

U C H W A Ł A Nr - projekt
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia..... roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:**

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie – 26 713 000, 00 zł, z tego:**
- 1). Dochody bieżące w kwocie – 23 342 818,00 zł**
 - 2). Dochody majątkowe w kwocie - 3 370 182,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**
- 1) dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,
 - 2) dotacje celowe** na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne** na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości – **3 420 661,00 zł.**
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 r w łącznej kwocie - 31 840 000,00zł, z tego:**
- 1). Wydatki bieżące w kwocie – 23 166 214,43 zł**
 - 2). Wydatki majątkowe w kwocie – 8 673 735,57 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,**
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,**
 - 3) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4**
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 3 418 229,00 zł**
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie – 5 127 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.**
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 5 650 532,00zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.**
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 523 532,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.**
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 5 750 532,00 zł w tym:**

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **100 000,00 zł** oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **5 650 532,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100 000,00 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 5 650 532,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2018 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 1 000 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 50 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 48 500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 1 500,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 120 000,00 zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -120 000,00 zł,

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wyodrębnia się wydatki z funduszu sołeckiego- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2018 rok

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1. Uchwałę Nr XXXIX/218/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Grodziec.
2. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.317.2017 z dnia 12 października 2017 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie Nr DKN-422-8/17 z dnia 02 października 2017 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2016r poz. 1609 ze zm.)
6. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 0002-65151-UM1500179/16 zawartą w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 452 631,00 zł).
7. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00045-65151-UM1500180/16 zawartą w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 1 166 439,00 zł).
8. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00252-6935-UM1510438/17 zawartą w dniu 01 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Mieszkać w Łądku jest w porządku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 63 629,00 zł).
9. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00050-65150-UM1500034/16 zawartą w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Groźcu” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 525 981,00 zł).
10. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00029-65150-UM1500032/16 zawartą w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 1 161 502,00 zł).
11. Umowę Nr 9/08/2017 zawartą w dniu 30 sierpnia 2017 roku pomiędzy Liderem projektu Gminą Rzgów a Partnerem Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.

12. Umowę Nr 27/UO/2016 o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych zawartą w dniu 02 stycznia 2016 roku pomiędzy Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu a Gminą Grodziec na realizację świadczenia usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej.
13. Umowę Nr GK 2151.33.2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Panem Stanisławem Jaźwińskim prowadzącym działalność gospodarczą na odsnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017r do 31.05.2019 r).
14. Umowę Nr GK.2151.32.2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Firmą Usługową reprezentowaną przez Pana Władysława Dziarmagę na odsnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017 r do 31.05.2019 r).
15. Umowę Nr GK.2151.35.2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na odsnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017r do 31.05.2019 r).
16. Umowę Nr GK.2151.34.2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym reprezentowanym przez Panią Aleksandrę Koziarską na odsnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017r do 31.05.2019 r).
17. Umowę zawartą w dniu 27 września 2017 roku z Panią Skowrońską Mileną w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia ze szkoły do miejsca zamieszkania (zawarta od 04.09.2017 do 22.06.2018r).
18. Umowę zawartą w dniu 27 września 2017 roku pomiędzy Panią Małgorzatą Sikorą w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia ze szkoły do miejsca zamieszkania (zawarta od dnia 04.09.2017 r do 22.06.2018 r).
19. Umowę zawartą w dniu 04 września 2017 roku pomiędzy Panią Celina Piaseczną w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale (zawarta od 04.09.2017 r do 22.06.2018 r)
20. Umowę zawartą w dniu 18 grudnia 2014 roku pomiędzy VULCAN Sp. z o.o na korzystanie z oprogramowania.
21. Umowę zawartą w dniu 22 grudnia 2014 roku pomiędzy Casus Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Szatkowski do wykonania obsługi prawnej.

Założenia do opracowania budżetu przyjęto według następującej zasady:

- plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na gminę realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 30 września 2017 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2017 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, powiększone o nagrody jubileuszowe,
- przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy wysokość składek ustalono na podstawie ZUS od dnia 01 kwietnia 2017 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2017 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2017 rok,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku uwzględniono w wysokości 2 100,00 zł,

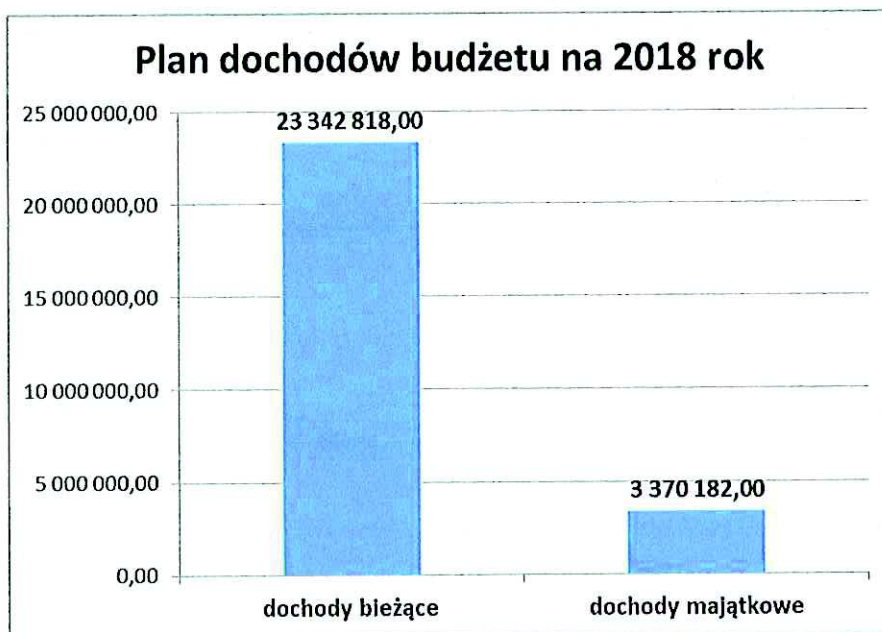
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2018 rok w wysokości 3 161,77 zł (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50% tj. 1 185,66 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę stanowi 6,25% tj. 197,61 zł, dla nauczycieli kwota bazowa stanowi kwotę 2 618,10 zł tj. 110% kwoty bazowej, co wynosi 2 879,91 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2017/2018 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- uwzględniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - 26 713 000,00 zł
z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - 23 342 818,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie - 3 370 182,00 zł



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **23 342 818,00 zł** tj. 87,38 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **15 849 970,00 zł** w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:	- 3 435 723,00 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	- 634 000,00 zł
- podatek rolny	- 201 000,00 zł
- podatek leśny	- 147 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 102 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 15 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 10 912,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 59 700,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 2 251 111,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 15 000,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 660 990,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 540 000,00 zł
- wpływy z usług- za sprzedaż ścieków	- 210 000,00 zł
- wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 950,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 144 319,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 18 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 50 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 485 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 23 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 6 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 60 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 95 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 9 521,00 zł
- wpływy z usług i odsetek	- 10 000,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 10 753 257,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 716 598,00 zł
- część wyrównawcza	- 4 835 304,00 zł
- część równoważąca	- 201 355,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **7 330 471,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	-	59 890,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 050,00 zł
- 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	-	33 500,00 zł
- świadczenia wychowawcze	-	4 390 399,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 845 632,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę - 20 000,00 zł.

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **91 898,00 zł** z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	6 399,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	12 726,00 zł
- zasiłki stałe	-	43 936,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	28 837,00 zł

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

Ze środków własnych zostało zaplanowane dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Przydzielona dotacja na 2018 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego będzie rozliczana w oparciu o nowe zasady uwzględniając czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny oraz liczbę wykonywanych czynności.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2017r. Projektowana uchwała na 2018r zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 52,49 zł za 1dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2017 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/147/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2018r został przyjęta w oparciu o posiadane dane pojazdów zgłoszonych jak i sprzedanych w trakcie 2017 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 listopada 2016 roku.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 2 ,60 zł za m³, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 listopada 2016 r.

Wpływ za sprzedaż ścieków przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 5,20 zł za m³, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 listopada 2016 r.

Uwzględniono wzrost w związku z wybudowaniem kanalizacji na działkach i częściowym podłączeniu mieszkańców.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na podstawie 3 dotychczas podpisanych umów.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych w IV kwartale 2015 roku z kwoty 1,44 zł/m² do kwoty 1,73 zł/m² zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz stosownym Zarządzeniem Wójta.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2015 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone na podstawie wykonania za III kwartały 2017r. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 485 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji- stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr V/13/2015 z dnia 09 lutego 2015 roku (stawka opłaty – sposób selektywny- 8,00 zł, stawka opłaty- sposób nieselektywny- 14,00 zł).

Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowych zaplanowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej w wysokości 6,50 zł dziennie.

Wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej w wysokości 2,00 zł dziennie.

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 stanowią kwotę – 3 420 661,00 zł, w tym :

- realizacja projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne – dotacja w wysokości – 50 479,00 zł oraz dotacje na dochody majątkowe.

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę 3 370 182,00 zł tj. 12,71 % z przeznaczeniem na:
- drogi publiczne gminne:

Dotacje celowe w ramach programów realizowanych 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 jst - zaplanowano w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy zawartymi w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa

Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., „Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno” w kwocie 452 631,00 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików” w kwocie 1 166 439,00 zł.

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej:

Dotacja celowa w ramach programów realizowanych 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 jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartymi w dniu 01 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., „Mieszkać w Łądku jest w porządku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Łądek w kwocie 63 629,00 zł.

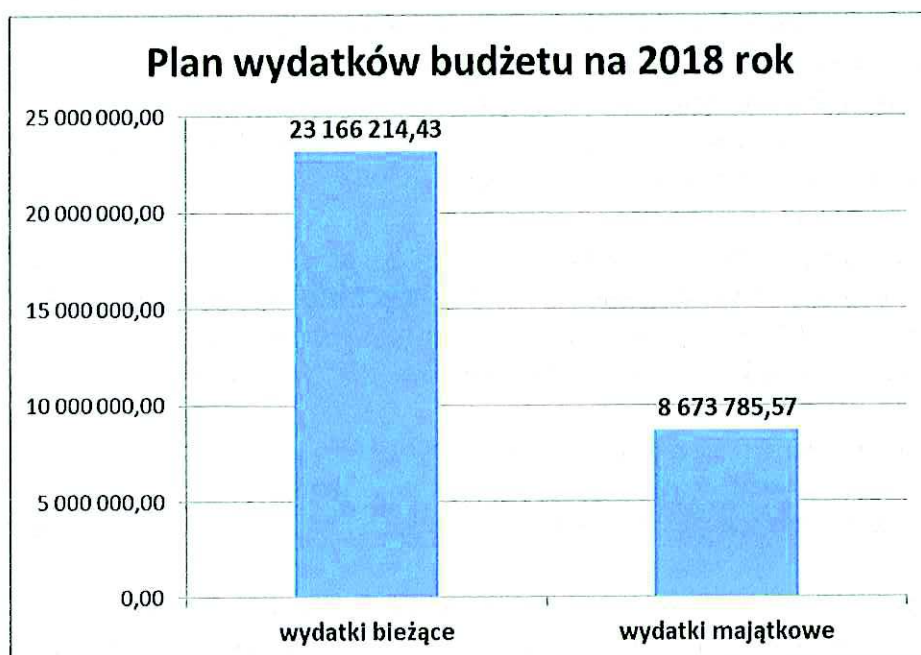
- kanalizacja i oczyszczalnia:

Dotacja celowa w ramach programów realizowanych 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 jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartymi w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Groźcu” w kwocie 525 981,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów realizowanych 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 jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartymi w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza w kwocie 1 161 502,00 zł.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK - 31 840 000,00 zł

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Wydatki bieżące stanowią kwotę | - 23 166 214,43 zł |
| 2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę | - 8 673 785,57 zł |



Wydatki na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 4 021 018,60 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej. Planowane są wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, podatek Vat oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 537 000,00zł.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Mickiewicza w kwocie 2 220 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa w kwocie 10 000,00 zł,
- Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu w kwocie 1 016 750,00 zł
- Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie 5 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018 roku na kwotę 3 912,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 215 500,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów tj. podchlorynu sodu, usługi tj. badanie wody oraz usuwanie awarii. Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 167 080,67zł

W dziale tym planuje się środki finansowe na finansowanie komunikacji publicznej tj. PKS Konin w kwocie 65 000,00 zł. Ponadto środki finansowe dotyczą głównie zakupu materiałów (żużel, żwir, tłuczeń itp.). Zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi) oraz przegląd mostów.

Zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.: bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Biała, Biskupice, Bystrzyca, Czarnybród, Grodziec, Junno, Królików, Królików Czwarty, Łądek, Nowe Grądy, Stary Borowiec, Wielolęka.

Planowane inwestycje to:

- Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre w kwocie 10 000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików w kwocie 350 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów w kwocie 14 200,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 14 135,14 zł.
- Przebudowa dróg gminnych na działkach w kwocie 384 050,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 95 859,36 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, remont budynku po byłej szkole w Nowych Grądach (w ramach funduszu sołeckiego

Nowe Grądy w kwocie 5 859,36 zł), przegląd instalacji kominowej, zapłata podatku oraz usługi związane z administrowaniem budynków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 150 500,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotację celową dla powiatu oraz opracowanie MPZP i ewentualna zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, różne opracowania geodezyjno- kartograficzne, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie map i różnych innych wydatków z tym związanych.

Zaplanowano dotację na projekt:

- wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych w kwocie 56 500,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 957 013,10 zł

Zaplanowano wydatki bieżące utrzymanie pracownika, w tym wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych z zakresu ewidencję ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 59 890,00 zł oraz środki własne w wysokości 40 790,66 zł.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki zgodnie z Uchwałą nr V/19/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku oraz z Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, częściowo usługi radcy prawnego oraz opłaty za telefon.

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp. opłat licencyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 2 069 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych. Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zaplanowano składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, udział w imprezach oraz opłaty.

Zaplanowano wspólną obsługę 5 jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 83 500,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, telefonów i odpis na ZFŚS.

W pozostałej działalności planowane są wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej, zakup materiałów i usług oraz składka członkowska na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” i składka członkowska dla Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Zaplanowano inwestycje:

- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II w kwocie 10 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 050,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 050,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 243 342,68 zł**

Zaplanowano dotację dla Policji na bezpieczeństwo publiczne celem dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale w kwocie 15 000,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki na OSP w wysokości 220 342,68 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 108 110,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowców w wysokości 17 820,00 zł, zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: doposażenie OSP Lipice, remont OSP Królików, remont OSP Łądek, dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki.

Planowane dofinansowanie:

- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu Policji w Rychwale w kwocie 15 000,00 zł,
- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki w kwocie 20 412,68 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 135 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 250 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 130 000,00 zł, rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 120 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8 969 589,83 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 146 928,00 zł dla Szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla szkół”, w tym olej opałowy.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, gimnazjum, stołówki: szkolna i przedszkolna oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pracowników obsługowych wraz z pochodnymi w 2018 roku stanowią kwotę 5 745 006,46 zł .

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe, motywacyjne, wychowawstwo klasy oraz dodatki wiejskie.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, przeglądy okresowe budynków, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 3 690 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doksztalcaniem nauczycieli). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

W dziale mieści się również dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rychwale oraz szkół w Koninie. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 155 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zaplanowano inwestycję i zakupy inwestycyjne :

- Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie w kwocie 220 000,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu w kwocie 100 000,00 zł
- Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 185 000,00 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 4 480 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 1 480 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 1 115 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

-

59 200,00 zł

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 9 200,00 zł.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest w tym dziale dotacja w kwocie – 3 000,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Ponadto ze środków tych podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Wynagrodzenia członków GKRPA i prowadzących programy terapeutyczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**- 834 685,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt 5 pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 150 000,00 zł,
- 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,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie w szkołach i przedszkolu.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, asystenta rodziny oraz 3 opiekunek terenowych,
- zakup materiałów biurowych, energii i usług,
- wypłatę ryczałtów,
- szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2018 rok wynosi 925 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 50 479,00 zł

W dziale tym realizowany jest projekt pn. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPWP.07.02.01-30-0014/15-00, okres realizacji od 01.01.2017r. do 31.12.2018 r. (środki z dofinansowania) oraz od 01.01.2019r. do 31.12.2020 r (środki własne).

W projekcie zatrudnieni są:

- opiekunka środowiskowa,
- logopeda,
- psycholog,
- terapeuta uzależnień.

Zadania realizowane przez specjalistów skierowane są do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i odbywają się w miejscu zamieszkania. Opiekunka środowiskowa realizuje projekt w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki osoby drugiej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- 173 645,15 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 127 500,00 zł , zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 25 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w wysokości 1 300,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- 7 309 367,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze (świadczenia 500 +) tj.:

- wypłatę świadczeń,
- wypłatę wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów,
- zakup usług oraz szkolenia pracownika.

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne tj.:

- wypłatę świadczeń,
- wypłatę wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług oraz szkolenie pracownika.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na koszty utrzymania asystenta rodziny.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 4 860 602,98 zł

Główna pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 565 706,00 zł, w tym inwestycja w wysokości 500 000,00 zł. Kwota wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planowana jest na okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018r (kwota po przetargu).

Przygotowany jest projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec.

Rada Gminy Grodziec musi wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów (w tym również sezonowo) w celu podniesienia stawki i bilansowania się dochodów i wydatków.

W naszej gminie przewyższająca liczba mieszkańców prowadzi małe gospodarstwa rolne zatem stawka obowiązująca stanowi:

- kwotę 8,00 zł (sposób selektywny) miesięcznie
- kwotę 14,00 zł(sposób nieselektywny) miesięcznie.

W rozdziale – Oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zielenie w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem zieleni, zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych, zakup krzewów, kwiatów itp.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki dotyczące opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

W rozdziale - Pozostała działalność zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego oraz inwestycja w Łądku.

Planowane inwestycje:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec w kwocie 500 000,00 zł,
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec w kwocie 3 285 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa (fundusz sołecki Grodziec kwota 10 000,00) w kwocie 50 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak (fundusz sołecki Grodziec) w kwocie 6 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska (fundusz sołecki Grodziec) w kwocie 15 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty (fundusz sołecki Królików Czwarty) w kwocie 13 848,66 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Mokre (fundusz sołecki Junno) w kwocie 5 348,58 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki (fundusz sołecki Królików) w kwocie 2 302,28 zł,
- Budowa oświetlenia w sołectwie Wielolęka (fundusz sołecki Wielolęka) w kwocie 23 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica (fundusz sołecki Zaguźnica) w kwocie 16 581,74 zł,
- Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu w kwocie 25 000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Łądek. Mieszkać w Łądku jest w porządku w kwocie 106 000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 170 000,00 zł

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na 2018 rok.

Biblioteka chcąc stać się nowoczesną placówką na miarę współczesnych oczekiwań musi spełniać wiele ważnych funkcji : kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych. Jej oferta musi być atrakcyjna i dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Dlatego też jej zaplecze techniczne oraz osobowe powinno być stale udoskonalane.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelnikom i w celu zapobieżenia ograniczonej dostępności do Biblioteki zdecydowano rok temu o zatrudnieniu drugiego pracownika. Chcąc obniżyć koszty zatrudnienia pracownika wystąpiono do PUP w Koninie o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia. Refundacja, o której mowa zakończyła się 22 maja 2017 roku. Zgodnie z podpisaną umową z PUP w Koninie (kontynuacja zatrudnienia) wynagrodzenie i pochodne pracownika Biblioteki muszą być sfinansowane z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Grodziec.

Wzrost kosztów funkcjonowania Biblioteki na rok przyszły jest związany również ze zwiększeniem planu finansowego na zakup książek i pomocy dydaktycznych, promocji czytelnictwa, zabezpieczeniem wkładu własnego do projektów.

Pragnę też nadmienić, iż kwota zaplanowana na zakup oleju opałowego jest jedynie kwotą szacowaną, która może ulec zmianie. Wynika to z faktu, iż tankowany olej jest przeznaczony nie tylko do ogrzania pomieszczeń biblioteki, ale całego budynku przy ul. Targowej 2. Trudności w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej kosztom realnego zużycia oleju i tym samym częstotliwości tankowania wynikają także ze zmienności warunków atmosferycznych oraz braku oddzielnych liczników.

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i remont obiektu „Orlik 2012”. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów, energii oraz zakupu usług dotyczących utrzymania nawierzchni.

Ponadto na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” zaplanowano dotację w kwocie 35 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 23 000,00 zł oraz zakup materiałów, energii i zakup usług.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zakup wiaty na boisko sportowe (fundusz sołecki Grodziec) w kwocie 5 000,00 zł,
- Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych „Rekreacją Grodziec stoi” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec w kwocie 29 087,19 zł (wkład własny do projektu z dofinansowaniem LGD),
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Grodźcu „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas” – budowa rekreacyjnego placu zabaw w kwocie 22 004,44 zł (wkład własny do projektu z dofinansowaniem LGD).

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2018 ROK –ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (§ 2010, 2060) stanowi kwotę **7 330 471,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 59 890,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 050,00 zł
3. Pomoc społeczna – 33 500,00 zł
4. Rodzina – 7 236 031,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku (§2030) stanowią kwotę **91 898,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 91 898,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2018 ROK – stanowią kwotę 8 673 785,57 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 3 251 750,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obrub Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Mickiewicza – kwota dofinansowania w ramach PROW – 1 161 502,00zł, wkład własny 1 058 498,00zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia 30.03.2018 roku (zgodnie z najkorzystniejszą ofertą- KANWOD).
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu – kwota dofinansowania w ramach podpisanej umowy z PROW – 525 981,00 zł, wkład własny – 490 769,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa – 10 000,00 zł.
4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej – 5 000,00 zł.

Transport i łączność – 758 250,00 zł

5. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre – 10 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików – 350 000,00 zł, planuje się pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
7. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów – 14 200,00 zł,(fundusz sołecki Janów – 14 135,14 zł wykonanie dokumentacji)
8. Przebudowa dróg gminnych na działkach – 384 050,00 zł (wykonanie dokumentacji)

Administracja publiczna- 10 000,00 zł

9. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II- 10 000,00 zł.
W związku z zadaniem priorytetowym w ciągu roku budżetowego planuje się przesunięcia na w.w przedsięwzięcie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35 412,68 zł

10. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale – 15 000,00 zł.
11. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lagiewniki – 20 412,68 zł (fundusz sołecki sołectwa Lagiewniki).

Oświata i wychowanie - 505 000,00 zł

12. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły podstawowej w Królikowie- 220 000,00 zł.
13. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły podstawowej w Groźcu – 100 000,00 zł.
14. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 185 000,00 zł.

Ochrona zdrowia - 9 200,00 zł

15. Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim – 9 200,0 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 048 081,26 zł

16. Budowa Punktu selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec- 500 000,00 zł.
17. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec- 3 285 000,00 zł zaplanowano w całości ze środków własnych.
18. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa – 50 000,00 zł (fundusz sołecki Grodziec- 10 000,00 zł), dokończenie przedsięwzięcia.
19. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak – 6 000,00 zł (fundusz sołecki Grodziec).
20. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska – 15 000,00 zł (fundusz sołecki Grodziec).
21. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty -13 848,66 zł (fundusz sołecki Królików Czwarty).
22. Budowa oświetlenia w m. Mokre – 5 348,58 zł (fundusz sołecki Mokre) – planowana dokumentacja.
23. Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonia- Królików- Lagiewniki – 2 302,28 zł (fundusz sołecki Królików).
24. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielolęka- 23 000,00 zł (fundusz sołecki Wielolęka).
25. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica – 16 581,74 zł (fundusz sołecki Zaguźnica).
26. Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Groźcu. Dofinansowanie w ramach PROW- 939 961,00 zł , okres realizacji 2018-2019r. W 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 25 000,00 zł.

27. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Łądek. Mieszkać w Łądku jest w porządku. Dofinansowanie w ramach umowy z PROW – 63 629,00 zł, wkład własny – 36 370,00 zł, środki własne 6 001,00 zł.

Kultura fizyczna- 56 091,63 zł

28. Zakup wiaty na boisko sportowe – 5 000,00 zł (fundusz sołecki Grodziec)
29. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych. Rekreacją Grodziec Stoi – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec – wkład własny do projektu – 29 087,19 zł, wniosek złożony o dofinansowanie LGD.
30. Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas – budowa rekreacyjnego placu zabaw- wkład własny do projektu 22 004,44 zł, wniosek złożony o dofinansowanie LGD.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 UFP W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.

Wydatki z dofinansowaniem stanowią kwotę – 3 418 229,00 zł.

W związku z podpisanymi umowami przedstawiają się następująco :

1. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00029-65150-UM1500032/16 zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gmina Grodziec na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza” (pomoc w ramach PROW- w kwocie **1 161 502,00 zł**), łączna kwota 2 220 000,00 zł.
2. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00050-65150-UM1500034/16 zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu” (pomoc w ramach PROW w kwocie **525 981,00 zł**), łączna kwota 1 016 750,00zł.
3. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00252-6935-UM1510438/17 zawarta w dniu 01 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Mieszkać w Łądku jest w porządku “ – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek (pomoc w ramach PROW w kwocie **63 629,00 zł**), łączna kwota 106 000,00 zł.
4. Umowa o przyznanie pomocy Nr zawarta w dniu 03 listopada 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu” (pomoc w ramach PROW w kwocie **939 961,00 zł**), łączna kwota na 2018 rok – 25 000,00 zł.
5. Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-00 na projekt pn. „ LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, (pomoc w ramach WRPO w kwocie 50 479,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2018 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę **5 650 532,00 zł**.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty stanowią pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obwód Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Mickiewicza – 1 348 782,00 zł.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Groźcu – 1 016 750,00 zł.
3. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec- 3 285 000,00 zł.

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów stanowią kwotę **523 532,00 zł**.

1. Kredyt z BOŚ – 66 920,00 zł (koniec spłaty 31.03.2018r)
2. Pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec– 33 896,00 zł (koniec spłaty 31.12.2018 r)
3. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec- etap I – 87 500,00 zł (koniec spłaty 2020 r)
4. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę gminnej oczyszczalni ścieków- 266 468,00 zł (koniec spłaty 2022)
5. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w m. Grodziec ul. Parkowa- 68 748,00 (koniec spłaty 2020).

Splaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę 135 000,00 zł.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2018 ROK – stanowi kwotę 1 580 738,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – 81 700,00 zł
 - b) podmiotowe – 170 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe – 182 110,00 zł
 - b) podmiotowe – 1 146 928,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU – stanowi kwotę 5 200,00 zł.

Planuje się kwotę wpływów z różnych opłat i kar w wysokości 5 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z ochroną środowiska.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji stanowią kwotę 485 000,00 zł, natomiast planowane wydatki na podstawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz obsługa administracyjna stanowią kwotę 550 706,00 zł. Kwota deficytu wynosi 65 706,00 zł, finansowana dochodami z podatków i opłat.

Ponadto planowana jest budowa PSZOK – 500 000,00 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 344 794,83 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów –73 955,02 zł, zakup usług –35 835,65 zł)
- 109 790,67 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego- 92 081,26 zł
3. Zagospodarowanie terenu – 43 515,72 zł
4. Remont OSP – 34 000,00 zł
5. Zakup samochodu strażackiego – 20 412,68 zł
6. Pozostałe – 44 994,50 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2018 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 26 713 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 31 840 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 5 127 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 5 650 532,00 ZŁ
ROZCHODY	- 523 532,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2017 ROK	- 2 318 752,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2018 ROK	- 9 211 444,00 ZŁ

Opracowany budżet zawiera realne kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji. Zaplanowana jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Grodziec, dnia 14 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2018 rok uwzględniono obowiązujące zasady i następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku nr ST3.4750.37.2017 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2017 roku Nr FB.I-3110.5.2017.8 o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-8/17 z dnia 2 października 2017 roku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono ilość jednostek budżetowych, instytucję kultury, stan zatrudnienia wynikający z regulaminów organizacyjnych.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na 30 września 2017 roku oraz 10 października 2017 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Informacja o projekcie budżetu na 2018 rok jest przedstawiona w pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Dochody budżetowe Gminy Grodziec na 2018 rok” i w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Wydatki budżetowe Gminy Grodziec na 2018 rok”.

Wynik budżetu gminy Grodziec na 2018 rok stanowi deficyt w kwocie 5 127 000,00 zł. Stan zadłużenia wraz z planowanym kredytem i pożyczką na koniec 2018 roku wyniesie 9 211 444,00 zł.

Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z dochodów budżetu .

Budżet w fazie projektowania jest budżetem oszczędnym ale zagwarantuje sfinansowanie wydatków bieżących niezbędnych do realizacji ustawowych zadań gminy, spłaty pożyczek, kredytów z lat ubiegłych oraz realizacji planowanych inwestycji.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Grodziec dnia 14 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 902 383,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 897 483,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 687 483,00
	01095		Pozostała działalność	4 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00
	40002		Dostarczanie wody	540 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
600			Transport i łączność	1 619 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 070,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 619 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 369,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950,00
		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	131 419,00
750			Administracja publiczna	59 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 890,00
		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	59 890,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		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	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 533 723,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 912,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 912,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	508 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	302 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

852	85216	2030	Zasłki stałe	43 936,00	43 936,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85214	2030	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 726,00	12 726,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85213		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 399,00	6 399,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	33 500,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 899,00	39 899,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej
			Pomoc społeczna	134 919,00	134 919,00	Pomoc społeczna
801	80148	0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	Wpływy z usług
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104		Stółki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	Stółki szkolne i przedszkolne
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
			Przedszkola	6 000,00	6 000,00	Przedszkola
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	Wpływy z usług
	80101	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	8 000,00	8 000,00	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
			Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	Szkoły podstawowe
			Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	Oświata i wychowanie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 355,00	201 355,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 355,00	201 355,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 835 304,00	4 835 304,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 835 304,00	4 835 304,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 716 598,00	5 716 598,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 716 598,00	5 716 598,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
			Różne rozliczenia	10 753 257,00	10 753 257,00	Różne rozliczenia
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 251 111,00	2 251 111,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 266 111,00	2 266 111,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	Wpływy z opłaty skarbowej
	0910		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	91 000,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	58 000,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	Wpływy z opłaty targowej
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 500,00	55 500,00	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	Wpływy z podatku leśnego
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 500,00	171 500,00	Wpływy z podatku rolnego
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 000,00	332 000,00	Wpływy z podatku od nieruchomości
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	657 000,00	657 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	657 000,00	657 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 837,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 521,00
		0830	Wpływy z usług	9 521,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 479,00
	85395		Pozostała działalność	50 479,00
		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	45 165,42
		2059	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	5 313,58
855			Rodzina	7 256 031,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 399,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 390 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 632,00
		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	2 845 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 829,00
	90002		Gospodarka odpadami	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 629,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	63 629,00
Razem:				26 713 000,00

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe Gminy Grodziec do Uchwały Rady Gminy Grodziec Nr z dnia
w sprawie budżetu na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 021 018,60
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 009 106,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 483,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 267,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 912,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 912,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 500,00
	40002		Dostarczanie wody	215 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	1 167 080,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 080,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 995,02
		4300	Zakup usług pozostałych	105 835,65
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 859,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 859,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 859,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	150 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 957 013,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 680,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 932,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 120,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 312,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	587,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,50
75095		Pozostała działalność	63 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 342,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 342,68

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 412,68
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 969 589,83
	80101		Szkoły podstawowe	4 605 737,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 895,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 841,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 258,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 758,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
80104		Przedszkola	918 428,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 928,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 105 299,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 999,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 306,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 109,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 109,91
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	39 348,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,46

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,61
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 733,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 305,28
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	164 879,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
80195		Pozostała działalność	50 588,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 588,16
851		Ochrona zdrowia	59 200,00
	85141	Ratownictwo medyczne	9 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	834 685,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 899,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 899,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 374,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 479,00
85395		Pozostała działalność	50 479,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	553,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 737,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 263,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 255,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 645,15
	85401		Świetlice szkolne	147 345,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
855			Rodzina	7 309 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 319 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	43 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 602,98
	90002	Gospodarka odpadami	1 050 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 181,26
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 081,26

	90095		Pozostała działalność	174 515,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 515,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 001,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 536,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92116		Biblioteki	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
926			Kultura fizyczna	176 066,63
	92601		Obiekty sportowe	49 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	91 091,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 091,63
Razem:				31 840 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec
z dnia r w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2018 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			59 890,00	59 890,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		59 890,00	59 890,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		59 890,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 050,00	1 050,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 050,00	1 050,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA			33 500,00	33 500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 500,00	33 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33 500,00
855	RODZINA			7 236 031,00	7 236 031,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 390 399,00	4 390 399,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		4 390 399,00	
		3110	Świadczenia społeczne			4 319 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00
		4260	Zakup energii			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 845 632,00	2 845 632,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845 632,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 594 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 364,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Razem			7 330 471,00	7 330 471,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU				
852	POMOC SPOŁECZNA		91 898,00	91 898,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 399,00	6 399,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 399,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 399,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 726,00	12 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 726,00	
	3110	Świadczenia społeczne		12 726,00
85216	Zasilki stałe		43 936,00	43 936,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 936,00	
	3110	Świadczenia społeczne		43 936,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 837,00	28 837,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 837,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		22 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		768,00
			91 898,00	91 898,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	
1.	010 Rolnictwo i lowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II	1 161 502,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre(obręb Junno) Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Mickiewicza	1 058 498,00
			6058	Zaprojektowanie i	525 981,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu	490 769,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa	10 000,00
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie budowy studni głębinowe	5 000,00
				RAZEM DZIAŁ	3 251 750,00zł
2.	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta- Mokre	10 000,00
				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików (dofinansowanie UM)	350 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów (fundusz sołecki Janów – 14 135,14)	14 200,00

				Przebudowa dróg gminnych na działkach	384 050,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>758 250,00 zł</u>
3.	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II.	10 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>10 000,00 zł</u>
4.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale	15 000,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki (fundusz sołecki Łagiewniki)	20 412,68
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>35 412,68 zł</u>
5.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie	220 000,00
		80104 Przedszkola	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzie	100 000,00
		80113 Dowozenie uczniów do szkół	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	185 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>505 000,00 zł</u>
6.	851 Ochrona zdrowia	85141 Ratownictwo medyczne	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim	9 200,00

			zakupów inwestycyjnych	<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>9 200,00 zł</u>
7.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodzic	500 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodzic	3 285 000,00
		90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia w m. Grodzic ul. Lipowa (fundusz sołecki Grodzic- 10 000,00 zł)	50 000,00
				Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak (fundusz sołecki Grodzic)	6 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Grodzic ul. Wiejska (fundusz sołecki Grodzic)	15 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty (fundusz sołecki Królików Czwarty)	13 848,66
				Budowa oświetlenia w m. Mokre (fundusz sołecki Junno)	5 348,58
				Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonja- Królików- Łagiewniki (fundusz sołecki Królików)	2 302,28
				Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielolęka (fundusz sołecki Wielolęka)	23 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica (fundusz sołecki Zaguźnica)	16 581,74
		90095 Pozostała działalność	6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu (wkład własny 550 000,00 zł, dofinansowanie PROW- 939 961,00 zł)	15 907,50 9 092,50
			6058 6059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek. Mieszkać w Łądku jest w porządku (dofinansowanie PROW – 63 629,00)	63 629,00 36 370,00 6 001,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	106 000,00
					<u>4 048 081,26zł</u>

8.	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wiaty na boisko sportowe (fundusz sołecki Grodziec)	5 000,00
		92695 Pozostała działalność	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych. „Rekreacją Grodziec Stoł”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec (wkład własny do projektu – 29 087,19, dofinansowanie LGD- 50 887 zł)	29 087,19
				Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Grodźcu. „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas” – budowa rekreacyjnego placu zabaw. (wkład własny- 22 004,44 , dofinansowanie LGD- 38 496 zł)	22 004,44
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>56 091,63 zł</u>
R A Z E M					8 673 785,57 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2018 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Mickiewicza. 2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu 3. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec	1 348 782,00 zł 1 016 750,00 zł 3 285 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY	<u>5 650 532,00 zł</u>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. Pożyczka z WFOŚiGW Umowa nr 168/U/400/437/2010 z dnia 27.09.2010 r. na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek. 2. Kredyt z BOŚ Umowa nr RG.272.7.2011 z dnia 05 września 2011 r (3 transze) 1. -udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Królików, roboty remontowo-budowlane Placu Ks. Abp B Dąbrowskiego 4 2.-budowa drogi gminnej Królików- Biała Kolonia- Biała- Bystrzyca 3.-budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko- Orlik 2012” w m. Grodziec 3. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań Umowa pożyczki nr 240/U/400/497/2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec – etap I” 4. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków –etap II” 5. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w m. Grodziec ul. Parkowa”	33 896,00 zł 66 920,00 zł 87 500,00 zł 266 468,00 zł 68 748,00 zł
	RAZEM ROZCHODY	<u>523 532,00zł</u>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2018

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat koniński-TIK)	56 500,00 zł
754	75414	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Koniński-syreny)	8 000,00 zł
801	80113	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Powiat Koniński – dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale)	8 000,00 zł
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie – pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	9 200,00 zł

Razem

81 700,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	170 000,00 zł

Razem

170 000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
010	01009	2830	Spółki wodne	8 000,00 zł
010	01010	6230	Osoby fizyczne – dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconej	5 000,00 zł
754	75412	2820	Jednostki OSP	108 110,00 zł
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	3 000,00 zł
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	35 000,00 zł
926	92695	2820	Stowarzyszenia	23 000,00 zł

Razem

182 110,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00 zł
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00 zł
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 928,00 zł
Razem				1 146 928,00 zł

Ogółem planowane dotacje

-

1 580 738,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Kwota w złotych
1	2	3
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90019		
DOCHODY ogółem:		5 200,00 zł
z tego:		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	100,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00 zł
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004		
Wydatki ogółem:		5 200,00 zł
z tego:		
- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 200,00 zł

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

- 1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2018 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Opłata od osób fizycznych	900	90002	0490	485 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	900	90002		485 000,00

- 2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90002	3020	200,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	62 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 300,00
4	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	5 000,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	11 500,00
6	Składki na FP	900	90002	4120	1 200,00
7	Zakup materiałów (papier, toner)	900	90002	4210	3 500,00
8	Zakup energii	900	90002	4260	500,00
9	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	120,00
10	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe)	900	90002	4300	460 000,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	200,00
12	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	500,00
13	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	1 186,00
14	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	500,00
15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec	900	90002	6050	500 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	900	90002		1 050 706,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec
z dnia r w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2018 rok

Wydatki na fundusz sołecki na 2018 rok

LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	BIAŁA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 000,00
			600	60016	4300	5 295,26
		Razem				17 295,26
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Biała Kolonia	926	92695	4210	14092,43
		Razem				14 092,43
3	BISKUPICE	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	17 750,72
			600	60016	4300	8 000,00
		Razem				25 750,72
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	9 400,00
			600	60016	4300	1 032,31
		Zakup sprzętu sportowego		60016	4210	500,00
		Razem				10 932,31
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7 000,00
			600	60016	4300	5 555,08
		Razem				12 555,08
6	GRODZIEC	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 704,30
			600	60016	4300	2 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak	900	90015	6050	6 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa	900	90015	6050	10 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90015	6050	15 000,00
		Zakup wiaty na boisko sportowe	926	92601	6060	5 000,00
		Razem				42 704,30

7	JANÓW	Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów	600	60016	6050	14 135,14
		Razem				14 135,14
8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 000,00
			600	60016	4300	1 000,00
		Doposażenie OSP Lipice	754	75412	4210	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	5 000,00
			926	92695	4300	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mokre	900	90015	6050	5 348,58
		Razem				26 348,58
9	KRÓLIKÓW	Remont OSP w Królikowie	754	75412	4270	26 000,00
		Budowa oświetlenia w. Biała Kolonia-królików-Łagiewniki	900	90015	6050	2 302,28
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 100,00
			600	60016	4300	900,00
		Razem				31 302,28
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty	900	90015	6050	13 848,66
		Bieżące utrzymanie dróg, w tym oznakowanie	600	60016	4210	500,00
		Razem				14 348,66
11	ŁĄDEK	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7 000,00
			600	60016	4300	4 601,29
		Remont OSP Łądek	754	75412	4210	8 000,00
		Razem				19 601,29
12	ŁAGIEWNIKI	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	754	75412	6230	20 412,68
		Razem				20 412,68

13	NOWE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	3 000,00
			600	60016	4300	2 000,00
		Remont budynku po byłej szkole w Nowych Gradach	700	70005	4270	5 859,36
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				11 359,36
14	STARA CIŚWICA	Zagospodarowanie terenu w sołectwie . Stara Ciświca	926	92695	4210	14 733,00
		Razem				14 733,00
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	900	90095	4210	14 690,29
		Razem				14 690,29
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7 000,00
		w sołectwie Stary Borowiec	600	60016	4300	4 926,96
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				12 426,96
17	WIELOŁĘKA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielolęka	900	90015	6050	23 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 500,00
			600	60016	4300	524,75
		Razem				25 024,75
18	ZAGUŻNICA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zagużnica	900	90015	6050	16 581,74
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				17 081,74
OGÓŁEM:						344 794,83