UCHWAŁA NR LII/237/2017
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „e", „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 212,art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) ***Rada Gminy uchwala co następuje:***

§ 1. 1. **Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 41 399 668,00 zł** z tego:

1) **dochody bieżące 39 389 668,00zł**

2) **dochody majątkowe 2 010 000,00zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. 1. **Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości : 47 881 640,31 zł** z tego:

1) **wydatki bieżące 30 938 378,08 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych 21 892 054,08 zł w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 12 343 062,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 548 991,13 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 305 341,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 720 983,00 zł

d) wydatki na obsługę długu 20 000,00 zł

2) **wydatki majątkowe 16 943 262,23 zł** w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 943 262,23 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 481 972,31 zł** który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości : **6 563 772,31 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości : **500 000,00 zł**

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : **73 000,00 zł**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : **73 000,00 zł** w tym:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 65 000,00 zł

2) zwalczanie narkomanii: 8 000,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 4*

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100 000,00zł**

2) celową w wysokości **95 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości**: 5 688 537,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.*

§ 9. Ustala wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **4 601 358,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 6.*

§ 10. Ustala się:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: **65 000,00zł**
- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: **65 000,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 7.*

§ 11. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. *przedstawia załącznik nr 8.*

2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej *przedstawia załącznik nr 9.*

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości: **2 855 341,00 zł** w tym:

1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych: 2 240 341,00 zł

2) podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych: 615 000,00 zł *przedstawia załącznik nr 10.*

§ 13. 1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości: **38 425,00 zł**

2. Plan wydatków finansowanych z tych środków w podziale na poszczególne sołectwa *określa załącznik nr 11.*

§ 14. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: **25 050,00 zł** *przedstawia załącznik nr 12.*

§ 15. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości :

1) przychody – **3 300 298,75 zł**
2) koszty – **3 292 298,75 zł** *przedstawia załącznik nr 13.*

§ 16. Ustala się, że:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu,

d) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 500 000 zł,

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w BIP Gminy Grębocice.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara

Załączniki do uchwały Nr LII/237/2017
Rady Gminy Grębocice
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1

Planowane dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	44 157,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	43 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 836 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 861 392,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00

758			Różne rozliczenia	9 936 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 750 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 186 819,00
801			Oświata i wychowanie	390 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 060,00
		0830	Wpływy z usług	249 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
852			Pomoc społeczna	361 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		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	41 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 150,00
855			Rodzina	5 601 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 946 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 655 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			bieżące razem:	**39 389 668,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
			majątkowe razem:	**2 010 000,00**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		**41 399 668,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

Załącznik Nr 2

Planowane wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	609920	519920	282900	87500	195400	233220	3800	0	0	0	90000	90000	0	0
	1008		Melioracje wodne	156800	156800	153000	87500	65500	0	3800	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335220	245220	12000	0	12000	233220	0	0	0	0	90000	90000	0	0

	1030		Izby rolnicze	12900	12900	12900	0	12900	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256000	256000	0	0	0	256000	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	256000	256000	0	0	0	256000	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	11134500	549500	549500	0	549500	0	0	0	0	0	10585000	10585000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4600000	4600000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	295500	295500	295500	0	295500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017		Drogi wewnetrzne	6165000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	5925000	5925000	0	0
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	2500721	220721	126100	0	126100	94621	0	0	0	0	2280000	2280000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	494621	94621	0	0	0	94621	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2006100	126100	126100	0	126100	0	0	0	0	0	1880000	1880000	0	0
710			Działalność usługowa	234940	234940	234940	17490	217450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128990	128990	128990	3990	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	29450	29450	29450	0	29450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	33500	33500	33500	13500	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5334651,77	5254651,77	4951386,77	3698474	1252912,77	0	303265	0	0	0	80000	80000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43757	43757	43757	37283	6474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181200	181200	6200	0	6200	0	175000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3114932,2	3064932,2	3049767,2	2402901	646866,2	0	15165	0	0	0	50000	50000	0	0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	10000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1415662,57	1385662,57	1370562,57	1248190	122372,57	0	15100	0	0	0	30000	30000	0	0
	75095		Pozostała działalność	449100	449100	351100	100	351000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1080	1080	1080	1068	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1080	1080	1080	1068	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960880	260880	240880	31680	209200	0	20000	0	0	0	700000	700000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823180	173180	153180	31680	121500	0	20000	0	0	0	650000	650000	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	56700	56700	56700	0	56700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1968957	1968957	1968957	0	1968957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1773957	1773957	1773957	0	1773957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11091367,54	10682367,54	10172417,54	7657003,95	2515413,59	43500	466450	0	0	0	409000	409000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4677131,66	4268131,66	4065481,66	3270140	795341,66	0	202650	0	0	0	409000	409000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260499,52	260499,52	248699,52	222550	26149,52	0	11800	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1824960,06	1824960,06	1708710,06	1438000	270710,06	43500	72750	0	0	0	0	0	0	0

	80110		Gimnazja	2070768,98	2070768,98	1960768,98	1545698,95	415070,03	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589095,55	589095,55	554345,55	139900	414445,55	0	34750	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48083	48083	48083	0	48083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925413,77	925413,77	917913,77	505850	412063,77	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
	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	47270	47270	46270	46270	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393900	393900	372900	371400	1500	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
	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	111000	111000	106000	105000	1000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

	80195		Pozostała działalność	143245	143245	143245	12195	131050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	307000	307000	307000	17600	289400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	234000	234000	234000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	65000	65000	17600	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1063901,89	1063901,89	743101,89	527960	215141,89	0	320800	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101900	101900	0	0	0	0	101900	0	0	0	0	0	0	0

	85215		Dodatki mieszkaniowe	22400	22400	2000	0	2000	0	20400	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613901,89	613901,89	611801,89	527960	83841,89	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29500	29500	29500	0	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158400	158400	0	0	0	0	158400	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71300	71300	38300	0	38300	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	71300	71300	38300	0	38300	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218720	218720	120120	13400	106720	0	98600	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120120	120120	120120	13400	106720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28600	28600	0	0	0	0	28600	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5728266	5728266	335198	244087	91111	0	5393068	0	0	0	0	0	0	0

	85501		Świadczenie wychowawcze	3655000	3655000	54825	47900	6925	0	3600175	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1946500	1946500	153607	153107	500	0	1792893	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	46766	46766	46766	43080	3686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1825125,11	1105862,88	1105862,88	6500	1099362,88	0	0	0	0	0	719262,23	719262,23	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	558645,11	49382,88	49382,88	0	49382,88	0	0	0	0	0	509262,23	509262,23	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153900	153900	153900	0	153900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318080	318080	318080	2000	316080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656500	506500	506500	0	506500	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0

	90095		Pozostała działalność	78000	78000	78000	4500	73500	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3072825	1692825	299825	14400	285425	1393000	0	0	0	0	1380000	1380000	559622,13	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12100	12100	12100	4000	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2134400	1054400	194400	5400	189000	860000	0	0	0	0	1080000	1080000	459622,13	0
	92116		Biblioteki	263000	263000	0	0	0	263000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412000	212000	12000	2000	10000	200000	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92195		Pozostała działalność	251325	151325	81325	3000	78325	70000	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1476285	776285	409285	25900	383385	285000	82000	0	0	0	700000	700000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	731500	81500	81500	500	81000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617400	617400	250400	5400	245000	285000	82000	0	0	0	0	0	0	0

	92695		Pozostała działalność	127385	77385	77385	20000	57385	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
Wydatki razem:				**47881640,31**	**30938378,08**	**21892054,08**	**12343062,95**	**9548991,13**	**2305341**	**6720983**	**0**	**0**	**20000**	**16943262,23**	**16943262,23**	**559622,13**	**0**

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 563 772,31**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	777 100,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 786 672,31
Rozchody ogółem:			**81 800,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	81 800,00

Załącznik Nr 4

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII NA ROK 2018

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
DOCHODY			
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**73 000,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw**	**73 000,00**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	**73 000,00**
WYDATKI			
851		**Ochrona zdrowia**	**73 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**8 000,00**
		- realizacja programów dla dzieci i młodzieży	8 000,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**65 000,00**
		a) składki na ubezpieczenia społeczne od umów	100,00
		b) wynagrodzenia bezosobowe:	17 500,00
		- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	
		- sporządzanie wywiadów środowiskowych	
		- prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		c) zakup materiałów i wyposażenia:	16 000,00
		- organizacja "Mikołajkowych Spotkań z Profilaktyką"	
		- materiały promujące kampanie lokalne i ogólnopolskie	
		- utrzymanie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		- konkursy profilktyczne	
		d) zakup środków żywności (do świetlicy środowiskowo-profilaktycznej)	1 400,00
		e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		f) zakup usług pozostałych:	22 300,00
		- prowadzenie puktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym	
		- sporządzanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu	
		- programy profilaktyczne	
		- przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży	
		g) opłaty za wynajem pomieszczeń	4 200,00
		h) koszty postępowania sądowego	3 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	**73 000,00**

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**43 757,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 757,00
		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	43 757,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		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	1 080,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**41 500,00**
	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 500,00
855			**Rodzina**	**5 601 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 655 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 655 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 946 000,00
			Razem:	5 688 537,00

Załącznik Nr 5a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**43 757,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**41 500,00**
	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.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
855			**Rodzina**	**5 601 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 655 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 792 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
			Razem:	5 688 537,00

Załącznik Nr 6

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI	
600		**Transport i łączność**	
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	
		Pomoc rzeczowa dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na budowę drogi w Obiszowie	2 000 000,00
		Pomoc rzeczowa dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Żabicach	2 600 000,00
		RAZEM	**4 600 000,00**
801		**Oświata i wychowanie**	
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	
		Środki na dofinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli - Powiat Głogowski	1 430,00
		RAZEM	**1 430,00**
OGÓŁEM			**4 601 430,00**

Załącznik Nr 7

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
DOCHODY			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 000,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**
		Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	**65 000,00**
WYDATKI			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**30 000,00**
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji	30 000,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000,00**
		Zakup usług pozostałych pielęgnacja zieleni	*30 000,00*
	90095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**
		Zakup materiałów i wyposażenia - akcja "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	*5 000,00*
		OGÓŁEM WYDATKI	**65 000,00**

Załącznik Nr 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00
			Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na inwestycje w sieć wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy	90 000,00
600			**Transport i łączność**	**10 585 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przystanków na terenie gminy	60 000,00
			Pomoc rzeczowa dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Obiszów	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
			Pomoc rzeczowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice	2 600 000,00

			Pomoc rzeczowa dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Obiszów	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc rzeczowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	5 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 000,00
			Budowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej dz. 68/2 w m. Trzęsów	70 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Obiszów	1 700 000,00
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Grodziszcze	30 000,00
			Projekt budowy drogi do cmentarza w m. Krzydłowice	15 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kwielice	100 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 5 w m. Grodziszcze	10 000,00
			Wykup gruntów i budowa obwodnicy południowo-wschodniej w m. Kwielice	4 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 280 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
			Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na termomodernizację budynku komunalnego w m. Trzęsów	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Grębocicach	1 500 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku UG	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup gruntów	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**80 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla UG	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup traktora kosiarki Kubota	30 000,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Odbudowa z rozbudową remizy OSP w m. Szymocin	650 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**409 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	409 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Grębocicach	25 000,00
			Przygotowanie sieci IT do wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	10 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach	300 000,00
			Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

			Zakup serwerów do Szkoły Podstawowej w Grębocicach i w Rzeczycy	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**719 262,23**
	90002		Gospodarka odpadami	509 262,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 262,23
			Rekultywacja wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekultywacji)	509 262,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacje na wymianę ogrzewania i usuwanie azbestu	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 380 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 377,87
			Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	140 377,87

			Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Retków	150 000,00
			Termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 635,99
			Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	223 635,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 986,14
			Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	235 986,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Krzydłowice	100 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Retków	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00

			Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	36 370,00
926			**Kultura fizyczna**	**700 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów (w ramach programu "Otwarta Strefa Aktywności")	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szymocin (w ramach programu "Otwarta Strefa Aktywności")	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów (w ramach programu "Otwarta Strefa Aktywności")	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Wilczyn	50 000,00
			Razem	16 943 262,23

Załącznik Nr 9

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Nazwa projektu	Data		Klasyfikacja budżet.	Wartość progr.	Wykon. do końca 2017r.						
		rozpocz.	zakończ.	dział/rozdział	lub projektu		2018 rok			2019 rok		
							środki własne	środki z budżetu państwa	środki unijne	środki własne	środki z budżetu państwa	środki unijne
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16
1	**Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino** Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2017r.	2018r.	921/92109	705 560,41	105 560,41	376 364,01	-	223 635,99	-	-	-
2	**Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	2016r.	2018r.	921/92195	147 729,00	47 729,00	36 370,00	-	63 630,00	-	-	-
	RAZEM	-	-	-	**853 289,41**	**153 289,41**	**412 734,01**	-	**287 265,99**	-	-	-

Załącznik Nr 10

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		233 220,00	90 000,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		256 000,00	
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		94 621,00	400 000,00
801	80104	Gmina Miejska Głogów, Gmina Rudna			43 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	830 000,00		30 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	263 000,00		
OGÓŁEM (I)			**1 093 000,00**	**583 841,00**	**563 500,00**

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 000,00
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			200 000,00
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej			70 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			285 000,00
OGÓŁEM (II)					**615 000,00**
OGÓŁEM (I + II)			**1 093 000,00**	**583 841,00**	**1 178 500,00**

Załącznik Nr 11

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH I PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW NA 2018 ROK

LP.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
1.	**Kwielice**	2 640,00
2.	**Proszyce**	1 130,00
3.	**Wilczyn, Świnino**	1 565,00
4.	**Duża Wólka, Bieńków**	1 135,00
5.	**Grodowiec**	1 480,00
6.	**Obiszów**	1 965,00
7.	**Szymocin**	2 135,00
8.	**Stara Rzeka**	1 965,00
9.	**Grębocice**	8 125,00
10.	**Retków**	2 545,00
11.	**Ogorzelec**	1 050,00
12.	**Rzeczyca**	2 745,00
13.	**Żabice**	1 655,00
14.	**Bucze, Czerńczyce**	2 280,00
15.	**Krzydłowice, Proszówek**	2 990,00
16.	**Grodziszcze**	985,00
17.	**Trzęsów**	2 035,00
Ogółem		**38 425,00**

Załącznik Nr 12

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

Gimnazjum Grębocice			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Dochody	**25 050,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**25 050,00**
	80195	Pozostała działalność	25 050,00
		Wydatki	**25 050,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**25 050,00**
	80195	Pozostała działalność	25 050,00
		RAZEM:	
		DOCHODY	**25 050,00**
		WYDATKI	**25 050,00**

Załącznik Nr 13

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Wyszcze - gólnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
				ogółem	w tym				ogółem	w tym			
					przychody własne	dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyj - ne		
							§ 2650	na inwestycje					
010	01010			1 323 240,00	1 000 020,00	323 220,00	233 220,00	90 000,00	2 170 858,11	1 051 324,16	130 000,00		
400	40002			836 760,00	580 760,00	256 000,00	256 000,00	-	-	-	-		
700	70004			640 272,75	145 651,75	494 621,00	94 621,00	400 000,00	640 297,98	62 176,00	400 000,00		
900	90003			47 400,00	47 400,00				47 400,00	39 516,84			
900	90004			271 080,00	271 080,00				271 080,00	176 414,00			
900	90017			133 546,00	133 546,00				114 662,66	39 517,00			
926	92601			48 000,00	48 000,00				48 000,00	23 052,00			
010	01010	**Ogółem**	224 000,00	3 300 298,75	2 226 457,75	1 073 841,00	583 841,00	490 000,00	3 292 298,75	1 392 000,00	530 000,00	232 000,00	

UZASADNIENIE

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego, który jest rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

I. Dochody budżetu Gminy na 2018r.

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie: 39 389 668zł; z tego:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na kwotę 19 038 700zł; w tym:

a) podatek od nieruchomości – 11 150 000zł,
b) podatek rolny – 645 000zł,
c) podatek leśny – 61 500zł,
d) podatek od środków transportowych – 12 000zł,
e) podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej – 133 000zł,
f) opłata eksploatacyjna - 6 800 000zł,
g) opłata skarbowa – 15 000zł,
h) opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste – 23 000zł,
i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 73 000zł,
j) wpływy z innych opłat lokalnych – 40 000zł,
k) wpływy z różnych opłat – 5 200zł
l) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 65 000zł,
m) odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 16 000zł.

b) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 3 886 392zł.

c) pozostałe dochody na kwotę 5 269 720zł, w tym:

n) wpływy z usług – 311 150zł,
o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25 000zł,
p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 109 000zł,
q) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 65 060zł,
r) różne dochody i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 9 510zł,
s) darowizna – 4 750 000zł - (na podst. podpisanych Aktów Notarialnych z KGHM).

d) subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 5 186 819zł, która zawiera:

- część oświatową w wysokości 5 186 819zł.

e) dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 6 006 957zł, w tym:

- na zadania własne na kwotę 319 500zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2 032 457zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane w realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 3 655 000zł,

f) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 080zł.

2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 2 010 000zł; w tym:

a) dochody z majątku gminy na kwotę 10 000zł; z tego:

- wpływy z tyt. zbycia prawa własności nieruchomości – 10 000zł,

b) dochody z tytułu otrzymanych środków na zadania inwestycyjne na kwotę 2 000 000zł.

Tak oszacowany plan obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy.

Przy przyjęciu wyżej opisanych dochodów zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2018 rok wyniesie 41 399 668zł.

W porównaniu do planu dochodów w 2017r. wg stanu na 30 września 2017r. zaplanowane dochody na rok 2018 **są wyższe o kwotę 1 507 965,16zł tj. o 3,64%;** i tak:

1. Dochody bieżące **są wyższe** o kwotę 257 965,16zł., tj. o 0,65%
2. Dochody majątkowe **są wyższe o kwotę 1 250 000zł.,tj. o 164,47%.**

W roku 2018 ujęto w budżecie środki od KGHM w wysokości 2 000 000zł przeznaczone na infrastrukturę drogową.

II. Wydatki budżetu Gminy na rok 2018.

Środki budżetu Gminy przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe wg następujących grup rodzajowych:

1. Wydatki bieżące na kwotę 30 938 378,08zł ; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na kwotę 21 892 054,08zł; z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 12 343 062,95zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 9 548 991,13zł,

b) dotacje na zadania bieżące na kwotę 2 305 341zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 6 720 983zł,

d) wydatki na obsługę długu na kwotę 20 000zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 16 943 262,23zł: w tym:

a) **inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 13 793 262,23zł; w tym:**

- na programy i projekty z udziałem środków z UE kwota 559 622,13zł,

b) dotacje na wydatki inwestycyjne na kwotę 3 150 000zł.

Tak oszacowane wydatki na 2018 rok wynoszą 47 881 640,31zł.

W stosunku do planowanych wydatków w 2017 roku wg stanu na 30 września 2017r. planowane wydatki na 2018r. **są niższe o kwotę 2 943 588,63zł; tj. o 5,79%.**; z tego:

1. Wydatki bieżące są niższe o kwotę 200 602,65zł., tj. o 0,66%.
2. Wydatki majątkowe są niższe o kwotę 2 742 985,98zł., tj. o 13,93% i stanowią 35,39% planowanych na 2018r. wydatków ogółem.

Planowane wydatki ogółem są niższe niż w 2017r., gdyż na 2018r. planuje się nadwyżkę z lat ubiegłych niższą o 4 410 653,79zł w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane w 2018r. wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne.

- konserwacja rowów na kwotę 60 000zł,
- prace interwencyjne i roboty publiczne na kwotę 96 800zł.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 ścieków w wysokości 233 220zł,

- remonty hydrantów na terenie gminy kwota 12 000zł,
- dotacje celowe dla zakładu budżetowego na inwestycje w sieć wodociągowo – kanalizacyjną na terenie gminy kwota 90 000zł,

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze.

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 12 900zł

Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na kwotę 90 000zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 wody w wysokości 256 000zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

- drobne remonty i inne wydatki na utrzymanie przystanków na kwotę 5 000zł,
- budowa przystanków na terenie gminy na kwotę 60 000zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- pomoc rzeczowa dla powiatu na kwotę 2 000 000zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Obiszowie,
- pomoc rzeczowa dla powiatu na kwotę 2 600 000zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Żabicach,

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 70 000zł,
- koszenie poboczy dróg i wycinka krzewów przy drogach gminnych na kwotę 30 000zł,
- oznakowanie dróg gminnych na kwotę 10 000zł,
- remonty dróg gminnych na kwotę 50 000zł,
- remonty chodników przy drogach na kwotę 100 000zł.
- projekt na remont ul. Wspólnej w Grębocicach kwota 30 000zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne.

- koszenie poboczy i wycinka krzewów przy drogach wewnętrznych na kwotę 30 000zł,
- remonty dróg wewnętrznych kwota 150 000zł,
- utwardzenie drogi do parku w Grodziszczu kwota 60 000zł,
- wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 5 w Grodziszczu kwota 10 000zł,

- projekt budowy drogi do cmentarza w Krzydłowicach kwota 15 000zł,
- budowa zjazdu z drogi powiatowej w Grodziszczu kwota 30 000zł,
- budowa drogi wewnętrznej dz. 68/2 w m. Trzęsów kwota 70 000zł
- budowa drogi w m. Obiszów kwota 1 700 000zł,
- przebudowa drogi w m. Kwielice kwota 100 000zł,
- wykup gruntów i budowa obwodnicy południowo – wschodniej w m. Kwielice kwota 4 000 000zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- dotacja do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego kwota 94 621zł,
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na termomodernizacje budynku komunalnego w m. Trzęsów kwota 400 000zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- podatki, ubezpieczenie mienia, odszkodowania, służebność gruntowa, trwały zarząd na kwotę 126 100zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku UG kwota 300 000zł,
- budowa budynku przychodni wraz z infrastrukturą techniczną w Grębocicach kwota 1 500 000zł,
- zakup gruntów kwota 80 000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- warunki zabudowy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 128 990zł,

Rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii:

- wyrysy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę 43 000zł,

Rozdz. 71035 – Cmentarze.

- administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych kwota 29 450zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin.

- diety radnych na kwotę 175 000zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 6 200 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, remont sprzętu, gaz, energia,

podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia na kwotę 2 930 320,20zł,

- inkaso sołtysów kwota 30 000zł,
- koszty postępowania sądowego – windykacja podatków, obsługa prawna kwota 64 612zł,
- remont toalet w budynku UG kwota 40 000zł,
- środki na zakupy inwestycyjne kwota 50 000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki na promocję gminy na kwotę 130 000 zł,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki ZEASziP - płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS – na łączną kwotę 1 385 662,57zł,
- zakup traktorka kosiarki Kubota kwota 30 000zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

- diety sołtysów na kwotę 98 000 zł,
- wydatki związane z obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości kwota 150 000zł
- składki na ZGZM, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie i inne kwota 167 500zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

- dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach kwota 50 000zł,

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup i remonty sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, badania lekarskie strażaków na kwotę 173 180zł,
- odbudowa z rozbudową remizy OSP w Szymocinie kwota 650 000zł.

Rozdz. 75421 – Zarzadzanie kryzysowe

- wydatki na utrzymanie biura kwota 11 700zł,
- plan zarządzania kryzysowego z mapami kwota 20 000zł,
- plan ewakuacji kwota 25 000zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- zawody strażackie, konkursy, kalendarze kwota 30 000zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

- odsetki z tytułu pożyczek z WFOŚiGW kwota 20 000zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę 100 000zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu) na kwotę 95 000zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do dochodu krajowego na 1 mieszkańca w wysokości 1 773 957zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Grębocicach i Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, wydatki rzeczowe, usługi, energia, odpis na ZFŚS podróże służbowe, szkolenia na kwotę 4 158 281,66zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grębocicach (komputery z oprogramowaniem do pracowni, projektor multimedialny jako wkład własny do projektu „Aktywna Tablica” oraz inne) kwota 71 750zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rzeczycy (komputery, laptopy, projektor multimedialny jako wkład własny do projektu „Aktywna Tablica”, pomoce fizyczne i chemiczne oraz inne) kwota 38 100zł,
- zakup serwerów do Szkoły Podstawowej w Grębocicach i w Rzeczycy kwota 14 000zł,
- przygotowanie sieci IT do wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Rzeczycy kwota 10 000zł,
- urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy kwota 60 000zł,

- projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Grębocicach kwota 25 000zł,
- rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach kwota 300 000zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

- wynagrodzenie i pochodne, materiały, pomoce dydaktyczne, usługi i inne wydatki kwota 260 499,52zł,

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia na kwotę 1 781 460,06zł,
- dotacje celowe za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 43 500zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia na kwotę 2 082 768,98zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- płace i pochodne, wydatki rzeczowe, paliwo, części do autobusu szkolnego, usługi, energia, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie na kwotę 208 167,55zł.
- zakup biletów dla dzieci i dowóz dzieci bez względu na odległość do szkoły i przedszkola na kwotę 275 000zł,
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 106 000zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki na dokształcanie nauczycieli kwota 48 011zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- płace i pochodne obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, odpis na ZFŚS, energia na kwotę 651 413,77zł,
- zakup żywności kwota 262 000zł.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (…).

- płace i pochodne kwota 47 270zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (…).

- płace i pochodne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 393 900zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (…).

- płace i pochodne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

na kwotę 111 000zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- wydatki na utrzymanie Lokalnego Centrum Informacyjno – Czytelniczego w Rzeczycy kwota 9 525zł,

- wydatki kółka folklorystycznego kwota 5 954zł,

- dożywianie dzieci (zakup żywności) w Szkole Podstawowej w Rzeczycy kwota 118 550zł.

- wydatki na komisję egzaminacyjną – awans zawodowy nauczycieli kwota 1 700zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

- programy profilaktyczne na kwotę 230 000zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.

- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży – 8 000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 65 000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- zadania własne na kwotę 80 000zł

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- zadanie własne na kwotę 2 700 zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

- zadania zlecone na kwotę 12 000zł, własne 5 100 zł,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- zadania własne na kwotę 101 900 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- zadania własne na kwotę 22 400 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- zadania własne na kwotę 38 000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zadania własne: (wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS) na kwotę 613 901,89zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- zadania zlecone na kwotę 29 500zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę 158 400zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

- prace społecznie – użyteczne na kwotę 36 300zł,
- zachowanie trwałości projektu: *„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice”* na kwotę 25 000zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

- organizacja Zielonej Szkoły na kwotę 83 160zł,
- wyjazd dzieci na kolonię na kwotę 36 960zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 70 000zł.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

- stypendia dla uczniów na kwotę 28 600zł.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze.

- zadanie zlecone (dotyczy programu 500+) kwota 3 655 000zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- zadania zlecone na kwotę 1 946 000 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- zadania własne na kwotę 46 766zł

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- zadania własne na kwotę 50 000zł

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- za pobyt dzieci w placówce kwota 30 000,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

- wydatki na rekultywację wysypiska kwota 558 645,11zł (Dolnośląski Projekt Rekultywacji).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

- wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy na kwotę 153 400zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie i utrzymanie terenów zieleni na kwotę 271 080zł,
- ekspertyzy dendrologiczne kwota 2 000zł,
- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów na kwotę 45 000zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- dotacje na wymianę ogrzewania i usuwanie azbestu kwota 60 000zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę 446 500zł,
- modernizacja oświetlenia kwota 60 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 150 000zł,

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

- wydatki dotyczące utrzymania sejsmografów (analiza danych, obsługa, dzierżawa, opłaty telefoniczne) na kwotę 25 000zł,
- wydatki na „Dzień Ziemi" i „Sprzątanie Świata" kwota 5 000zł,
- odławianie bezdomnych psów, czipowanie i opieka na kwotę 37 000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

- wydatki sołectw kwota 12 100zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka:
  a/. dotacja podmiotowa na bieżącą działalność GOKiB kwota 830 000zł,
  b/. dotacja celowa na Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 30 000zł,
- zakupy do świetlic na terenie gminy na kwotę 30 000zł,
- remonty świetlic na kwotę 50 000zł,
- wydatki na utrzymanie świetlic (energia, gaz, woda, usługi, ubezpieczenia itp.) kwota 89 000zł,

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Buczu kwota 80 000zł.
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino kwota 600 000zł, w tym udział środków z RPO kwota 223 635,99zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy w Retkowie kwota 150 000zł,
- termomodernizacja budynku WOK w Krzydłowicach kwota 250 000zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność biblioteki 263 000zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacje na ochronę zabytków kwota 200 000zł,
- ekspertyza dendrologiczna kwota 2 000zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew w parkach zabytkowych kwota 10 000zł,
- rewitalizacja zabytkowego parku w m. Retków na kwotę 100 000zł,
- rewitalizacja zabytkowego parku w m. Krzydłowice na kwotę 100 000zł,

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury kwota 70 000zł,
- wydatki sołectw kwota 26 325zł,
- remont wigwamu w Dużej Wólce kwota 30 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach kwota 100 000zł.,
  w tym środki z PROW kwota 63 630zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rozdz. 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody.

- pielęgnacja pomników przyrody kwota 4 000zł,
- tablica „Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy w Grodowcu” kwota 1 000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych kwota 33 500zł,
- bieżące utrzymanie terenu Fun Parku w Grębocicach kwota 48 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Obiszowie –

w ramach programu „Otwarta Strefa Aktywności” kwota 150 000zł,

- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Szymocinie w ramach programu „Otwarta Strefa Aktywności” kwota 100 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Trzęsowie w ramach programu „Otwarta Strefa Aktywności” kwota 100 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Trzęsowie kwota 300 000zł,

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- dotacja na realizację programów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 285 000zł,
- stypendia dla sportowców na kwotę 82 000zł,
- imprezy sportowe (Rodzinny Rajd Rowerowy, Bieg o Puchar Wójta, Rajd MTB, Bieg Baby Jagi) kwota 220 000zł,

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

- przeglądy, remonty i utrzymanie placów zabaw kwota 52 300zł,
- doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych w sołectwach kwota 25 085zł,
- budowa placu zabaw w Wilczynie kwota 50 000zł.

III. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości: **65 000zł**.
Planowane środki pozostałe do wykorzystania z 2017r. kwota: **0,00zł**.

Łączna kwota do wykorzystania w 2018r. to: 65 000zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **65 000zł** planuje się na:

- wydatki na rekultywację wysypiska odpadów kwota 30 000zł,
- akcja „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” kwota 5 000zł,
- pielęgnacja zieleni kwota 30 000zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz sposób pokrycia deficytu.

– Budżet Gminy na 2018r. zamyka się deficytem w kwocie 6 481 972,31zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

2. Przychody budżetu stanowią:
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 5 786 672,21zł,
- wolne środki w kwocie: 777 100zł.

3. Rozchody budżetu planuje się na:
- spłata pożyczki z WFOŚIGW kwota: 81 800zł.

W stosunku do roku 2017:

- planuje się deficyt w wysokości:6 481 972,31zł,a był deficyt w kwocie: 10 933 526,10zł,
- planuje się przychody w kwocie: 6 563 772,31zł, a były w kwocie: 10 974 426,10zł,
- planuje się rozchody w kwocie: 81 800zł, a były: 40 900zł.

V. Przychody i koszty środków pozabudżetowych.

Środki pozabudżetowe w 2018 roku stanowią przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach).

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi **224 000zł.**

Plan przychodów wynosi **3 300 298,75zł** i jest wyższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 o kwotę 249 316,95zł., tj. o 8,21%. Wzrost przychodów wynika przede wszystkim z tytułu planowanych wyższych przychodów własnych.

Na przychody zakładu składają się:

- **wpływy z usług kwota 2 009 320zł;** z tego:
  a) za dostarczanie wody kwota 580 760zł,
  b) za odbiór ścieków kwota 978 520zł,
  c) pozostałe usługi kwota 450 040zł,
- **dochody z najmu i dzierżawy kwota 190 137,75zł,**
- **dotacje przedmiotowe na kwotę 583 841zł**; w tym:
  a) dopłata do 1m3 wody kwota 256 000zł,
  b) dopłata do 1m3 ścieków kwota 233 220zł,

c) dopłata do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego kwota 94 621zł.

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1 000zł,**
- **pozostałe przychody(odsetki, różne opłaty) kwota 26 000zł,**
- **dotacja celowa na wydatki inwestycyjne kwota 490 000,00zł.**

Plan kosztów wynosi **3 292 298,75zł** i jest wyższy w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2017r. o kwotę 257 116,95zł., tj. o 8,47%.

Na koszty zakładu składają się:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 392 000zł,**
- **wydatki rzeczowe w kwocie 1 370 298,75zł,**
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 530 000zł.**

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi **232 000zł** i jest wyższy od planowanych środków obrotowych na koniec 2017r o kwotę 8 000zł.

VI. Informacja w zakresie funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podęła dnia 24 stycznia 2017r. Uchwałę Nr XXXIX/177/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018rok.