

**Zarządzenie Nr OW - 305/17
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie : przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579)
art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz.1984, poz. poz. 2260; z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz. 1529, poz.1537)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi planowanych do realizacji w 2018 r. inwestycji przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Baborowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Elżbieta Kińska
mgr Elżbieta Kińska

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Baborowie
z grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1875) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz.1984, poz. poz. 2260; z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz. 1529, poz.1537)

Rada Miejska w Baborowie u c h w a l a co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **23.205.600 zł**, w tym:

1. *dochody bieżące: 19.755.600 zł,*
 2. *dochody majątkowe: 3.450.000 zł.*
- zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości **27.139.600 zł**, w tym:

1. *wydatki bieżące: 19.110.600 zł,*
 2. *wydatki majątkowe: 8.029.000 zł.*
- zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości **3.934.000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczek w wysokości **3.934.000 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. *przychody budżetu w wysokości 7.415.000 zł,*
zgodnie z załącznikiem nr 3
2. *rozchody budżetu w wysokości 3.481.000 zł,*
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. *ogólną w wysokości 75.000 zł,*
2. *celową w wysokości 65.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.*

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 7

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **83.500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **8.215.000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **800.000 zł**,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **7.415.000 zł**, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.887.000 zł**,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,
 - b) wydatków majątkowych,
3. przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zmianę planowanych wydatków na

- wynagrodzenia i pochodne,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PROJEKT
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018

w zł

Dział	§	Nazwa	Projekt planu na 2018
1	2	3	5
DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 400,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00
020		Leśnictwo	1 900,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 300,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 300,00
	0830	wpływy z usług	33 000,00
750		Administracja publiczna	62 064,00
	0690	wpływy z różnych opłat	1 800,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 264,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 288,00
752		Obrona narodowa	800,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
754		Bezp. publ.i ochrona p.poż	4 998,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 597 687,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 216 527,00

	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 818 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	2 080 000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 900,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	211 500,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 500,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 260,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758		Różne rozliczenia	5 372 093,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	5 332 093,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3 542 982,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 722 558,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	66 553,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	446 770,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	120,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 650,00
	0830	wpływy z usług	170 500,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00
852		Pomoc społeczna	863 900,00
	0830	wpływy z usług	15 900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	832 000,00
855		Rodzina	4 334 500,00
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450 000,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 877 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	744 900,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	674 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 755 600,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rehabilitacja i inwalidztwo	67 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00
600		Transport i łączność	1 870 000,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	450 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
750		Administracja publiczna	1 185 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 000,00
758		Różne rozliczenia	23 000,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000,00

921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	185 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00
	RAZEM DOCHODY MAJATKOWE	3 450 000,00
	RAZEM DOCHODY	23 205 600,00
	PRZYCHODY	7 415 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	3 887 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 528 000,00
	Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	30 620 600,00

PROJEKT
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	
		WYDATKI BIEŻĄCE	
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 500,00
	01030	Izby rolnicze	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	38 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	38 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 900,00
500		Transport i łączność	214 124,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 700,00
		wydatki bieżące w tym na :	18 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	100 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	95 424,29
		wydatki bieżące w tym na :	95 424,29
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	95 424,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	95 424,29
		ze środków funduszu sołectkiego	17 424,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	587 620,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	521 800,00
		wydatki bieżące, w tym na :	521 800,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	521 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 820,00
		wydatki bieżące, w tym na :	65 820,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	65 820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 820,00

710		Działalność usługowa	10 230,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 230,00
		wydatki bieżące w tym na :	10 230,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 230,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 230,00
750		Administracja publiczna	2 390 015,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 225,00
		wydatki bieżące, w tym na :	145 225,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	144 175,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 575,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00
	75022	Rada Miejska	71 820,00
		wydatki bieżące, w tym na :	71 820,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	75023	Urząd Miejski	2 063 570,00
		wydatki bieżące, w tym na :	2 063 570,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 059 570,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 370,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	75075	Promocja JST	28 100,00
		wydatki bieżące, w tym na :	28 100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 700,00
	75095	Pozostała działalność	81 300,00
		wydatki bieżące, w tym na :	81 300,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 620,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 120,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 680,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 288,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 288,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468,00
752		Obrona narodowa	800,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki bieżące, w tym na :	800,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 832,46
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	163 834,46
		wydatki bieżące, w tym na :	163 834,46
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	151 834,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	127 034,46
		ze środków funduszu sołeckiego	10 134,46
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75414	Obrona Cywilna	4 998,00
		wydatki bieżące, w tym na :	4 998,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 998,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	130 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	130 000,00
		6. obsługę długu publicznego	130 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	140 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 848 393,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 990 163,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 990 163,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 899 468,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 990,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 478,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 080,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	12 615,00
	80104	Przedszkola	1 286 667,00

	wydatki bieżące, w tym na :	1 286 667,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 253 847,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 460,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 387,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 820,00
80110	Gimnazja	942 710,00
	wydatki bieżące, w tym na :	942 710,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	912 680,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 730,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 950,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 030,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 810,00
	wydatki bieżące, w tym na :	370 810,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	370 810,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 810,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 682,00
	wydatki bieżące, w tym na :	21 682,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 177,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 177,00
	2. dotacje na zadania bieżące	6 505,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 145,00
	wydatki bieżące, w tym na :	434 145,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	432 445,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 480,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 965,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 750,00
	wydatki bieżące, w tym na :	63 750,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 890,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 260,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 630,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 775,00
	wydatki bieżące, w tym na :	189 775,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	179 935,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 350,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 585,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 840,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	99 505,00
		wydatki bieżące, w tym na :	99 505,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	94 465,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 430,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 035,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040,00
	80195	Pozostała działalność	449 186,00
		wydatki bieżące, w tym na :	449 186,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	447 876,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 390,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 486,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00
851		Ochrona zdrowia	83 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 500,00
		wydatki bieżące, w tym na :	82 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00
		2. dotacje na zadania bieżące	54 000,00
852		Pomoc Społeczna	2 013 629,26
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	300 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 220,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 220,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 220,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	26 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	387 600,00
		wydatki bieżące, w tym na :	387 600,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		110 310,00
		wydatki bieżące, w tym na :	110 310,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 110,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 497,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 613,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00
85216	Zasiłki stałe		165 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	165 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
85219	Ośrodek pomocy społecznej		528 399,26
		wydatki bieżące, w tym na :	528 399,26
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	527 099,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 940,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 159,26
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		184 100,00
		wydatki bieżące, w tym na :	184 100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	182 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 029,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 571,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		209 600,00
		wydatki bieżące, w tym na :	209 600,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 600,00
85295	Pozostała działalność		101 400,00
		wydatki bieżące, w tym na :	101 400,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	88 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 342,00
85401	Świetlice szkolne		162 340,00
		wydatki bieżące, w tym na :	162 340,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	154 140,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 040,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 920,00
		wydatki bieżące, w tym na :	22 920,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 920,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		13 950,00

		wydatki bieżące, w tym na :	13 950,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 132,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	792,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792,00
		2. dotacje na zadania bieżące	340,00
	855	Rodzina	4 652 510,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 877 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	2 877 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 730,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 970,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 487 280,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 487 280,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	124 350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 790,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 560,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 930,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 230,00
		wydatki bieżące, w tym na :	42 230,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 230,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 934,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 296,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	122 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	24 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	100 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 854,17
	90001	Gospodarka ściekowa	62 050,00
		wydatki bieżące, w tym na :	62 050,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	62 050,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	62 050,00

		ze środków funduszu sołeckiego	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	746 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	746 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	745 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 350,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 350,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	176 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	176 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 654,17
		wydatki bieżące, w tym na :	144 654,17
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	144 654,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	144 654,17
		ze środków funduszu sołeckiego	44 654,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 600,00
		wydatki bieżące, w tym na :	267 600,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	267 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		wydatki bieżące, w tym na :	400,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
	90095	Pozostała działalność	92 150,00
		wydatki bieżące, w tym na :	92 150,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	91 550,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 050,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 327,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 327,67
		wydatki bieżące, w tym na :	711 327,67
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 327,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	36 327,67
		ze środków funduszu sołeckiego	34 327,67
		2. dotacje na zadania bieżące	675 000,00

	92116	Biblioteki	220 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	220 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926		Kultura fizyczna	99 634,15
	92601	Obiekty sportowe	9 634,15
		wydatki bieżące, w tym na :	9 634,15
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 634,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	9 634,15
		ze środków f. sołeckiego	9 634,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	85 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	85 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 110 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
600		Transport i łączność	1 924 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 660 000,00
		wydatki majątkowe	1 660 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	263 000,00
		wydatki majątkowe	263 000,00
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	30 488,75
630		Turystyka	180 000,00
	63003	Zadania w zakresie uprawiania turystyki	180 000,00
		wydatki majątkowe	180 000,00
750		Administracja publiczna	2 200 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 200 000,00
		wydatki majątkowe	2 200 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	15 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00
		wydatki majątkowe	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	77 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 000,00
		wydatki majątkowe	77 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa	1 841 000,00
		wydatki majątkowe	1 841 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni	18 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	18 000,00
		ze środków funduszu sołectkiego	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 735 000,00
		wydatki majątkowe	1 735 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJATKOWE	8 029 000,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE	27 139 600,00
		ROZCHODY	3 481 000,00
	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 836 000,00
	992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	645 000,00
		Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	30 620 600,00

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 ROK

w zł

Lp.	Źródła przychodów	Wyszczególnienie	Kwota
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym : <i>1. Budowa kanalizacji wraz z przyłączami w m. Dziećmarów</i> <i>2. Remont budynku Ratusza w Baborowie</i> <i>3. Budowa wieży widokowej</i> <i>4. Rewitalizacja miasta Baborów</i>	3 887 000,00 <i>1 020 000,00</i> <i>1 560 000,00</i> <i>120 000,00</i> <i>1 187 000,00</i>
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym : <i>na sfinansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków unijnych</i>	3 528 000,00 <i>2 028 000,00</i>
		RAZEM	7 415 000,00

PROJEKT

PLAN ROZCHODÓW NA 2018 R.

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	2 836 000,00
		1. Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie ...	1 420 000,00
		2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Babice	144 000,00
		3. Remont budynku Ratusza w Baborowie	1 185 000,00
		4. Rewitalizacja miasta Baborów	87 000,00
2	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	645 000,00 55 000,00
RAZEM			3 481 000,00

**PLAN DOTACJI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00
750			Administracja publiczna	60 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 264,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 288,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00
855			Rodzina	4 327 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 877 000,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 877 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z alimentacyjnego	1 450 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450 000,00
			OGÓŁEM	4 414 950,00

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Administracja publiczna	4 600,00
	01095	Urzędy wojewódzkie	4 600,00
		wydatki bieżące, w tym na :	4 600,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00
750		Administracja publiczna	60 264,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 264,00
		wydatki bieżące, w tym na :	60 264,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 264,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 237,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 027,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
		wydatki bieżące w tym na :	1 288,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 288,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe zadania obronne	800,00
		wydatki bieżące w tym na :	800,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
	75414	Obrona cywilna	4 998,00
		wydatki bieżące, w tym na :	4 998,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 998,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00
852		Pomoc społeczna	16 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	7 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	9 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
855		Rodzina	4 327 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 877 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	2 877 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 730,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 970,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego	1 450 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 450 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	92 070,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 350,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 720,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 930,00
		OGÓŁEM	4 414 950,00

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH na 2018 r.**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Kwota
I. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				935 845,00
1. Dotacja celowa				6 845,00
	Województwo Opolskie	801-80146-2330	wspólna organizacja	6 505,00
		854-85446-2330	doradztwa metodycznego	340,00
2. Dotacje podmiotowe				929 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-2480 851-85154-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	675 000,00 34 000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
II. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				213 300,00
1. Dotacje celowe na cele publiczne				213 300,00
	Stowarzyszenia	851-85154-2360	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	20 000,00
	Caritas	852-85295-2360	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	87 000,00
	Stowarzyszenia	852-85295-2360	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00
	Stowarzyszenia	926-92605-2360	Realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	85 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120-2720	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. przy zabytkach	20 000,00
III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				36 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90001-6230	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005-6230	dotacja na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń	30 000,00
RAZEM DOTACJE I+II+III				1 185 145,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

Załącznik Nr 9
Do Zarządzenia Nr 305/17
Burmistrza Gminy Baborów
z 14 listopada 2017 r.

w zł

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa					RAZEM	
		dział - 600	dział-754	dział - 900	dział - 900	dział - 921		dział - 926
		rozdział - 60017	rozdział-75412	rozdział - 900	rozdział -90004	rozdział -92109		rozdział -92601
1.	Babice		4 634,46			5 634,47	4 634,46	14 903,39
	wydatki bieżące, w tym:		4 634,46			5 634,47	4 634,46	14 903,39
	imprezy integracyjne					1 000,00		1 000,00
	doposażenie jednostki OSP Babice		4 634,46					4 634,46
	doposażenie świetlicy wiejskiej					4 634,47		4 634,47
	zagospodarowanie terenu boiska sportowego						4 634,46	4 634,46
2.	Boguchwałów		2 500,00		9 829,20	3 000,00		15 329,20
	wydatki bieżące w tym:		2 500,00		9 829,20	3 000,00		15 329,20
	imprezy integracyjne					1 000,00		1 000,00
	wyposażenie OSP w ubiory specjalistyczne i inny sprzęt		2 500,00					2 500,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy				4 500,00			4 500,00
	doposażenie wiaty					2 000,00		2 000,00
	zagospodarowanie placu zabaw				5 329,20			5 329,20
3.	Czerwonków	11 475,62			3 000,00	2 000,00		16 475,62
	wydatki bieżące w tym:				3 000,00	2 000,00		5 000,00
	utrzymanie terenów zielonych				500,00			500,00
	doposażenie placu zabaw				2 500,00			2 500,00
	remont świetlicy					1 000,00		1 000,00
	imprezy integracyjne					1 000,00		1 000,00
	wydatki majątkowe, w tym	11 475,62						11 475,62
	remont drogi do boiska	11 475,62						11 475,62
4.	Dzielów				11 905,35	1 000,00		12 905,35
	wydatki bieżące w tym:				11 905,35	1 000,00		12 905,35
	imprezy integracyjne					1 000,00		1 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej				11 905,35			11 905,35
5.	Dziećmarów	2 794,71			6 000,00	6 600,00		15 394,71
	wydatki bieżące w tym:	2 794,71				6 600,00		9 394,71
	doposażenie świetlicy wiejskiej					6 000,00		6 000,00
	organizacja Dnia Dziecka					600,00		600,00
	modernizacja dróg transportu rolnego	2 794,71						2 794,71
	wydatki majątkowe w tym:				6 000,00			6 000,00
	wyposażenie placu zabaw				6 000,00			6 000,00
6.	Księżę Pole			5 000,00	3 756,98	5 000,00		13 756,98
	wydatki bieżące w tym:			5 000,00	3 756,98	5 000,00		13 756,98
	zakup paliwa i utrzymanie kosiarki				200,00			200,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej					4 000,00		4 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy				3 556,98			3 556,98
	impreza integracyjna					1 000,00		1 000,00
	remont kanalizacji burzowej			5 000,00				5 000,00
7.	Raków	19 013,13				1 000,00		20 013,13
	wydatki bieżące w tym:					1 000,00		1 000,00
	imprezy integracyjne					1 000,00		1 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	19 013,13						19 013,13
	remont drogi wewnętrznej	19 013,13						19 013,13
8.	Sucha Psina				12 000,00		4 999,69	16 999,69
	wydatki bieżące w tym:						4 999,69	4 999,69

	remont szatni sportowej					4 999,69	4 999,69
	wydatki majątkowe, w tym:			12 000,00			12 000,00
	utrzymanie terenów zielonych			12 000,00			12 000,00
9.	Sulków	6 000,00		7 000,00	593,20		13 593,20
	wydatki bieżące w tym:			7 000,00	593,20		7 593,20
	modernizacja terenów zielonych			7 000,00			7 000,00
	organizacja imprez integracyjnych				593,20		593,20
	wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	remont drogi	6 000,00					6 000,00
10.	Szczyty			5 162,64	4 500,00		9 662,64
	wydatki bieżące w tym:			5 162,64	4 500,00		9 662,64
	doposażenie świetlicy wiejskiej				2 500,00		2 500,00
	imprezy integracyjne				1 000,00		1 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy				1 000,00		1 000,00
	doposażenie placu zabaw			4 812,64			4 812,64
	zakup paliwa i utrzymanie kosiarki			350,00			350,00
11.	Tłustomosty	14 629,58	3 000,00	4 000,00	5 000,00		26 629,58
	wydatki bieżące w tym:	14 629,58	3 000,00	4 000,00	5 000,00		26 629,58
	doposażenie placu zabaw w Langowie			4 000,00			4 000,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej				5 000,00		5 000,00
	modernizacja dróg transportu roln	14 629,58					14 629,58
	wyposażenie OSP w sprzęt pożarniczy		3 000,00				3 000,00
	Ogółem, w tym:	53 913,04	10 134,46	5 000,00	62 654,17	34 327,67	9 634,15
	wydatki bieżące	17 424,29	10 134,46	5 000,00	44 654,17	34 327,67	9 634,15
	wydatki majątkowe	36 488,75	0,00	0,00	18 000,00	0,00	54 488,75

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK.

Rozdział I - część ogólna

Bazą opracowania projektu budżetu gminy Baborów na 2018 rok jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2017 rok, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień. Ponadto przy planowaniu wpływów na 2018 wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Projekt dochodów budżetowych na 2018 rok został skalkulowany ze wzrostem w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2017 r. o około 11 %. Przyczyną wzrostu jest przede wszystkim wzrost dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania inwestycyjne. Przewiduje się, że dochody w 2017 roku zrealizowane zostaną w kwocie 19.728.441,07 zł, natomiast projektowane na 2018 rok to kwota **23.205.600 zł**. Przewidywane wykonanie za 2017 r. ustalono w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w okresie IV kwartału należności ustalonych w ewidencji księgowej.

Główne pozycje dochodowe zostały przyjęte do projektu budżetu w oparciu o następujące wskaźniki :

- średnia cena skupu 1dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 52,49 zł,
- średnia cena sprzedaży drewna za okres 3 pierwszych kwartałów 2017 r. stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2018 r. wynosi 197,06 zł za 1m³,
- podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem zmian przedmiotu opodatkowania zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma otrzymanego z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotację należną gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dotację stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego przyjęto w wartościach szacunkowych,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu na 2018 r. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Kształtowanie się dochodów według głównych grup dochodowych przedstawia poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Projekt na 2018 r. (w zł)	Struktura w 2018 r. (w %)
1	2	3
1. Dochody własne, w tym z budżetu UE	5.887.030	25,36
2. Subwencje	5.332.093	22,98
3. Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	3.216.527	13,86
4. Dotacje na bieżące zadania zlecone	4.416.527	19,03
5. Dotacje i środki na bież. zad. własne	1.005.000	4,33
6. Dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne	3.350.000	14,44
Razem	23.205.600	100

Rozdział II – Dochody

❖ Dochody bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projektowane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 20.400 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania narkomanii - **4.600 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminy oraz innych dochodów w wysokości **15.800 zł**,

020 - Leśnictwo – 1.900 zł

- czynsz za obwody łowieckie – **1.900 zł**.

700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 304.300 zł

- czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych wraz z dostawą mediów – **286.300 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – **18.000 zł**.

750 - Administracja Publiczna – 62.064 zł

- wpływy z opłat, usług oraz wpływy z różnych dochodów - **1.800 zł**,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – **60.264 zł**,

751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1.288 zł

- dotacja celowa (zadania zlecone) z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – **1.288 zł**.

752 - Obrona narodowa – 800 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obronności kraju – **800 zł**.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 4.998 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej kraju – **4.998 zł**.

756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych – 7.597.687 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie **3.216.527 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe przyjęto do projektu budżetu w kwocie **13.000 zł**,
- podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie **1.818.000 zł** zgodnie z wstępnym ustaleniem tych należności od podatników, na podstawie aktualnego stanu przedmiotów opodatkowania w oparciu o stawki podatkowe za poszczególne podstawy opodatkowania uchwalone przez Radę Miejską z uwzględnieniem realnych możliwości pozyskanych wpłat ,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych został przyjęty do projektu budżetu w wysokości **2.080.000 zł**,
- podatek leśny został skalkulowany na kwotę **10.900 zł**,
- podatek od środków transportowych ustalono na kwotę **211.500 zł**,
- pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata skarbową, przyjęto w wysokości **21.000 zł**,

- wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) skalkulowano na kwotę **125.260 zł**,
- wpływy z opłat określonych przepisami prawa - opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego – **2.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **83.500 zł**,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ustalono na kwotę – **16.000 zł**.

758 - Różne rozliczenia – 5.372.093 zł

W dziale tym planuje się przede wszystkim subwencje z budżetu państwa.

W oparciu o otrzymane zawiadomienia z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto subwencję ogólną w kwocie **5.332.093 zł**, tj. według następujących pozycji:

- część oświatowa – **3.542.982 zł**,
- część wyrównawcza – **1.722.558 zł**,
- część równoważąca – **66.553 zł**,

Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **6.000 zł**. Ponadto w dziale tym uwzględniono wpływ dotacji w wysokości **34.000 zł** stanowiących refundację poniesionych w 2017 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę dotacji określono szacunkowo biorąc pod uwagę realizację tych wydatków na poziomie 95 % .

801 - Oświata i Wychowanie – 446.770 zł

Wpływy z czynszów, z usług, odpłatności za wyżywienie, prowizja za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika publicznego z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach skalkulowano na wartość **307.770 zł**.

Ponadto przyjęto do planu wpływ dotacji w wysokości **139.000 zł** na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wartość dotacji ustalono szacunkowo biorąc pod uwagę zapis art. 14d ustawy o systemie oświaty oraz liczbę dzieci na które przysługuje dotacja (wg sprawozdania SIO).

852 - Pomoc Społeczna – 863.900 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w domu – **15.900 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **848.000 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych – 16.000 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 832.000 zł.

855 – Rodzina – 4.334.500 zł

- wpływy należne z tytułu realizacji zadań rządowych – **7.500 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **4.327.000 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska –744.900 zł

- wpływy z opłaty produktowej i z usług zaplanowano w wysokości **400 zł**,
- wpływy z udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, przekazywane przez Urząd Marszałkowski – **35.000 zł**
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia skalkulowano na kwotę **680.000 zł**,

- wpływ refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych - **29.500 zł**

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wynoszą **19.755.600 zł**.

❖ Dochody majątkowe

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 67.000.zł

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym – **67.000 zł**

600 Transport i łączność - 1.870.000 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- wpływ dotacji pozyskanej w ramach PROW na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie ...” – **1.420.000 zł**, (refundacja)
- wpływ dotacji pozyskanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – **450.000 zł**

700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 33.000 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne – **33.000 zł**

750 Administracja publiczna – 1.185.000 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- wpływ dotacji pozyskanej w ramach RPO WO na realizację zadania inwestycyjnego „Remont budynku Ratusza w Baborowie ...” – **1.185.000 zł** (refundacja).

758 – Różne rozliczenia – 23.000 zł

W dziale tym uwzględniono wpływ dotacji w wysokości **23.000 zł** stanowiących refundację poniesionych w 2017 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego. Kwotę dotacji określono szacunkowo biorąc pod uwagę realizację tych wydatków na poziomie 95 %.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 87.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w wysokości **87.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miasta Baborów” (refundacja I etapu prac).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 185.000 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- wpływ dotacji pozyskanej w ramach PROW na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice– **144.000 zł**, (refundacja),
- wpływ dotacji pozyskanej przez Gminny Ośrodek Kultury na realizację w 2017 r. zadania inwestycyjnego „Doposażenie sali widowiskowej ...” - **41.000 zł** (refundacja).

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych szacuje się na kwotę **3.450.000 zł**.

Zaproponowane dochody ogółem stanowią kwotę **23.205.600 zł**.

Tabelaryczne zestawienie projektu planu dochodów bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 1.

Planowane dochody własne, subwencje, dotacje celowe, przychody przeznacza się na realizację zadań społeczno-gospodarczych w następujących dziedzinach i wysokościach :

Rozdział III – WYDATKI

❖ wydatki bieżące - 19.110.600 zł

Przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa, kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi. Środki ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : 88.500zł

W projekcie uwzględniono:

- koszty szacunku, wyceny oraz przygotowania nieruchomości rolnych przeznaczanych do sprzedaży – **38.500 zł**,
- opłata na Izby Rolnicze **50.000 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność: 214.124,29 zł

Zaproponowana kwota obejmuje :

- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych wraz z opłatą roczną wnoszoną do Starostwa z tytułu wbudowania urządzeń kanalizacyjnych w drogę powiatową – **196.700 zł**,
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania dróg – **17.424,29 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: 587.620 zł

W projekcie planu wydatków uwzględniono środki na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnym wraz z opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych – **521.800 zł**,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami **9.820 zł**,
- koszty podatku od nieruchomości **56.000 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa: 10.230 zł

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie **10.230 zł**.

Dział 750 - Administracja Publiczna: 2.390.015 zł

W projekcie uwzględniono wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy w ramach administracji rządowej zleconej do realizacji gminom. Skalkulowane potrzeby na te wydatki wynoszą **145.225 zł**, z czego z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej **60.264 zł**, a pozostałe środki tj. **84.961 zł** zostały zabezpieczone z dochodów własnych, gdyż dotacja nie zabezpiecza wszystkich potrzeb w tym przedmiocie.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zabezpieczono środki w kwocie **71.820 zł**. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, Sesjach,

ryczałt Przewodniczącego i Vice przewodniczącego Rady Miejskiej – 70.000 zł oraz koszty pozostałe – 1.820 zł.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki w ramach wydatków bieżących kwocie **2.063.570 zł**. W ramach wymienionej wyżej kwoty zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi oraz na bieżącą realizację zadań wraz z utrzymaniem budynków.

W ramach promocji gminy na koszty związane z promocją gminy oraz wydrukiem Echa Baborowa zabezpieczono **28.100 zł**.

W Dziale Pozostała działalność przewiduje się również wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich w wysokości **10.000 zł**, pogotowie kasowe oraz niezbędne zakupy **5.570 zł** a także na wypłatę diet przewodniczącym jednostek pomocniczych organu wykonawczego **20.680 zł**. Ponadto na wydatki związane z poborem podatków, a więc na prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup druków, usług pocztowych zabezpieczono **45.050 zł**.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej: 1.288 zł

W dziale tym ujęte zostały środki z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 752 - Obrona narodowa: 800 zł

Środki finansowe w wysokości **800 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 174.832,46 zł

Wydatki na ochronę przeciwpożarową skalkulowano na kwotę **163.834,46 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP oraz bieżące utrzymanie strażnic, w tym **10.134,46 zł** ze środków funduszu sołeckiego. Środki finansowe w wysokości **4.998 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przy udziale dotacji celowej. Zabezpieczono również środki wysokości **5.000 zł** na opłacenie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy.

W dziale tym zabezpieczono również wynikające z obowiązku ustawowego środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1.000 zł**. Obligatoryjną rezerwę celową na ten cel ujęto w dziale Różne Rozliczenia.

Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego: 130.000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości **130.000 zł** na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu. Plan obejmuje także środki na pokrycie kosztów rozliczeń bankowych związanych z obsługą długu publicznego.

Dział 758 - Różne rozliczenia: 140.000 zł

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w kwocie **75.000zł**.

Rezerwę celową na wydatki bieżące ustalono w kwocie **65.000 zł**, z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie: 5.848.393 zł

W Szkole Podstawowej na wydatki bieżące przewidziano kwotę **1.990.163 zł** - kwota ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek (ul. Wiejska

i ul. Opawska). W kwocie tej ujęto również środki na realizację projektu „Aktywność szansą rozwoju” w wysokości 12.615 zł.

W Przedszkolach zaplanowane środki na wydatki w kwocie **1.286.667 zł** zostaną przeznaczone na utrzymanie placówek, wynagrodzenia pracowników – 1.096.667 zł oraz opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - 190.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie **Gimnazjum** zabezpieczono kwotę **942.710 zł**. Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum.

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono **370.810 zł**. W ramach tej kwoty skalkulowane zostały wszystkie trasy przejazdów autobusów szkolnych na terenie gminy oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu i Głubczycach.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano **21.682 zł**, w tym udzielenie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli 6.505 zł.

Funkcjonowanie **Stołówki szkolnej** zostało zabezpieczone kwotą **434.145 zł** obejmującą wydatki na zakup żywności, wynagrodzenia oraz koszty utrzymania.

Koszty realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach to koszt odpowiednio : **63.750 zł, 189.775 zł i 99.505 zł**.

W ramach **Pozostalej działalności** zaplanowano środki na koszty utrzymania Kotłowni przy ul. Wiejskiej na kwotę **158.154 zł** (wydatki przeznaczone zostaną na zakup opału, zatrudnienie palaczy i bieżące niezbędne zakupy) oraz środki na koszty zatrudnienia pracowników prowadzących obsługę ekonomiczno-administracyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości **291.032 zł**.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia: 83.500 zł

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na finansowanie działań zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **82.500 zł**. Plan wydatków został opracowany w oparciu o projekt gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto planuje się udzielenie w ramach tej kwoty dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej wśród dzieci i młodzieży w kwocie 20.000 zł oraz dla gminnej instytucji kultury w wysokości 34.000 zł

Natomiast środki finansowe w kwocie **1.000 zł** zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem problemów narkomanii.

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został określony w załączniku nr 8.

Dział 852 - Pomoc Społeczna: 2.013.629,26 zł

Projekt planu obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych na kwotę **1.924.109,12 zł**. Dofinansowanie dotacjami wyniesie odpowiednio: 16.000 zł oraz 832.000 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **1.220 zł**. W tym dziale również zabezpieczone zostały własne środki finansowe na udzielenie dotacji w wysokości **87.000 zł** na dofinansowanie działalności Stacji Opieki „Caritas”, Gabinetu Rehabilitacyjnego oraz działalności Polskiego Związku Niewidomych **1.300 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza: 200.342 zł

W ramach działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są zadania z zakresu prowadzenia *światlicy szkolnej* – **162.340 zł** - wydatki przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia i pochodne pracowników.

Na wydatki związane z realizacją *pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano środki w wysokości **22.920 zł**, natomiast na pomoc *o charakterze motywacyjnym* kwotę **13.950 zł**.

Na *dokształcanie nauczycieli* światlicy szkolnej zabezpieczono **1.132 zł**, w tym udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w światlicy **340 zł**.

Dział 855 – Rodzina – 4.652.510 zł

Projekt planu obejmuje wydatki na zadania w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych w wysokości **4.364.280 zł**, przy udziale dotacji na zadania zlecone w kwocie **4.327.000 zł**.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie **42.230 zł**. Natomiast wartość wydatków na zapewnienie pieczy zastępczej oraz pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu naszej gminy to kwota **124.000 zł**. W dziale tym zabezpieczono również kwotę **122.000 zł** stanowiącą wkład własny do projektu związanego z utworzeniem żłobka.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: 1.523.854,17 zł

W projekcie zabezpieczono środki na :

- gospodarkę ściekową **62.050 zł** – bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z gospodarką ściekową, (z udziałem funduszu sołectkiego **5.000 zł**)
- dopłata do wymiany azbestu – **6.000 zł**,
- koszty odbioru odpadów komunalnych – **680.000 zł**,
- koszty wyrównania nierentownej działalności składowiska odpadów – **60.000 zł**,
- oczyszczanie miasta **176.000 zł**, w tym utrzymanie zimowe **86.000 zł**,
- utrzymanie zieleni **144.654,17 zł** – utrzymanie terenów zielonych wraz z całoroczną pielęgnacją oraz koszty modernizacji i utrzymania wiejskich terenów zielonych z funduszu sołectkiego w kwocie **44.654,17 zł**,
- oświetlenie placów i ulic **267.600 zł** – wydatki będą obejmować oświetlenie dróg wraz z eksploatacją lamp ulicznych,
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne **12.700 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **55.000 zł**,
- koszty bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej – **24.450 zł**,
- pozostałe zadania **35.400 zł** – kwota ta obejmuje wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **35.000 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska finansowane z wpływów opłaty produktowej – **400 zł**.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: 951.327,67 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **711.327,67 zł** – planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na:

- udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury (instytucja kultury) – **675.000 zł**,
- modernizacja świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego – **34.327,67 zł**,
- pozostałe wydatki – **2.000 zł**.

Biblioteki – 220.000 zł - przeznaczeniem planowanych środków finansowych jest udzielenie dotacji instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Ochrona zabytków - kwotę **20.000 zł** zaplanowano na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach.

Dział 926 - Kultura Fizyczna 99.634,15 zł

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **9.634,15 zł**. Zadania z zakresu kultury fizycznej, poza zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury zlecone zostaną organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert. Na dofinansowanie tych zadań zabezpieczono środki w formie dotacji w kwocie **85.000 zł**. Ponadto w projekcie zabezpieczono **5.000 zł** na finansowanie wydatków związanych z działaniami sportowymi realizowanymi przez Szkolne Związki Sportowe funkcjonujące przy Zespole Szkół w Baborowie.

Razem przewidywane wydatki bieżące wyniosą **19.110.600 zł**.

❖ wydatki majątkowe – 8.029.000 zł

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **8.029.000 zł** obejmuje realizację następujących zadań:

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo : 10.000 zł

- „Przygotowanie terenów gminnych przy ul. Wiejskiej w Baborowie pod zabudowę jednorodzinną” – 10.000 zł, - realizacja jest niezbędna z uwagi na planowane w przyszłości sprzedaż działek.

W ramach działu 600 – Transport i łączność : 1.923.000 zł

- „Przebudowa ul. Witosa” – 950.000 zł realizacja zadania z udziałem środków pozyskanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
- „Przebudowa Rynku w Baborowie” – 500.000 zł,
- „Przebudowa drogi nr 203 w Boguchwałowie” – 60.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Suchej Psinie” – 150.000 zł, realizacja ze środków własnych,
- „Przebudowa drogi w Rakowie” – 155.013,13 zł,
- „Przebudowa drogi w Sułkowie” – 26.511,25 zł,
- „Przebudowa drogi w Czerwonkowie” - 81.475,62 zł

Trzy ostatnie zadania będą realizowane przy udziale funduszu sołeckiego.

W ramach działu 630 – Turystyka . : 180.000 zł

- „Budowa wieży widokowej” – 180.000 zł, zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna. : 2.200.000 zł

- „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – 2.200.000 zł - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z udziałem środków unijnych.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. : 15.000 zł

- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach” – 10.000 zł
- „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach” – 5.000 zł,

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie : 77.000 zł

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie” – 77.000 zł,

W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: 3.624.000 zł

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 6.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dziećmarów” – 1.835.000 zł, etap zadania realizowanego z udziałem środków unijnych,
- „Wyposażenie placu zabaw w Dziećmarowie” – 6.000 zł – ze środków funduszu sołeckiego,
- „Utrzymanie terenów zielonych w Suchej Psinie” – 12.000 zł – ze środków funduszu sołeckiego,
- Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń” – 30.000 zł,
- „Rewitalizacja miasta Baborów” – 1.700.000 zł, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych,
- „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie” – 35.000 zł,

Szczegółowy opis planowanych zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne dotyczące planowanych do realizacji inwestycji.

Projekt budżetu gminy Baborów na 2018 rok po stronie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **27.139.600 zł**.

Tabelaryczne zestawienie projektu wydatków budżetowych obrazuje załącznik Nr 2.

III Dotacje z budżetu gminy – 1.185.145 zł

W projekcie planu wydatków budżetowych na 2018 rok uwzględniono środki na dotacje celowe z budżetu gminy w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych w następującym podziale i zakresie :

Dotacje celowe dla jednostek należących do sfery finansów publicznych:

a) dotacja celowa na zadania bieżące:

1. na dofinansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych przeznaczono środki finansowe w wysokości **6.845 zł** – dotacja dla Województwa Opolskiego.

b) dotacje podmiotowe na zadania bieżące:

1. na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności bibliotek realizowanych przez gminne instytucje kultury - odpowiednio **675.000 zł** oraz **220.000 zł**,
2. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży - **34.000 zł** dla gminnej instytucji kultury.

Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sfery finansów publicznych na zadania bieżące:

1. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii zabezpieczono środki w wysokości **87.000 zł**,
2. na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w projekcie przewidziano dotację w kwocie **1.300 zł**,
3. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży zabezpieczono środki w wysokości **20.000 zł**,
4. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane do zlecenia organizacjom pozarządowym zabezpieczono środki w wysokości **85.000 zł**,
5. na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach w kwocie **20.000 zł**.

Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **6.000 zł**,
2. dotacje na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń - **30.000 zł**.

Podział tych kwot na podmioty, którym zadanie zostanie zlecone będzie możliwy po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dotacji obrazuje załącznik Nr 7.

V Zadania z zakresu administracji rządowej – 4.414.950 zł

W wykazanej kwocie wydatków ujęte są środki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Przyznane środki w ramach dotacji celowej obejmują zadania bieżące. Szczegółowe objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zawarte w rozdziale I oraz II niniejszej informacji. Tabelaryczne zestawienie dotacji celowych i wydatków z zakresu administracji rządowej obrazują załączniki Nr 5 i 6.

VI Wydatki ze środków funduszu sołeckiego –175.663,49 zł

W roku 2018 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołeckim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących do dyspozycji sołectw w 2018 r. W związku ze złożeniem wniosków określających rodzaj i wielkość przedsięwzięć środki funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na zadania bieżące i inwestycyjne w następujący sposób:

1. sołectwo **Babice** - przyznane środki - **14.903,39 zł**, przeznaczone na:
 - zagospodarowanie terenu boiska sportowego – 4.634,46 zł,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4.634,47 zł,
 - wyposażenie jednostki OSP Babice – 4.634,46 zł,
 - imprezy integracyjne – 1.000 zł.
2. sołectwo **Boguchwałów** - przyznane środki - **15.329,20 zł**, przeznaczone na:
 - imprezy integracyjne – 1.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 4.500 zł,
 - wyposażenie OSP w ubiory specjalistyczne i inny sprzęt – 2.500 zł,
 - wyposażenie wiaty – 2.000 zł,
 - zagospodarowanie placu zabaw – 5.329,20 zł,
3. sołectwo **Czerwonków** – przyznane środki - **16.475,62 zł**, przeznaczone na:
 - imprezy integracyjne – 1.000 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 500 zł,

- remont drogi do boiska – 11.475,62 zł
 - doposażenie placu zabaw - 2.500 zł,
 - remont świetlicy – 1.000 zł.
4. sołectwo **Dzielów** – przyznane środki **12.905,35 zł**, przeznaczone na :
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej –11.905,35 zł,
 - imprezy integracyjne – 1.000 zł,
 5. sołectwo **Dziećmarów** – przyznane środki **–15.394,71 zł** przeznaczone na:
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – 6.000 zł,
 - organizacja Dnia Dziecka – 600 zł,
 - modernizacja dróg transportu rolnego – 2.794,71 zł,
 - wyposażenie placu zabaw – 6.000 zł,
 6. sołectwo **Księżę Pole** - przyznane środki – **13.756,98 zł**, przeznaczone na:
 - zakup paliwa i utrzymanie kosiarki –200 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 3.556,98 zł,
 - impreza integracyjna – 1.000 zł,
 - remont kanalizacji burzowej – 5.000 zł,
 7. sołectwo **Raków** – przyznane środki – **20.013,13 zł**, przeznaczone na:
 - imprezy integracyjne – 1.000 zł,
 - Remont drogi wewnętrznej – 19.013,13 zł.
 8. sołectwo **Sucha Psina** – przyznane środki **16.999,69 zł**, przeznaczone na:
 - remont szatni sportowej – 4.999,69 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 12.000 zł,
 9. sołectwo **Sułków** – przyznane środki **–13.593,20 zł**, przeznaczone na:
 - modernizacja terenów zielonych – 7.000 zł,
 - organizacja imprez integracyjnych – 593,20 zł,
 - remont drogi – 6.000 zł.
 10. sołectwo **Szczyty** – przyznane środki **9.662,64 zł**, przeznaczone na:
 - doposażenie świetlicy wiejskiej - 2.500 zł,
 - imprezy integracyjne –1.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 1.000 zł,
 - doposażenie placu zabaw – 4.812,64 zł,
 - zakup paliwa i utrzymanie kosiarki – 350 zł.
 11. sołectwo **Tłustomoście** – przyznane środki – **26.629,58 zł** przeznaczone na :
 - doposażenie placu zabaw w Langowie –4.000 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.000 zł,
 - modernizacja dróg transportu rolnego – 14.629,58 zł,
 - wyposażenie OSP w sprzęt pożarniczy – 3.000 zł,
- Tabelaryczne zestawienie wydatków ze środków funduszu sołeckiego określa załącznik *Nr 9*.

Z uwagi na to, że projekt budżetu po stronie dochodów nie zabezpiecza potrzeb finansowych w zakresie wydatków oraz rozchodów – przewiduje się uzyskać przychody z tytułu kredytu w kwocie **7.415.000 zł**. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie realizacji następujących zadań :

1. „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – 2.200.000 zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dziećmarów”(I etap)– 1.835.000 zł,
3. „Rewitalizacja miasta Baborów ” – 1.700.000 zł,
4. „Budowa wieży widokowej” – 180.000 zł
5. realizację pozostałych zadań inwestycyjnych - 1.500.000 zł,

Kwoty przychodów wymienione w poz. 1-4 obejmują łączne finansowanie części unijnej oraz wkładu własnego do poszczególnych zadań.

Kwota planowanego kredytu została wykazana w „Planie przychodów” stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego projektu.

Ponadto w 2018 roku Gmina będzie realizować spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat zaplanowanych na ten cel wynosi **645.000 zł**, w tym **55.000 zł** spłata udziału własnego do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zaplanowano również spłatę zaciągniętych pożyczek na realizację zadań z udziałem środków unijnych :

1. „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie...” – **1.420.000 zł**,
2. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Babice” – **144.000 zł**,
3. „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – **1.185.000.000 zł**, (spłata nastąpi w okresie 2018-2019, w 2018 r. spłata I części unijnej realizowanego zadania).
4. „Rewitalizacja miasta Baborów” – **87.000 zł**, (spłata w latach 2018-2019)

Spłata zadłużenia opisanych powyżej zadań nastąpi w wyniku otrzymania dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację tych zadań.

Powyższe kwoty zostały uwzględnione w projekcie planu rozchodów co obrazuje załącznik nr 4 do niniejszego projektu.

Informacje dodatkowe.

1. Gminne jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Gmina w 2018 r. nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
3. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu (zał. nr 7) przewidziana do wydatkowania w 2018 r. nie obejmuje następujących kwot:
 - a) wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (010-01030 § 2850),
 - b) wpłat na wyodrębniony fundusz celowy (754-75405 § 2300, 75405, 75411 § 6170),
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (855-85502 § 2950).
4. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.
5. W planie dochodów w dziale *801 Oświata i wychowanie* ujęto szacunkowe wartości należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uwzględniając wartość kwoty rocznej na wychowanka oraz liczbę dzieci wykazaną w sprawozdaniu SIO. Natomiast w dziale *758 Różne rozliczenia* (bieżące i majątkowe) zaplanowano wpływ dotacji stanowiącej refundację poniesionych w 2017 r. wydatków sołeckich obliczonej szacunkowo uwzględniając 95 % ich wykonania.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R. INWESTYCJI

I Część opisowa

Przygotowanie terenów gminnych przy ul. Wiejskiej w Baborowie pod zabudowę jednorodziną - 10.000 zł

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie projektu planowanej zabudowy terenu a następnie podział terenów gminnych w celu wyodrębnienia działek budowlanych. Po wykonaniu podziału nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Przebudowa ul Witosza w Baborowie - 950.000 zł

Przebudowa ul. Witosza w Baborowie obejmie swoim zakresem kompleksową przebudowę nawierzchni drogi, chodników i zatok oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz poprawę płynność ruchu. Ponadto zostaną podwyższone parametry techniczne i eksploatacyjne drogi, chodników, sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej, dostosowując je do obowiązujących standardów.

Przebudowa Rynku w Baborowie – 500.000 zł

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych, wykonanie koryta pod nowe utwardzenie, wyprofilowanie spadków i zagęszczenie koryta, zabudowanie warstw podbudów pod utwardzenia oraz wykonanie nawierzchni. Przebudowa chodnika wraz z zjazdami oraz wydzielenie zatoki autobusowej podniesie parametry techniczne i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Przebudowa drogi nr 203 w Boguchwałowie – 60.000 zł

Zadanie polega na przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z częściowym wykonaniem nowej podbudowy na działce nr 203 w Boguchwałowie.

W wyniku realizacji zadania podniesione zostaną parametry techniczne i eksploatacyjne nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi i poprawę płynności ruchu.

Przebudowa drogi gminnej w Suchej Psinie – 150.000 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sucha Psina, poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, polepszy parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Działania te wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz dostosują drogę do obowiązujących standardów.

Przebudowa drogi w Rakowie – 155.013,13 zł (przy udziale f.sol)

W ramach realizacji zadania planuje się przebudować drogę gminną o nawierzchni gruntowej. Nowa konstrukcja drogi podniesie wielokrotnie jej nośność i dostosuje do współczesnych obciążeń. Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Przebudowa drogi w Sułkowie – 26.511,25 zł (przy udziale f.sol)

Remont drogi w Sułkowie swoim zakresem obejmować będzie remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na terenie miejscowości Sułków. Użyte do zaplanowanych prac materiały spowodują podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Przebudowa drogi w Czerwonkowie – 81.475,62 zł (przy udziale f.soł)

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać kompleksową przebudowę drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 381 w miejscowości Czerwonków. Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowo-ceglanej znacząco poprawi warunki bezpieczeństwa, komfortu, nośności i estetyki. Ponadto wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Budowa wieży widokowej - 180.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie wieży widokowej na działce nr 704/2 oraz ścieżek naturalnych stanowiących układ komunikacyjny na działkach nr 704/2 oraz 713. W ramach realizacji zadania planuje się również wykonanie ogrodzenia panelowego od strony ulicy Wiejskiej oraz oddzielającego teren objęty zakresem robót od zbiornika wodnego. Obszar, na którym będzie wykonana wieża widokowa będzie utrzymany, jako naturalne łąki, siedlisko owadów, płazów oraz małych ssaków. Na terenie inwestycji zostaną rozmieszczone domki dla owadów oraz jeży. Wzdłuż ogrodzenie zostaną nasadzone rośliny wieloletnie (krzewy).

Remont budynku Ratusza w Baborowie - 2.200.000 zł

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury.

W ramach zadania planuje się wykonać wzmocnienie budynku, klatki schodowej i stropu, wymianę pokrycia dachowego i okien oraz remont elewacji. Ponadto planuje się wykonać wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, remont posadzek, ścian sufitów.

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach – 10.000 zł

Powyższe zadanie obejmuje przekazanie środków na wyodrębniony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Głubczycach

Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach – 5.000 zł

Powyższe zadanie obejmuje przekazanie środków na wyodrębniony Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie – 77.000 zł

Zadanie obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej na stolarkę o niższym stopniu przenikalności cieplnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie. Wymiana stolarki spowoduje zmniejszenie zużycia węgla opałowego co wpłynie na niższą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto w ramach tego zadania zostaną wykonane roboty dekarские. Całość prac znacząco wpłynie na poprawę parametrów efektywności energetycznej.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000 zł

Dofinansowanie ma na celu zachęcić mieszkańców terenów wiejskich, na których nie istnieje kanalizacja sanitarna do budowy nowoczesnych i ekologicznych oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowa pomoc finansowa przyczyni się m.in. do wymiany starych i nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, co bezpośrednio wpłynie na polepszenie jakości gleb i wód na terenie gminy Baborów.

Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń - 30.000 zł

Dofinansowanie wymiany przez mieszkańców gminy starych pieców węglowych na ekologiczne piece spełniające wysokie standardy w zakresie efektywności emisyjno-energetycznej jest działaniem mającym na celu poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dziećmarów – 1.835.000 zł (I etap)

Zadanie obejmuje roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziećmarów połączone z odtworzeniem dróg.

W wyniku realizacji zadania zostaną podwyższone parametry techniczne i eksploatacyjne dróg, sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej, dostosowując je do obowiązujących standardów. Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej.

Wyposażenie placu zabaw Dziećmarowie – 6.000 zł (z funduszu sołeckiego)

Sołectwo Dziećmarów złożyło wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. i część z przyznanych środków zamierza przeznaczyć na wyposażenie placu zabaw. W ramach zadania zakupione zostaną urządzenia zabawowe na plac zabaw.

Utrzymanie terenów zielonych w Suchej Psinie - 12.000 zł (z funduszu sołeckiego),

W związku z planowanym odtworzeniem miejscowej drużyny piłki nożnej sołectwo Sucha Psina przeznacza większą część środków z funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych (boiska sportowego). W ramach zadania zakupiona zostanie kosiarka do trawy (traktorek).

Rewitalizacja miasta Baborów – 1.700.000 zł,

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja Miasta Baborów, polegająca na realizacji trzech zadań obejmujących swoim zakresem:

1. Montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Baborowie.
2. Przebudowę stadionu sportowego wraz z montażem elementów małej architektury i zagospodarowania terenów przyległych.
3. Przebudowę drogi - ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z budową pasa parkingowego stanowiącego zatokę parkingową wzdłuż muru cmentarnego.

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie - 35.000 zł

Zadanie polega na wykonaniu parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sucha Psina co w znaczący sposób podniesie parametry techniczne tego terenu, zapewni wzrost funkcjonalności oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R.
INWESTYCJI**

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w zł

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres	Kwota	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	
	Przygotowanie terenów gminnych przy ul. Wiejskiej w Baborowie pod zabudowę jednorodziną	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00 wł. śr.budżetowe
600	Transport i łączność		1 923 000,00	
	Przebudowa ul. Witosza w Baborowie	wydatki inwestycyjne	950 000,00	500 000,00 wł. śr.budżetowe 450 000,00 NPODL
	Przebudowa Rynku w Baborowie	wydatki inwestycyjne	500 000,00	500 000,00 wł. śr.budżetowe
	Przebudowa drogi nr 203 w Boguchwałowie	wydatki inwestycyjne	60 000,00	60 000,00 wł. śr.budżetowe
	Przebudowa drogi gminnej w Suche Psinie	wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00 wł. śr.budżetowe
	Przebudowa drogi w Rakowie (przy udziale f. soł.)	wydatki inwestycyjne	155 013,13	155 013,13 wł. śr.budżetowe
	Przebudowa drogi w Sułkowie (przy udziale f. soł.)	wydatki inwestycyjne	26 511,25	26 511,25 wł. śr.budżetowe
	Przebudowa drogi w Czerwonkowie - (przy udziale f. soł.)	wydatki inwestycyjne	81 475,62	81 475,62 wł. śr.budżetowe
630	Turystyka		180 000,00	
	Budowa wieży widokowej	wydatki inwestycyjne	180 000,00	60 000,00 wł. śr.budżetowe 120 000,00 RPO WO
750	Administracja publiczna		2 200 000,00	
	Remont budynku Ratusza w Baborowie	wydatki inwestycyjne	2 200 000,00	640 000,00 wł. śr.budżetowe 1 560 000,00 RPO WO
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		15 000,00	
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPSP w Głubczycach	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00 wł. śr. budżetowe
	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla KPP w Głubczycach	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00 wł. śr. budżetowe
801	Oświata i wychowanie		77 000,00	
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie	wydatki inwestycyjne	77 000,00	77 000,00 wł. śr. budżetowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 624 000,00	
	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00 wł. śr. budżetowe
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w. m. Dzieńmarów	wydatki inwestycyjne	1 835 000,00	1 020 000,00 wł. śr. budżetowe 815 000,00 PROW
	Wyposażenie placu zabaw w Dzieńmarowie (z fund. soł.)	wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00 wł. śr. budżetowe
	Utrzymanie terenów zielonych w Suchoj Psinie	wydatki	12 000,00	12 000,00 wł. śr. budżetowe

(z fund. soł.)	inwestycyjne		
Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń	wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00 wł. śr. budżetowe
Rewitalizacja miasta Baborów	wydatki inwestycyjne	1 700 000,00	513 000,00 wł. śr. budżetowe 1 187 000,00 WT
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie	wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00 wł. śr. budżetowe
R a z e m		8 029 000,00	
Źródła finansowania:			
1. środki budżetowe - własne		3 897 000,00	
2. środki PROW		815 000,00	
3. środki z RPO WO		1 680 000,00	
4. środki NPODL		450 000,00	
5. środki WT		1 187 000,00	
R A Z E M		8 029 000,00	