem</b>				<b>100.000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	103.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące na gminny program przeciwdziałania narkomanii	3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>100.000,00</b>
			100.000,00
			<b>103.000,00</b>

Wojt  
 Krysian Bały

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SOLECTW NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Plan razem
			Nazwa zad.	Plan	Nazwa zad.	Plan	
600	60014	Transport i łączność		73.250,00		29.000,00	102.250,00
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				8.000,00	8.000,00
		- w tym:					
		Biadacz				8.000,00	8.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		73.250,00		21.000,00	94.250,00
		- w tym:					
		Brynica					
			Utrzymanie dróg		4.000,00		4.000,00
		Dąbrówka Lubniańska	Przebudowa przepustu ( ul. Szkolna), zakup tablic		8.275,00		8.275,00
		Kępa	Remonty dróg, odśnieżanie		5.000,00		5.000,00
		Jełowa	Odśnieżanie ulic, remonty dróg		15.600,00	10.000,00	25.600,00
		Kobylno	Remonty dróg		2.000,00		2.000,00
		Kolanowice	Odśnieżanie dróg, utrzymanie dróg		3.175,00		3.175,00
		Luboszyce	Remonty dróg,		24.200,00		24.200,00



			telewizyjny					
	Kolanowice		Utrzymanie strony internetowej	100,00				100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						20.500,00	20.500,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					20.500,00	20.500,00
		W tym:						
	Dąbrówka Lubniańska					Budowa oświetlenia na placu fitness	5.000,00	5.000,00
	Lubniany					Budowa oświetlenia na ul. Ks.K.Lysego	15.500,00	15.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46.375,00				46.375,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		46.375,00				46.375,00
		- w tym:						
	Biadacz		Organizacja imprez kulturalnych	2.325,00				2.325,00
	Brynica		Organizacja imprez kulturalnych	4.000,00				4.000,00
	Grabie		Przygotowanie korony żniwnej	500,00				500,00
	Kępa		Organizacja imprez kulturalnych	7.000,00				7.000,00
	Jelowa		Organizacja dożynek gminnych imprez kulturalnych	15.000,00				15.000,00
	Kobylno		Organizacja dożynek	800,00				800,00
	Kolanowice		Organizacja imprez	3.000,00				3.000,00





Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Łubniany z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY W ROKU 2018.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 r.	W tym:					
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:	
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>									
801		Oświata i wychowanie	2.977.640,00		680.000,00	146.640,00		1.632.000,00	519.000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1.120.000,00			15.000,00		1.632.000,00	
		Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst	1.120.000,00					1.120.000,00	
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	333.000,00					333.000,00	
		Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	333.000,00					333.000,00	





		<i>kultury, świetlice i kluby</i>											
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00					420.000,00					
	92116	<i>Biblioteki</i>	260.000,00					260.000,00					
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00					260.000,00					
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50.000,00					50.000,00					50.000,00
		Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50.000,00					50.000,00					50.000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	20.000,00					20.000,00					
		Dotacja dla gminnej instytucji kultury na organizację dożynek gminnych	20.000,00					20.000,00					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	200.000,00					200.000,00					200.000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200.000,00					200.000,00					200.000,00
		Dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja	200.000,00					200.000,00					200.000,00





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Łubniany

z dnia.....2017 r.w sprawie uchwały budżetowej na  
2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223  
UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 r.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209.000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69.000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>140.000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209.000,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69.000,00</b>	
		- z tego:		
		Wydatki bieżące	69.000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>140.000,00</b>	
		- z tego:		
		Wydatki bieżące	140.000,00	

WOJCI  
*Krzysztof Bałdy*  
Krzysztof Bałdy



## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2018 rok opracowany został w oparciu o wykonany budżet Gminy Łubniany za trzy kwartały 2017 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych do końca roku 2017 jak również przypadających do spłaty poza rok 2017 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

### DOCHODY BUDŻETOWE:

Kwoty dochodów własnych zaplanowane zostały na poziomie roku 2017 w tym dochody z majątku gminy (czynsze, wpływy za użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, spłaty rat za sprzedane nieruchomości).

W roku 2018 będą obowiązywały stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone w październiku 2016 r z mocą obowiązującą od 2017 r.

Obecnie obowiązujące stawki w podatku od środków transportowych uchwalone w roku 2015 Uchwałą Nr XII/80/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015r będą obowiązywały również w roku 2018. W przypadku podatku rolnego planuje się wpływy oszacowane według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2017 r, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – 52,49 zł za 1 dt - Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r – MP z 2017 r poz. 958.

Wpływy z podatku leśnego planuje się zgodnie z ogłoszoną ceną drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r - 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup> – Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r – MP z 2017 r poz. 963.

Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2018 r przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji na rok 2018 oraz planowanej na rok 2018 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości planowanej rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

W załączniku do ww pisma Ministra Finansów skalkulowano dla Gminy Łubniany:

1) kwotę subwencji ogólnej - 10.275.517,00 zł ( w tym : część wyrównawczą – 2.346.796,00 zł część oświatową – 7.928.721,00 zł )

2) kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.167.566,00 zł i te kwoty przyjęto w projekcie budżetu gminy Łubniany na 2018 r.

Kwoty dotacji celowych na 2018 r na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FB-I.3110.16.2017.ML z dnia 26 października 2017 r.

Kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu – DOP-3113-4/17 z dnia 27.09.2017 r.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013 r poz. 827 ze zm. ) w następujący sposób:

Według SIO na dzień 30.09.2017 r:

- liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 224 x 1.370,00 zł - kwota 306.880,00 zł ( Dział 801 rozdział 80104 § 2030 ), dzieci z orzeczeniami - 2 x 1.370,00 zł - kwota 2.740,00 ( Dział 801 rozdział 80149 §2030 ), dzieci w punktach przedszkolnych - 33 x 1.370,00 zł - kwota 45.210,00 zł ( Dział 801 rozdział 80106 §2030 ).

Ogółem zaplanowano dochody budżetowe na 2018 r w kwocie **36.119.055,95 zł**

- w tym :

1) dochody bieżące :**34.045.472,95** ( w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków . o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – kwota 726.093,95 zł – stanowi planowane dotacje w ramach programu RPO WO w latach 2014 – 2020 na zadania: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany - 581.168,80 zł, Projekt " Bliżej rodziny,, - 10.520,00 zł, Projekt: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - 24.866,75 zł, Projekt :

Przedszkola na wymiar - 109.538,40 zł).

2) dochody majątkowe : **2.073.583,00 zł** ( z tego : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u. o f.p – kwota 2.053.583,00 zł - stanowi planowane dotacje w ramach programu PROW 2014 - 2020 na zadanie: Budowa kanalizacji w Luboszycach i stacji uzdatniania wody w Kobylnie - 1.999.870,00 zł, oraz zadanie : Budowa Centrum zabaw i rekreacji w miejscowości Lubniany - 53.713,00 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia – 20.000,00 zł).

Planowane dochody budżetowe na 2018 r w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów : dział , rozdział , paragraf – przedstawia Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

#### **PRZYCHODY BUDŻETOWE:**

Planowane w roku 2018 r przychody budżetowe na łączną kwotę **6.866.640,37 zł** to :

1. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek :

1) na zadanie : *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie „ osiedla kwiatów” w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie:*

planowane drugie transze :

- z Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 1.184.810,00 zł,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 605.020,00 zł

2) na zadanie : *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica – etap II:*

– planowana druga transza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 2.501.500,00 zł

2. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp – 2.575.310,37 zł

#### **ROZCHODY BUDŻETOWE:**

Planowane rozchody w budżecie gminy na 2018 r to spłaty pożyczek długoterminowych na łączną kwotę **3.079.796,00 zł**.

Kwoty spłat poszczególnych pożyczek w roku 2018 zamieszczone zostały w **Objaśnieniach przyjętych ( prognozowanych ) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniany w latach 2018 – 2025.**

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2018 r zaplanowano na kwotę **39.905.900,32 zł** w tym wydatki majątkowe – **7.705.520,78 zł** oraz wydatki bieżące **:32.200.379,54 zł**.

Różnica dochodów i wydatków budżetowych na 2018 jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt w kwocie **3.786.844,37 zł** , który zostanie pokryty pożyczkami.

#### **Wydatki bieżące :**

Zadania bieżące Gminy Lubniany do wykonania w 2018 r zaplanowano na łączną kwotę **32.200.379,54 zł** , które przedstawione zostaną poniżej według klasyfikacji budżetowej jako planowane limity wydatków budżetowych bieżących.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**

- zaplanowane wydatki na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym , inne koszty dotyczące wyceny służebności przesyłu sieci wodociągowej – łączna kwota **10.000,00 zł**

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze :**

- zaplanowane środki na odpis z podatku rolnego zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych - kwota **7.500,00 zł**.

##### **Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych:**

- zaplanowane środki w kwocie **10.000,00 zł** na opłaty roczne do poniesienia przez gminę z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej.

##### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność :**

– planowana kwota w budżecie **45.000,00 zł** na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenach gminnych.

#### **Dział 020 – Leśnictwo :**

##### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność:**

- planowane w łącznej kwocie **50.000,00 zł** środki na wycinkę drzew i nowe zasadzenia na terenach gminnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność :**

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:***

– łączna planowana kwota na wydatki bieżące 600.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych i bieżące remonty.

### ***Rozdział 60095 - Pozostała działalność:***

- kwota planowana 30.000,00 zł na opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasach dróg sieci kanalizacyjnej.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :**

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej :***

- planowane wydatki bieżące na łączną kwotę 200.000,00 zł to : koszty remontów mieszkań komunalnych , przeglądów technicznych , kominiarskich , usługi komunalne ( w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy, dozorców i konserwatorów.

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:***

- planowane środki na wydatki w kwocie 274.000,00 zł to koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży , odszkodowania za przejęte grunty do majątku gminy , wydatki sołectw na utrzymanie budynków świetlic wiejskich, koszty ogrzewania budynków SP Łubniany, ŁOK Łubniany oraz budynku ośrodka zdrowia w Łubnianach.

## **Dział 710 – Działalność usługowa :**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:***

- bieżące wydatki na kwotę 100.000,00 zł to planowane koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany .

## **Dział 750 – Administracja publiczna :**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:***

- planowane wydatki bieżące w kwocie 66.466,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej ( ewidencja ludności, obrona cywilna , Urząd Stanu Cywilnego ) . Środki na te zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

### ***Rozdział 75022 – Rady gmin:***

– planowana kwota 120.000,00 zł to bieżące wydatki związane z radą gminy ( diety radnych , posiedzenia rady gminy oraz komisji stałych rady gminy ) .

### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin:***

- planowane wydatki bieżące na kwotę 2.850.000,00 zł to : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, pozostałe wydatki to : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , delegacje służbowe , ubezpieczenia majątkowe mienia gminy , szkolenia pracowników , zakupy materiałów i usług , koszty remontów , składki do związków i stowarzyszeń , których gmina jest członkiem ( Stowarzyszenie ZIT Aglomeracja Opolska , Związek Gmin Śląska Opolskiego , LGD Stobrawski Zielony Szlak), pozostałe koszty: podatek vat, składki na PFRON, prowizje za inkaso gminnych podatków.

### ***Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:***

- planowane wydatki na to zadanie to kwota 20.000,00 zł.

### ***Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:***

- planowane wydatki na kwotę 565.000,00 zł to koszty jednostki budżetowej powołanej do obsługi administracyjno - finansowej jednostek oświaty t.j. szkół i przedszkoli samorządowych ( centrum usług wspólnych ) .

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność:***

– planowane środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 160.000,00 zł to : wydatki na wymianę partnerską z zaprzyjaźnioną Gminą Arnstein w Niemczech , spotkania władz gminy z jubilatami obchodzącymi złote jubileusze małżeńskie , wydatki związane z wykonywaniem robót publicznych ( w tym koszty zatrudnienia pracowników).

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :**

### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa:***

- zaplanowane środki w kwocie 1.978,00 zł , pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

## **Dział 752 – Obrona narodowa :**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne:**

- planowane wydatki w kwocie 900,00 zł sfinansowane z dotacji celowej na zadanie administracji rządowej – to środki przewidziane na szkolenie pracowników urzędu realizujących zadanie obronne przewidziane do realizacji w Planie Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Łubniany w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przeprowadzenie akcji kurierskich.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:**

– łącznie zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów utrzymania w gotowości do prowadzenia akcji gaśniczych czterech jednostek OSP w gminie : Łubnianach , Luboszcach , Brynicy i Jełowej.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna:**

- zaplanowane środki na zadanie z zakresu administracji rządowej pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 6.222,00 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:**

- zaplanowana kwota 10.000,00 zł to środki na wykonywanie zadań należących do organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym .

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność:**

- planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł to koszty monitorowania obiektów gminnych ( urzędu gminy , szkół i przedszkoli i innych gminnych budynków użyteczności publicznej ) w celu zapewnienia ich ochrony przed włamaniami , pożarem , kradzieżą.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego :**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:**

- planowane wydatki w kwocie 145.000,00 zł to koszty obsługi długu , w tym spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 r .

**Dział 758 - Różne rozliczenia :**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:**

- łączna kwota 280.000,00 zł to : zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2018 r w kwocie 130.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 100.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej- kwota 50.000,00 zł ( w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie :**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:**

– łączna kwota wydatków bieżących – 6.150.000,00 zł w tym :

Plany poszczególnych szkół :

SP Jełowa – 1.700.000,00 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.550.000,00 zł )

SP Brynica - 950.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800.000,00 zł )

SP Łubniany – 2.000.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.650.000,00 zł )

SP Luboszyce – 1.500.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.300.000,00 zł)

**Rozdział 80104 - Przedszkola :**

- kwotę 4.279.538,40 zł zaplanowano na utrzymanie czterech publicznych samorządowych przedszkoli w gminie – kwota 2.950.000 zł, zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą zamieszkania – 100.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst: w Biadaczu, w Luboszcach - 1.120.000,00 zł. Realizacja projektu z udziałem środków unijnych ( Przedszkola na wymiar ) - Przedszkole Publiczne w Kępie - kwota 109.538,40 zł

Plany poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę:

PP Jełowa - 760.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540.000,00 zł )

PP Kępa - 530.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420.000,00 zł )

PP Brynica – 560.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395.000,00 zł)

PP Łubniany – 1.100.000,00 zł ( w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 855.000,00 zł)

**Rozdział 80146 – Inne formy wychowania przedszkolnego:**

- planowana kwota **333.000,00 zł** to dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Kępie i w Jelowej.

**Rozdział 80110 – Gimnazja:**

- planowane wydatki na łączną kwotę **1.250.000,00 zł** to koszty utrzymania klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Luboszycach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.150.000,00 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

- planowana na wydatki kwota **300.000,00 zł** to koszty dowozu uczniów do szkół w gminie oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne:**

- planowana kwota wydatków - **2.000 ,00 zł** to koszty komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli .

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :**

– planowana kwota **50.000,00zł** , w tym dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na doradztwo metodyczne nauczycieli z samorządem województwa opolskiego - planowana kwota 15.000,00 zł .

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:**

- planowane wydatki na kwotę **327.000,00 zł** to koszty realizacji tego zadania w przedszkolach należących do gminy – kwota 148.000,00 zł ( PP Jelowa - 78.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.000,00 zł, PP Łubniany - 70.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.000,00 zł) oraz dotacja dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst - kwota 179.000,00 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych :**

- planowane wydatki szkół podstawowych - **318.000,00 zł** , w tym :

SP Luboszyce - 150.000,00 zł ( w tym:wynagrodzenie i pochodne - 100.000,00 zł )

SP Brynica - 100.000,00 zł ( w tym:wynagrodzenie i pochodne - 84.000,00 zł )

SP Łubniany - 60.000,00 zł ( w tym wynagrodzenie i pochodne - 48.000,00 zł )

SP Jelowa - 8.000,00 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne - 7.200,00 zł )

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:**

- planowane wydatki na kwotę **50.000,00 zł** to koszty realizacji tego zadania w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach– 50.000,00 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne- 35.000,00 zł ).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia :**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii :**

– planowana kwota **3.000 ,00 zł** na realizację gminnego programu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży szkolnej

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

– na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie- **100.000,00 zł**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność:**

– na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **20.000,00zł** - jako koszty remontów ośrodków zdrowia będących własnością gminy a należących do gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna :**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**

– kwotę **2.000,00zł** zaplanowano na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Rozdział 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 :**

– zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy ( koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne) – planowane wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **22.000,00 zł** ( 8.000,00 zł na zadania zlecone oraz 14.000,00 zł na zadania własne ).

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

- łącznie na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **620.000,00zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 158.000,00 zł. ( W rozdziale tym wydatkowane będą również środki na opłaty , które gmina jest zobowiązana ponosić na Domy Pomocy Społecznej – kwota 400.000,00 zł )

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:**

– zadanie własne gminy – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę **15.000 ,00 zł** .

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:**

- planowana na wydatki kwota **108.000,00 zł** na wypłatę świadczeń - całość ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :**

- zaplanowano wydatki na kwotę **630.000,00zł** ( z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 116.000,00 zł ) .Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS zaplanowano kwotę 595.000,00 zł . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubnianach jest jednostką budżetową gminy .

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :**

- planowana kwota na zadanie własne gminy – **22.000,00 zł** ( koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze - 20.500,00 zł ).

**Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania:**

- planowana kwota na zadanie własne gminy – **122.000,00 zł** , w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 62.000,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność :**

– zaplanowano na wydatki kwotę **839.520,14 zł** , na którą składają się :

- projekt partnerski w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 p.n. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany – realizowany przez GOPS Lubniany w latach 2017-2019 kwota w roku 2018 – 513.360,14 zł

- projekt partnerski w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 , pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – realizowany przez GOPS Lubniany – kwota 10.520,00 zł

- świadczenia za wykonywane prace społecznie-użyteczne - zadanie wykonywane przez GOPS Lubniany (zgodnie z planowanym zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opolu -Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie tych świadczeń ) - kwota 20.000,00 zł.

- dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie : Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych , niepełnosprawnych , starszych i samotnych oraz pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – kwota planowana 194.000,00 zł ( jedno z zadań priorytetowych Programu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ) oraz dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury - Lubniańskiego Ośrodka Kultury jako realizatora projektu :Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany – kwota 101.640,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza :**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:**

- planowane wydatki na kwotę **165.000,00 zł** , w tym wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli - 129.000,00 zł - to koszty utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych : w Jełowej , Luboszycach ( z oddziałami gimnazjalnymi w Biadaczu) , Lubnianach i Brynicy w rozbięciu na poszczególne plany :

SP Jełowa - 40.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł )

SP Luboszyce – 50.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.000,00 zł)

SP Lubniany – 50.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.000,00 zł)

SP Brynica - 25.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000,00 zł)

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:**

- na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym ze środków gminy zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** (Zadanie wykonywane przez GOPS Lubniany) oraz stypendia motywacyjne (SP Luboszyce - 2.000,00 zł, SP Jelowa - 2.000,00 zł, SP Lubniany - 2.000,00 zł, SP Brynica - 2.000,00 zł) - łącznie kwota **8.000,00 zł**.

**Dział 855 – Rodzina:**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:**

- planowane wydatki to kwota **5.313.000,00 zł** – zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

– zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa – kwota **1.928.000,00 zł**, zwroty nienależnie pobranych świadczeń - **1.000,00 zł**.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:**

- zaplanowane wydatki na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota **25.000,00 zł**

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:**

- zaplanowana dotacja dla niepublicznego żłobka w Kępie w kwocie **75.000,00 zł**.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:**

- zaplanowane środki na wydatki z zakresu pomocy społecznej – **15.000,00 zł**

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:**

- łącznie zaplanowano kwotę **24.000,00 zł**.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

– łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **130.000,00 zł**, na którą składa się :

- kwota 10.000,00 zł dotacja dla Miasta Opola zgodnie z planowanym porozumieniem międzygminnym w sprawie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

- kwota 120.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową, dokumentację sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dąbrówka Lubniańska.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:**

- planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (koszty wywozu, zbiórek odpadów, koszty administracyjne) – kwota **1.150.000,00 zł**.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :**

- wydatki bieżące na kwotę **95.000,00 zł** to planowane koszty wywozu odpadów komunalnych z placów i miejsc gminnych.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

– planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **550.000,00 zł** to koszty energii elektrycznej i dystrybucji dotyczące oświetlenia ulic.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność:**

– planowana na wydatki kwota **50.000,00 zł** to koszty do poniesienia przez gminę związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach oraz usuwaniem padniętych zwierząt z terenu gminy, identyfikacja psów, koszty opracowań raportów ochrony środowiska, monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kępie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :**

- dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Lubniańskiego Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie **420.000,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki:**

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – na prowadzenie i utrzymanie gminnych bibliotek należących do struktur Lubniańskiego Ośrodka Kultury – kwota **260.000,00 zł**.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami :**

- zaplanowano środki w kwocie **79.255,00 zł**, w tym na dotacje na ochronę zabytków kwota 50.000,00 zł,

wydatki na realizację projektu : Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa -29.255,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność:**

- zaplanowano kwotę na wydatki bieżące - **120.000,00zł** , w tym plany sołectw organizujących wiejskie imprezy kulturalne ( Dzień Babci, Dziadka , Dzień Dziecka , wodzenie niedźwiedzia , dożynki wiejskie , jak również na wydatki związane z przyjęciem gości dożynekowych z partnerskiej Gminy Arnstein w Niemczech oraz organizacją dożynek gminnych ( do dyspozycji sołectwa -organizatora dożynek gminnych kwota w budżecie gminy - 15.000,00 zł ).

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury jako współorganizatora dożynek gminnych – kwota 20.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna :**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

- planowane wydatki na łączną kwotę **295.000,00 zł** , w tym na zadania objęte konkursem organizowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu : organizacja rozgrywek piłki nożnej - kwota 200.000,00 zł ( również zadanie priorytetowe Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ).Pozostałe wydatki bieżące to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych - kwota 95.000,00 zł .

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – planowane wydatki bieżące na kwotę **120.000,00zł** na organizację wiejskich placów zabaw dla dzieci , imprezy sportowe , w tym wydatki planów finansowych sołectw.

**Wydatki majątkowe :**

Wydatki majątkowe to m.in. zadania określone w Tabeli nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r na łączną kwotę **6.993.520,78 zł** - do wykonania przez gminę zadania. Poniżej objaśnienia do niektórych zadań inwestycyjnych :

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych :
  - zadanie: Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łubniany ul. Polna stanowi wkład własny gminy. Zadania te będą realizowane przy współfinansowaniu z samorządem województwa opolskiego.
- 2) W zadaniach realizowanych w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020
  - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - w roku 2018 r zaplanowano wkład własny gminy - 667.050,00 zł.
  - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Masów – zaplanowano tylko środki własne gminy – 157.500,00 zł.
- 3) zakupy działek:
  - zakup udziału 1/4 w działce 379 Dąbrówka Łubniańska - do terenu boiska w Dąbrówce Łubniańskiej.
  - zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany – do terenu przedszkola w Łubnianach

**Wydatki majątkowe w formie dotacji :**

- na łączną kwotę 712.000,00 zł :
  - 1) w dziale 600 – Transport i łączność , rozdział 60095 – Pozostała działalność – dotacje jako pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego oraz Samorządu Województwa Opolskiego na wykupy działek pod ścieżki rowerowe – kwota 400.000,00 zł
    - rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej 461 - kwota 200.000,00 zł
    - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa na zadanie : Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. Bładacz - 50.000,00 zł.
  - 2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych – 50.000,00 zł – kontynuacja



zadania.

- 3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90019 – Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestowych pokryć dachowych – 12.000,00 zł – kontynuacja zadania.

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2018 r oprócz zestawień tabelarycznych dotyczących planów dochodów , przychodów , wydatków i rozchodów budżetowych zawiera również :

- plan wydatków jednostek pomocniczych gminy – sołectw na 2018 r . Planowane przez sołectwa wydatki nie stanowią funduszu sołeckiego na 2018 r w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim – Rada Gminy Łubniany nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany środków funduszu sołeckiego na 2018 r .

- plan zadań inwestycyjnych na 2018 r

- plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.

Zgodnie z zapisem art. 214 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej na 2018 r dołączono w formie załączników :

- planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łubniany na 2018 r.

- plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 u o fp , oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 r.

WOJTY  
Baldy  
Krystian Baldy