

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2018 przyjęto następujące założenia:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 620,00 zł.
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 000,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2017 w kwocie 1 434,00 zł.

### **LEŚNICTWO**

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 6 000,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ środków w ramach zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć: „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny” w kwocie 520 927,00 zł; „Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach ” w kwocie 657 870,00 zł i „Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach ” w kwocie 315 449,00 zł. Zgodnie z umowami Nr 00014-65151-UM1500205/16, Nr 00087-65151-UM1500203/16 i Nr 00032-65151-UM1500207/16 na realizację inwestycji w ramach rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 496,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czynsze z tytułu najmu mieszkań w kwocie 18 112,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów, zwiększając o wskaźnik 102,3%.
- Dzierżawa mienia – w tym: wynajem pomieszczeń na działalność w ośrodku oraz przy placu targowym i pozostałe na podstawie zawartych umów, na łączną kwotę 59 764,00 zł, zwiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r, w kwocie 51 398,00 zł, w stosunku do projektu 2017 więcej o kwotę 3 394,00 zł.

- Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 5 000,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-422-8/17 z dnia 2 października 2017 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 150,00 zł.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 1 000,00 zł.

- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2017 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 675 519,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 95 % wymiaru 571 797,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 52,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2017 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 208,0436 ha stawką 130,00 zł, tj. 417 045,67 zł i 80,7650 ha stawką 260,00 zł, tj. 20 998,90 zł, co stanowi łącznie 438 044,57 zł zakładając jego realizację w 95 % do planu przyjęto kwotę 416 143,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 2 361,00 zł.

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2017 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2017, od osób prawnych przyjęto 2 949,00 zł, a od osób fizycznych 94 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2017. Od osób fizycznych przyjęto 95 % przypisu w wysokości 211 823,00 zł. Nie ustalono podatku od osób prawnych z uwagi na braku podatników tego podatku.

- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2017 roku.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2017 nie planowano ponieważ na 2017 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie średniego wykonania z trzech poprzednich lat w kwocie 75 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 5 500,00 zł,

- W rozdziale 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 4 000,00 zł.

Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2017 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 7 000,00 zł.

Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 15 000,00 zł.

- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 68 636,00 zł.

- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 20 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania .

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 3 000 173,00 zł przekazane pismem Nr ST3. 4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. co stanowi 37,98 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnika wpływu podatku przekazywanego dla gmin który na rok 2017 wynosił 37,89 % ,więcej o 159 987,00 zł.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania trzech poprzednich lat do projektu na 2018 przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 30 000,00 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 9 184 879,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 5 340 795,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 89 926,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 3 754 158,00 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do projektu budżetu na rok 2017 w kwocie 505 186,00 zł; tj. ok. 105,82%. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o kwotę 275 851,00 zł, część równoważąca subwencji o kwotę 19 362,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 209 973,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane są dochody z tytułu użyczenia powierzchni i mediów na zainstalowanie dystrybutora automatycznego do napojów zimnych i przekąsek na kwotę 1 951,00 zł.

Z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową ( przyjęto 1 godz. x 186 dni x 8 osób po uwzględnieniu 40% nieobecności) przyjęto do projektu kwotę 893,00 zł.

- Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową ( przyjęto 4 osoby x 1 godz.; 7 osób x 2 godz.;5 osób x 3 godz. x 186 dni x 1,00 zł po uwzględnieniu 40 % nieobecności) do projektu przyjęto kwotę 1 785,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 8 dzieci ustalono w wysokości 32 266,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu Gminy Miejskiej Koło na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w przedszkolu za 1 dziecko ustalono w wysokości 4 033,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018 w wysokości 197 280,00 zł (144 dzieci x 1 370,00 zł = 197 280,00 zł) mniej o kwotę 60 954,00 zł w stosunku do roku 2017, z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 91 790,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 105 490,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r., w kwocie 29 764,00 zł, w tym:

a) składka zdrowotna zadania zlecone w kwocie 29 764,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2017 więcej o kwotę 438,00 zł.

Na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. przyjęto kwotę 229 298,00 zł,

w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 8 265,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 120 507,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 54 161,00 zł.

d) działalność GOPS w kwocie 46 365,00 zł,

W stosunku do projektu na rok 2017 więcej o kwotę 29 027,00 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na podstawie zawartej umowy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r. o dofinansowanie projektu: „Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Po stronie dochodów zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadania w roku 2018 w kwocie 365 573,89 zł.

**RODZINA** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r., w kwocie 7 059 083,00 zł, w tym:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 4 470 118,00 zł,

b) świadczenia rodzinne w kwocie 2 588 965,00 zł.

W stosunku do projektu na rok 2017 więcej o kwotę 30 338,00 zł.

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 7 318 145,00 zł, tj. więcej łącznie w stosunku do projektu na 2017 o kwotę 59 508,00 zł.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 1 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 1 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XV.96.2016 z dnia 30 maja 2016 r. Na rok 2017 ustalono planowane dochody w wysokości 555 000,00 zł.

Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na zadanie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie” zaplanowano na podstawie umowy Nr 2017/0169/6547/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017, planowaną kwotę dofinansowania na rok 2018 nie więcej niż 1 279 500,00 zł tj. 33% całkowitej wartości zadania.

**Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 25 726 520,89 zł, z tego:**

**- dochody bieżące stanowią kwotę 22 946 774,89 zł**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 7 141 395,00 zł, więcej o 34 180,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 426 578,00 zł, mniej o kwotę 31 927,00 zł.
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 9 184 879,00 zł, więcej o kwotę 505 186,00 zł.
- dofinansowanie zadań z udziałem środków europejskich – 365 573,89 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 3 030 173,00 zł, więcej 155 987,00 zł.
- wpływy z podatków lokalnych w kwocie 1 971 686,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 555 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 636,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 202 854,00 zł.

**- dochody majątkowe stanowią kwotę 2 779 746,00 zł.**

Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie dróg, dofinansowanie budowy hali.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 35 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem w miejscowości Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Kiełczewek i Boguszyniec.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach ( przegląd, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 5 100,00 zł. Usługi związane z utrzymaniem cieków wodnych 5 000,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 500,00zł.

Ujęto ubezpieczenie mienia, opłata za wprowadzanie ścieków do wód na podstawie opłat roku bieżącego, opłata za pozostawienie urządzeń na gruncie kolejowym (wodociągi) 8 550,00 zł. Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogowym opłacane na rzecz powiatu w kwocie 50,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (418 504,00 zł + 7 000,00 zł = 425 504,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 510,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2018 r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. ( ustawa o izbach rolniczych tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1315).

W ramach pozostałej działalności zaplanowano konieczność wykonania ekspertyz, analiz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy w kwocie 1 000,00 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano:

1. „Budowę sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny” ujęte w dziale 010 rozdz.01010 § 6050 na kwotę 130 000,00 zł.

## **LEŚNICTWO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki w ramach usług związane z odpłatnością dla przewoźnika z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 55 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na współfinansowanie zadań z powiatem **planuje się dofinansowanie** zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na kwotę 200 000,00 zł, gdzie gmina będzie partycypować w pełnej wysokości w związku z podjętą deklaracją intencyjną z roku 2017 . Realizacja zadań uzależniona będzie od decyzji Rady Powiatu

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 60 000,00 zł.

**Na bieżące remonty dróg wraz z materiałem planuje się przeznaczyć kwotę 235 000,00 zł.**

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 250 000,00 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 250,00 zł.

W ramach wydatków **majątkowych** zaplanowano:

1. „Przebudowę ulicy Rzecznej w Barłogach” na kwotę 314 451,39 zł.
2. „Przebudowę ulicy Krótkiej w Grzegorzewie ” na kwotę 280 000,00 zł.
3. „Przebudowę ulicy Słonecznej w Grzegorzewie” na kwotę 350 000,00 zł.
4. „ Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne” na kwotę 365 000,00 zł, **dział 600 rozdz.60016 § 6050**
4. „Przebudowę drogi gminnej Boguszyniec - Chojny” na kwotę 818 682,20 zł,
5. „Przebudowę ulicy Piaskowej w Barłogach” na kwotę 1 033 900,48 zł,
6. „Przebudowę ulicy Słonecznej w Barłogach” na kwotę 495 755,30 zł,  
dział 600 rozdz.60016 § 6058 – 1 494 246,00 zł;  
dział 600 rozdz.60016 § 6059 – 854 091,98 zł.

Trzy wyżej wymienione drogi realizowane będą z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020.

**W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołectkiego zaplanowano zadania na kwotę 41 798,14 zł:**

1. W **sołectwie Boryslawice Kościelne** „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Boryslawicach Kościelnych” na kwotę **10 025 66 zł**, dział 600 rozdz.60016 § 6050.
2. W **sołectwie Grzegorzew** „Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie” na kwotę **31 772,48 zł**, dział 600 rozdz.60016 § 6050.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – Projekt zakłada bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia ( opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 29 250,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy Placu 1000- lecia ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 15 550,00 zł.

W wydatkach zaplanowano utrzymanie budynku przy ulicy Warszawskiej ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, ubezpieczenie mienia i opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu na łączną kwotę 6 550,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy na łączną kwotę 22 000,00 zł,

- sporządzania wypisów i wyrysów, regulowania spraw majątkowych w kwocie 15 000,00 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 4 000,00 zł.
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 500,00 zł.
- opłaty sądowe związane z wpisami i wypisami z ksiąg wieczystych na kwotę 2 500,00 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000,00 zł. Na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano kwotę 62 200,00 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 2 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2017 r.

**W ramach wydatków majątkowych:**

1. Wykonanie Pomnika Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Grzegorzewie na kwotę 53 800,00 zł, dział 710 rozdz.71095 § 6050.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 51 398,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w kwocie 97 800,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne, oprawa dokumentów archiwalnych zakończenie kadencji rady w kwocie 20 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego.

**Urząd gminy** zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwyczajki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2018 roku, tj. 2 100,00 zł uwzględniono zwyczajkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (8 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2018, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 2 092 328,00 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 25 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 8 000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę średnio 1 766,67 zł x 12 – m-cy, tj. 20 200,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 34 917,69 zł (w tym dla emerytów i rencistów 15 x 197,61 zł = 2 964,15 zł oraz 26,95 etatów x 1 185,66 zł = 31 953,54 zł).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2017: zakupy w kwocie 76 691,37 zł ( opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii ( energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 15 000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł ( naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 85 000,00 zł. Badania okresowe pracowników. Usługi telekomunikacyjne ( dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy). Ekspertyzy i opinie. Podróże służbowe, ryczałty. Szkolenia pracowników ( zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami). Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia w tym: ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów. Koszty komornicze US.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją i poborem podatków (wpisy hipoteczne, koszty sądowe komornicze i egzekucyjne) z podatków i opłat lokalnych w kwocie 2 000,00 zł. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty na rzecz budżetów państwa ( zapytanie o karalność).

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % ( 987 940,00 zł x 5% = 49 397,00 zł x 80%) wpłat przez inkasentów, tj. 39 517,60 zł. Od opłaty targowej wysokości 20 %, tj. 1 800,00 zł. Przyjęto do projektu w kwocie 41 317,00 zł.

Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa dla sołtysów 5% zainkasowanych kwot dot. podatków.

**W ramach wydatków majątkowych**, ujętych w dział 750 rozdz.75023 § 6060 zaplanowano:

1. Zakup agregatu prądotwórczego na kwotę 22 000,00 zł;
2. Zakup centrali telefonicznej na kwotę 9 000,00 zł.



W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji, artykuły promocyjne.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS)** – planowana jest kwota **294 792,00 zł**.

#### **1. Bieżące utrzymanie 33 589,00 zł**

§ 4210 kwota 4 300,00 zł (środki czystości 500,00 zł, materiały biurowe 2 200,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 600,00 zł, książki i czasopisma 1 000,00 zł);

§ 4260 kwota 2 700,00 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000,00 zł (konserwacja ksero 200,00 zł, naprawy sprzętu 800,00 zł);

§ 4300 kwota 14 180,00 zł (opłaty pocztowe 500,00 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 7 200,00 zł, prowizje bankowe 5 880,00 zł, usługi w zakresie BHP 600,00 zł);

§ 4360 kwota 2 300,00 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 500,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 8 609,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe BHP 300,00 zł, odpisy na ZFŚS 5 139,00 zł, szkolenia pracowników 2 600,00 zł, usługi zdrowotne 70,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

#### **2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 261 203,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 200 483,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 120,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 36 102,00 zł, składka na Fundusz Pracy 4 898,00 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały Nr V/35/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 31 200,00 zł.

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem i pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych. Łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 15 000,00 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 675 zł x 12 = 8 100,00 zł zakładając zwwyżkę od II półrocza 2018 w kwocie 300 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,3141 x 2,3%, tj. 0,3213 x 5 685 mieszkańców, co stanowi kwotę 1 826,59 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o zakładany stopień inflacji. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina stawka od jednego mieszkańca 1,00 zł średnia z 12 m-cy poprzedzających rok budżetowy w-g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., do projektu przyjęto kwotę 5 685,00 zł, co stanowi łącznie 15 912,00 zł. Opłaty za wydanie interpretacji 88,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy bez funduszu pracy biorąc pod uwagę wiek osoby wykonującej zadanie - aktualizację rejestru wyborców.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakupy dla miejscowego Rewiru Dzielnicowych na kwotę 3 000,00 zł.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznaczona się kwotę 136 259,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów (w ilości 10 szt.). Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty na kwotę 20 000,00 zł. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne w wysokości 20 259,00 zł na poziomie zawartych umów w 2017 r.

Zaplanowano na 2018 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62 860,00 zł, tj. ok. 0,50 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- w ramach pozostałej działalności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zaplanowano wydatki na zakup artykułów i usługi w łącznej kwocie 6 000,00 zł ( w tym konkursy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uzupełnienie wyposażenia w magazynku).

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS przy przedstawionej symulacji spłat rat kapitałowych na podstawie zawartych umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2018 planowane są odsetki w wysokości 290 990,00 zł.

Zaplanowano wpłatę z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie **1 494,37 zł** na pożyczkę udzieloną dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 91 811,00 zł, tj. ok. 0,40 % planowanych dochodów bieżących.

Rezerwę celową w oświacie w kwocie 88 189,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na przewidziane w roku 2018 awanse zawodowe 5 nauczycieli, odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018 w wysokości 197 280,00 zł (144 dzieci x 1 370,00 zł = 197 280,00 zł) mniej o kwotę 60 954,00 zł w stosunku do roku 2017, z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 91 790,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 105,490,00 zł. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyjęto w wysokości 5%.

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **3 875 275,00 zł.**  
z tego: szkoła Grzegorzew - 1 834 755,00 zł; Barłogi – 1 111 774,00 zł; Bylice  
Kolonia – 928 746,00 zł.

Środki na utrzymanie poszczególnych placówek kształtują się następująco :

**Grzegorzew – ogółem : 1 834 755,00 zł.**

**1. Na bieżące utrzymanie 313 210,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 90 074,00 zł (zakup opału 74 584,00 zł, środki czystości  
4 000,00 zł, materiały biurowe 4 000,00 zł, markery/kreda do tablic szkolnych  
1 000,00 zł, paliwo do kosiarki 490,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw  
4 000,00 zł, materiały do remontu 2 000,00 zł);

§ 4240 kwota 5 500,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Aktywna  
tablica” oraz zakup pomocy przedmiotowych do nauczania chemii, fizyki i biologii;

§ 4260 kwota 18 600,00 zł (energia elektryczna 17 300,00 zł, woda 1 300,00 zł);

§ 4270 kwota 6 872,00 zł (konserwacja ksero 1 472,00 zł, konserw systemu alarm.  
100,00 zł, regeneracja gaśnic 800,00 zł, naprawy sprzętu 3 500,00 zł, naprawa instalacji  
odgromowej 1 000,00 zł);

§ 4300 kwota 32 593,00 zł. (bilety wstępu na basen dla uczniów 2 000,00 zł, dowóz  
uczniów na basen 2 000,00 zł, opłata za ścieki 2 342 zł, usługi w zakresie BHP  
6 477,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 981,00 zł, monitoring 730,00 zł, aktualizacja  
oprogramowania 800,00 zł, usługi kominiarskie 800,00 zł, przegląd techniczny  
budynku, przegląd elektryczny, serwis kotłowni, badanie wydajności hydrantów,  
przegląd kominiarski 12 463,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 3 500,00 zł,  
inne usługi 500,00 zł);

§ 4360 kwota 2 060,00 zł. ( usługi telekomunikacyjne)

§ 4430 kwota 3 600,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za kontrolę  
sanitarną);

§ 4520 kwota 3 603,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 150 308,00 zł.  
stanowią: świadczenia rzeczowe BHP 3 700,00 zł, wydatki wynikające z Karty  
Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 13 848,00 zł, dodatki wiejskie 66 129,00 zł,  
oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc  
zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 2 000,00 zł, odpisy  
na ZFŚS 63 391,00 zł, jak również usługi zdrowotne 440,00 zł, podróże służbowe  
800,00 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 521 545,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 1 180 383,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
83 714,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 225 185,00 zł, składka na Fundusz  
Pracy 32 263,00 zł.

**Barłogi - ogółem : 1 111 774,00 zł**

**1. Na bieżące utrzymanie 188 677,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 34 522,00 zł (zakup oleju opałowego 29 547,00 zł,  
środki czystości 1 598,00 zł, materiały biurowe 998,00 zł, paliwo do kosiarki 145,00 zł,  
materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 937,00 zł, program komputerowy  
„Opiekun ucznia „ 200,00 zł kreda/markery 97,00 zł,);

§ 4240 kwota 21 100,00 na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Aktywna  
tablica” oraz zakup pomocy przedmiotowych do nauczania chemii, fizyki i biologii,  
geografii, zakup 5 komputerów, 2 magnetofonów, rzutnika do tablicy multimedialnej;

§ 4260 kwota 10 366,00 zł (energia elektryczna 9 688,00 zł, woda 678,00 zł);

§ 4270 kwota 7 378,00 zł (wymiana 3 okien 6 000,00 zł, konserwacja ksero 193,00 zł,  
regeneracja gaśnic 97,00 zł, konserwacja systemu alarm. 119,00 zł, naprawy sprzętu  
969,00 zł)

§ 4300 kwota 17 568,00 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 1 568,00 zł, dowóz uczniów na basen 2 240,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 3 778,00 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 2 325,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 371,00 zł, monitoring 581,00 zł, aktualizacja oprogramowania 968,00 zł, przegląd techniczny budynku, elektryczny, badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski 1 937,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 300 zł, demontaż starych, montaż nowych szafek uczniowskich 3 500,00 zł)

§ 4360 kwota 2 290,00 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 2 074,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 674,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 91 705,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe BHP 800,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 7 920,00 zł, dodatki wiejskie 40 871,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 842,00 zł, odpisy na ZFŚS 40 562,00 zł, usługi zdrowotne 210,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 923 097,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 720 577 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 775,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 133 603,00 zł, składka na Fundusz Pracy 19 142,00 zł.

### **Bylice Kolonia - ogółem : 928 746,00 zł**

#### **1. Na bieżące utrzymanie 157 688 zł**

W tym: § 4210 kwota 34 987,00 zł (zakup opału 27 857,00 zł, środki czystości 1 114,00 zł, materiały biurowe 1 393,00 zł, paliwo do kosiarki 279,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 858,00 zł, kreda/markery 186,00 zł, zakup mebli-ławki i krzesła 2 300,00 zł).

§ 4240 kwota 4 000,00 zł na zakup 2 laptopów;

§ 4260 kwota 8 357,00 zł (energia elektryczna 7 707,00 zł, woda 650,00 zł);

§ 4270 kwota 14 165,00 zł (konserwacja ksero 742,00 zł, regeneracja gaśnic 752,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 114,00 zł, naprawy sprzętu 557,00 zł, wydzielenie w pomieszczeniu kotłowni, magazynu na opał 6 000,00 zł, remont schodów zewnętrznych do budynku szkoły 6 000,00 zł);

§ 4300 kwota 10 233,00 zł ( bilety wstępu na basen dla uczniów 1 666,00 zł, dowóz uczniów na basen 2 240,00 zł, usługi w zakresie BHP 2 228,00 zł, opłaty pocztowe, RTV 389,00 zł, monitoring 549,00 zł, aktualizacja programu 891,00 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd pieca, badanie sieci hydrantowej 1 670,00 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 300,00 zł, inne usługi 300,00 zł.);

§ 4360 kwota 3 110,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 1 612,00 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 1 605,00 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 79 619,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe BHP 1 000,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 8 480,00 zł, dodatki wiejskie 35 889,00 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 691,00 zł, odpisy na ZFŚS 32 909,00 zł, jak również usługi zdrowotne 350,00 zł, podróże służbowe 300,00 zł.

#### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 771 058,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 595 393,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 836,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 115 308,00 zł, składka na Fundusz Pracy 16 521,00 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach wg kalkulacji subwencji na rok 2017.

(Od stycznia do sierpnia 40 uczniów , od września do grudnia dla 47 uczniów Średnioroczna planowana liczba uczniów  $42,33 \times 780,54 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 396\,483,12 \text{ zł}$ ). Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły to kwota 396 483,00 zł. Po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji na 2018 nastąpi przeliczenie dotacji.

Dodatkowo w ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano kwotę 17 000,00 zł.:

1. W sołectwie Barłogi „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Barłogach” na kwotę 8 500,00 zł.
2. W sołectwie Ponętów Dolny „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Barłogach” na kwotę 8 500,00 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych** planowana jest kwota **399 379,00 zł**, w tym:

- **Oddział Przedszkolny przy ZSP w Grzegorzewie** w kwocie **87 961,00 zł**.

**1. Na bieżące utrzymanie 10 219,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 500,00 zł (środki czystości 100,00 zł, materiały biurowe 200,00 zł, materiały do malowania 200,00 zł.);

§ 4240 kwota 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 800,00 zł ( energia 700,00 zł, woda 100,00 zł.)

§ 4300 kwota 180,00 zł. ( ścieki)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 7 739,00 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 080,00 zł, dodatki wiejskie 3 779,00 zł, odpisy na ZFŚS 2 880,00 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 77 742,00 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 58 582,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 652,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 11 815,00 zł, składka na Fundusz Pracy 1 693,00 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy SP w Barłogach** w kwocie **187 057,00 zł**.

**1. Na bieżące utrzymanie 24 610,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 200,00 zł (środki czystości 100,00 zł, materiały gospodarcze do bieżących napraw 100,00 zł);

§ 4260 kwota 2 148,00 zł ( energia elektryczna 1 822,00 zł, woda 326,00 zł)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 22 262,00 zł stanowią: wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 2 160,00 zł, dodatki wiejskie 9 749,00 zł, odpisy na ZFŚS 10 283,00 zł, usługi zdrowotne 70,00 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 162 447,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 120 621,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 314,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 24 939,00 zł, składka na Fundusz Pracy 3 573,00 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy SP w Bylicach** w kwocie **124 361,00 zł**.

**1. Na bieżące utrzymanie 13 741,00 zł** w tym: zakup materiałów 300,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 1 325,00 zł, dodatki wiejskie 6 212,00 zł, odpisy na ZFŚS 5 904,00 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 110 620,00 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 84 316,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 982,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 16 901 zł, składka na Fundusz Pracy 2 421,00 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na oddział przedszkolny wynosi 3 693,00 zł ( Od stycznia do sierpnia 19 dzieci oraz od września do grudnia dla 20 dzieci).

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia obejmuje rozdziały 80103, 80146,80148, 80149 i 75085 stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko pomniejszone o liczbę uczniów niepełnosprawnych na dzień 30.09.2017 r.

Na prowadzenie oddziału przedszkolnego na rok 2018 przyjęto kwotę **60 688,00 zł**. Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Olszówka w kwocie **15 488,00 zł** z tytułu odpłatności za 6 dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Olszówka na podstawie kosztów za m-c październik 2017.

Dla Gminy Kłodawa ustalono dotację w kwocie **7 079,00 zł**. z tytułu refundacji kosztów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia na poziomie ponoszonych kosztów za dwójkę dzieci.

**Przedszkole Gminne w Grzegorzewie** - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **412 552,00 zł**.

#### **1. Na bieżące utrzymanie 74 152,00 zł**

W tym: § 4210 kwota 14 300,00 zł (zakup opału 10 000,00 zł, środki czystości 1 500,00 zł, materiały biurowe 700,00 zł, paliwo do kosiarki 100,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000,00 zł, materiały do malowania sal dydaktycznych 1 000,00 zł)

§ 4240 kwota 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 5 720,00 zł (energia elektryczna 4 800,00 zł, woda 800,00 zł, gaz 120,00 zł);

§ 4270 kwota 16 100,00 zł (remont schodów wejściowych 15 000,00 zł, konserwacja ksero 150,00 zł, regeneracja gaśnic 250,00 zł, naprawy sprzętu 700,00 zł);

§ 4300 kwota 3 520,00 zł (opłata za ścieki 1 220,00 zł, opłaty RTV/pocztowe 300,00 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu, przegląd kominiarski 1 000,00 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 500,00 zł, pozostałe usługi 500,00 zł);

§ 4360 kwota 500,00 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 620,00 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 32 392,00 zł stanowią: świadczenia rzeczowe BHP 600,00 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 2 880,00 zł, dodatki wiejskie 12 696,00 zł, odpisy na ZFŚS 16 066,00 zł, zakup usług zdrowotnych 150,00 zł.

#### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 338 400,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 261 632,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 967,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 48 808,00 zł, składka na Fundusz Pracy 6 993,00 zł.

Zaplanowano dotację zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola Niepublicznego " Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych dla 17 dzieci 85% planowanych kosztów na 1 dziecko przypadające w przedszkolu. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148,80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym (474 763,00 zł : 67 dzieci = 7 086,01 zł x 85% dotacji = 6 023,11 zł).

Planowana dotacja zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola to kwota **102 393,00 zł.**

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące realizowane przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 3 dzieci w roku bieżącym, tj. 432,98 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość kosztów 15 588,00 zł.

Zaplanowano zakup usług na zadania bieżące przez jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym, tj. 511,34 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość kosztów 6 137,00 zł.

Łączne planowane zwroty do gmin stanowią kwotę 21 725,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu. Na podstawie informacji o wysokości kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie 1 dziecka w roku bieżącym, tj. 417,91 zł od jednego dziecka przyjęto wielkość dotacji 5 015,00 zł.

Na wydatki **Gimnazjum ZSP w Grzegorzewie** przewidziana jest kwota **1 073 296,00 zł.**  
**Na bieżące utrzymanie 111 000,00 zł**

W tym wydatki bieżące pozapłacowe wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki mieszkaniowe 11 736,00 zł, dodatki wiejskie 51 948,00 zł, odpisy na ZFŚS 47 316,00 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 962 296,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 720 251,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 477,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 145 694,00 zł, składka na Fundusz Pracy 20 874,00 zł.

W wydatkach **na dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **114 609,00 zł** planowane są:

w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów 106 000,00 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez rodzica 1 898,00 zł, przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja 6 711,00 zł.

Na dowozy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole zaplanowano w wydatkach UG kwotę **30 000,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie, ubezpieczenie i opłaty za korzystanie ze środowiska.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 1% w kwocie **33 798,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (dokształcanie kadry – dopłaty do czesnego), szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zakup materiałów na szkolenia, w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 18 894,00 zł, Szkoły w Barłogach: 8 209,00 zł, Szkoły w Bylicach: 6 695,00 zł.

**Stołówki szkolne - planowana kwota 214 208,00 zł.**

**- Stołówka szkolna przy ZSP w Grzegorzewie w kwocie 169 568,00 zł.**

**1. Bieżące utrzymanie 24 365,00 zł**

§ 4210 kwota 2 500,00 zł (środki czystości 1 000,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000,00 zł, materiały do malowania magazynów żywnościowych 500,00 zł);

§ 4260 kwota 9 431,00 zł (energia elektryczna 7 000,00 zł, woda 1 071,0 zł, gaz 1 360,00 zł);

§ 4270 kwota 500,00 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 3 927,00 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 600,00 zł, ścieki 1 927,00 zł, inne usługi 400,00 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 8 007,00 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe BHP 500,00 zł, ekwiwalenty 1 898,00 zł, odpisy na ZFŚS 5 139,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych 70,00 zł.)

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 145 203,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 112 065,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 394,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 20 769,00 zł, składka na Fundusz Pracy 2 975,00 zł.

**- Stołówka szkolna przy SP w Barłogach w kwocie 44 640,00 zł.**

**1. Bieżące utrzymanie 9 297,00 zł**

§ 4210 kwota 500,00 zł (środki czystości 200,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300,00 zł);

§ 4260 kwota 4 335,00 zł (energia elektryczna 3 100,00 zł, woda 560,00 zł, gaz 675,00 zł);

§ 4270 kwota 500,00 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 1 380,00 zł (wywóz odpadów żywieniowych 1 080,00 zł, inne usługi 300,00 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 2 582,00 zł. stanowią: (świadczenia rzeczowe BHP 300,00 zł, ekwiwalenty 596,00 zł, odpisy na ZFŚS 1 186,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł)

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 35 343,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 29 564,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 055,00 zł, składka na Fundusz Pracy 724,00 zł.

Na wydatki Rozdziału 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** zaplanowano kwotę **63 351,00 zł** z tego:

w SP **Barłogach 63 351,00 zł** na bieżące utrzymanie zaplanowano 6 705,00 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi 56 646,00 zł;

Na wydatki Rozdziału 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zaplanowano kwotę **250 895,00 zł** z tego:

dla **ZSP w Grzegorzewie 43 015,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 34 373,00 zł, wydatki bieżące 8 642,00 zł;

dla **SP w Barłogach 84 186,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 79 245,00 zł, na wydatki bieżące 4 941,00 zł;

dla **SP w Bylicach 123 694,00 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 116 421,00 zł, na wydatki bieżące 7 273,00 zł;



Na wydatki Rozdziału 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** zaplanowano kwotę **17 388,00 zł**, w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 16 130,00 zł, wydatki bieżące 1 258,00 zł;

- **Pozostała działalność – w kwocie 81 986,00 zł** planowana jest opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej w kwocie 7 654,00 zł. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, tj. 5% dochodów za 2016 r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 2,4 %, w kwocie 74 332,00 zł, w tym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 47 467,00 zł, Szkoły w Barłogach: 24 101,00 zł, Szkoły w Bylicach: 2 764,00 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 68 636,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2017.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 65 636,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 10 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych ratownictwa medycznego planowana jest dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 9 993,00 zł w roku 2018 na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Uchwałą Nr XXVIII.179.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. Rada Gminy na wniosek Samorządu Województwa Wielkopolskiego zmieniła wysokość planowanej dotacji na rok 2018 w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji przez samorząd województwa.

**POMOC SPOŁECZNA** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 24 000,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 2 400,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach **zadań zleconych na składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji 29 764,00 zł.

W ramach **dofinansowania zadań własnych** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe na składkę na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest kwota z dotacji 8 265,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 220 507,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 120 507,00 zł,
- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 100 000,00 zł na poziomie roku 2017.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków stałych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 54161,00 zł. Ogółem na realizację wypłat zasiłków stałych zaplanowano kwotę 74 161,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 433 804,72 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 387 439,72 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 46 365,00 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i wyżkę dodatków za wysługę lat, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 346 740,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 46 365,00 zł. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 80 840,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 6 224,72 zł ( w tym 5,25 etatów x 1 185,66 zł = 6 224,72 zł).

W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie 12 991,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 11 991,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

**Pomoc w zakresie dożywienia** zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie 25 000,00 zł na poziomie roku 2017.

W **pozostalej działalności** zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł na organizację **zbiórek żywności** na poziomie roku 2017.

Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie 68 742,66 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 58 742,66 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na podstawie zawartej umowy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Po stronie wydatków zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadania w roku 2018 w kwocie 365 573,89 zł zgodnie z założeniami projektu.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na działalność **świeclic szkolnych** zaplanowana jest kwota **254 228,00 zł**.

W **świeclicy szkoły podstawowej w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **195 026,00 zł**.

**1. Bieżące utrzymanie 15 382,00 zł** wydatki bieżące pozapłacowe stanowią: dodatek mieszkaniowy 1 440,00 zł, dodatek wiejski 6 996,00 zł, odpisy na ZFŚS 6 946,00 zł,

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 179 644,00 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 141 348,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 278,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 26 256,00 zł, składka na Fundusz Pracy 3 762,00 zł.

W **świeclicy szkoły podstawowej w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **27 224,00 zł**.

**1. Wydatki bieżące** pozapłacowe stanowią: dodatek mieszkaniowy i wiejski 500,00 zł;

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 26 724,00 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 21 114,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 240,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 3 822,00 zł, składka na Fundusz Pracy 548,00 zł.

W **świeclicy szkoły podstawowej w Bylicach** planuje się przeznaczyć kwotę **31 978,00 zł**.

**1. Bieżące utrzymanie 3 905,00 zł** wydatki bieżące pozapłacowe stanowią: dodatek mieszkaniowy 466,00 zł, dodatek wiejski 1 682,00 zł, odpisy na ZFŚS 1 757,00 zł,

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 28 073,00 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe 21 267,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 864,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 4 323,00 zł, składka na Fundusz Pracy 619,00 zł.

Na poziomie roku bieżącego w projekcie ujęto wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne jako udział własny do otrzymanych dotacji w kwocie 40 000,00 zł.

W projekcie ujęto wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na stypendia motywacyjne dla uczniów zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 1% w kwocie **1 532,00 zł** (szkolenia) w tym dla Świeclicy ZSP: 1 108,00 zł, Świeclicy w Barłogach: 211,00 zł, Świeclicy w Bylicach: 213,00 zł.

## **RODZINA**

W rozdziale **świadczenia wychowawcze** ( Rodzina 500+) - w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota 4 470 118,00 zł. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 4 403 066,00 zł.

Na obsługę zadania 1,5% zaplanowano kwotę 67 052,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, a także pozostałe koszty: świadczenia BHP, zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne.

W ramach zadań własnych w kwocie 6 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **2 588 965,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 75 407,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 369 558,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 144 000,00 zł. Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości **61 922,32 zł**, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe planowana jest kwota 40 401,00 zł, a także pozostałe koszty (zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 18 250,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 3 271,32 zł ( w tym 2 etatów x 1 185,66 zł = 3 271,32 zł).

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **45 230,66 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w związku z obowiązkiem zatrudnienia i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 39 345,00 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt asystenta) w kwocie 4 700,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 1 185,66 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie **4 488,00 zł**.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 646 940,32 zł, w tym planowane dochody 555 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 554 408,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwyczajki wynagrodzeń.

Ustalone wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 84 161,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 2 371,32 zł (w tym 2 etaty x 1 185,66 zł = 2 371,32 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników, szkolenia w kwocie 4 000,00 zł.

Zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania usuwania i utylizacji azbestu w kwocie **20 000,00 zł**.

- **oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 000,00 zł.

- **utrzymanie zieleni w gminie** - zaplanowano łączną kwotę wydatków 14 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place. Sfinansowanie wydatków w kwocie 8 000,00 zł przewidziane jest z wpływów z gospodarczego korzystania ze środowiska określone w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

- **schroniska dla zwierząt** - zaplanowano kwotę 14 500,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2017.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 338 400,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Zaplanowano opłatę za podłączenie do sieci w kwocie 600,00 zł.

Do utrzymania na dzień 31 października 2017 r. liczba punktów świetlnych wynosi 530 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 308 szt., przy drogach powiatowych 205 szt. i przy drodze krajowej 17 szt.

W ramach **wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania **na kwotę 35 576,44 zł:**

1. **W sołectwie Borysławice Kościelne** na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysławicach Kościelnych” na kwotę 7 000,00 zł.
2. **W sołectwie Ladorudzek** „Montaż lampy oświetlenia drogowego” na kwotę 7 027,77 zł
3. **W sołectwie Tarnówka** na zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego” na kwotę 21 548,67 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie edukacyjno - ekologiczne w kwocie 15 000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie świetlic w Grzegorzewie i Grodnej stanowiących mienie gminne planowana jest kwota 18 250,00 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

W ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania **na kwotę 28 065,07 zł:**

1. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „Zakup wyposażenia do remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 2 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
2. W sołectwie **Kielczewek** na zadanie „Zakup wyposażenia kuchni w remizie pełniącej funkcję świetlicy” na kwotę 3 642,59 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
3. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Zakup narzędzi gospodarczych ” na kwotę 1 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4210.
4. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Remont ścian na korytarzu” na kwotę 5 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4270.
5. W sołectwie **Zabłocie** na zadanie „Remont klubu” na kwotę 5 922,48 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4270.
6. W sołectwie **Kielczewek** na zadanie „Cyklinowanie podłogi w remizie pełniącej funkcję świetlicy” na kwotę 10 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 4300.

**W ramach wydatków majątkowych:**

1. Zaplanowano „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodna” na kwotę 10 000,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.

**W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę **56 546,29 zł**:

1. W sołectwie **Boguszyniec** na zadanie „Ogrodzenie placu remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 14 782,54 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
2. W sołectwie **Grodna** zaplanowano „Wykonanie i montaż bramy z furtką” na kwotę 3 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
3. W sołectwie **Grodna** zaplanowano „Zakup materiałów budowlanych i wykonanie fundamentów świetlicy” na kwotę 11 429,63 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
4. W sołectwie **Ladorudzek** zaplanowano „Wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej” na kwotę 6 100,00 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
5. W sołectwie **Ponętów Dolny** na zadanie „Dostawa i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym ” na kwotę 12 814,49 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.
6. W sołectwie **Ponętów Dolny** na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym ” na kwotę 7 919,63 zł, dz. 921 rozdz.92109 § 6050.

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **170 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale **ochrona zbytków i opieka nad zabytkami**

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie na kwotę 3 000,00 zł:

1. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Odbudowa kapliczki” na kwotę 1 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92120 § 4300.
2. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Odnowa i ogrodzenie krzyża” na kwotę 1 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92120 § 4300.

W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 50 000,00 zł, na organizację festynu „Witaj Lato” 32 550,00 zł w tym między innymi: za oprawę muzyczną organizowanych imprez, ubezpieczenie masowych imprez, zabezpieczenie festynu przeprowadzenia imprezy, zwiększenie mocy, nagłośnienie i inne usługi. Na organizację „Święta Plonów” oprawę muzyczną i organizację planuje się przeznaczyć 10 000,00 zł .

Na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy planuje się kwotę 7 450,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach **wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego** zaplanowano zadania na kwotę **10 599,20 zł**:

1. W sołectwie **Borysławice Zamkowe** na zadanie „Zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych społeczności Borysławic Zamkowych” na kwotę 7 099,20 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 4210.
2. W sołectwie **Zabłocie** „Budowa altany - zakup materiału” na kwotę 3 500,00 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 4210.

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania na kwotę 31 419,04 zł:

1. W sołectwie **Bylice** na zadanie „Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Bylice” na kwotę 15 643,65 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 6050.
2. W sołectwie **Bylice - Kolonia** na zadanie „Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice- Kolonia” na kwotę 15 775,39 zł, dz. 921 rozdz.92195 § 6050

**KULTURA FIZYCZNA** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2017 ( boisk - ubezpieczenia budynków, energia, woda, wywóz nieczystości dotyczące obiektu, przeglądy dotyczące budynku, zakup trawy na podsiew boiska, artykuły do malowania i naprawy pomieszczeń i ogrodzenia), łącznie na działalność planuje się przeznaczyć kwotę 48 950,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania na kwotę 31 933,33 zł,

1. W sołectwie **Barłogi** na zadanie „Wykonanie siłowni zewnętrznej” na kwotę 21 933,33 zł, dz. 926 rozdz.92601 § 6050.
2. W sołectwie **Borysławice Zamkowe** na zadanie „Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego ” (z przeznaczeniem na kulturę fizyczną) na kwotę 10 000,00 zł, dz. 926 rozdz.92601 § 6050.

W ramach wydatków na zakupy majątkowe Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie w sołectwie **Grzegorzew** na zadanie „ Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie” na kwotę 5 000,00 zł dz. 926 rozdz.92601 § 6060.

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację zadanie:**

1. W dz. 926 rozdziale 92601 w § 6050 na kwotę 4 110 132,01 zł planowane są wydatki na zadanie pn.: „ Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową”.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 79 000 zł na podstawie roku 2017.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2017 roku.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 30 430 520,89 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 7 114 395,00 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 426 578,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 22 025 533,27 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 9 138 072,25 zł,
- dotacje - 1 103 651,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 290 990,00 zł,
- pozostałe wydatki - 11 492 840,02 zł.

Wydatki majątkowe - 8 404 987,62 zł, w tym dotacja 209 993,00 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 22 946 774,89 zł i są wyższe o kwotę 921 241,62 zł, niż planowane wydatki bieżące, które stanowią kwotę 22 025 533,27 zł.

W wydatkach planowane są trzy rezerwy, tj. ogólna w kwocie 91 811,00 zł i celowe:

- na zarządzenie kryzysowe w kwocie 62 860,00 zł,
- dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 88 189,00 zł.

W wydatkach uwzględniono Fundusz Sołecki na łączną kwotę 260 937,51 zł, w tym wydatki majątkowe 202 273,24 zł i wydatki bieżące 58 664,27 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok stanowią kwotę 25 726 520,89 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 22 946 774,89 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 365 573,89 zł),
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 2 779 746,00 zł ( w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 494 246,00 zł ).

Planowany deficyt budżetu na rok 2018 wyniesie 4 704 000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w roku wyniosą 400 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2018 stanowią kwotę 5 104 000,00 zł, z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5 104 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 466 000,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku. Na koniec roku zadłużenie gminy na podstawie prognozy winno wynieść 4 956 000,00 zł.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczy, łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 229 337,00 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 52 000 zł.

Grzegorzew, dnia 10 listopada 2017 r.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak