



# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

## UZASADNIENIE (objaśnienia)

### 1. DOCHODY

Projekt uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018 po stronie dochodów określony został na kwotę **53 098 955,66 zł.** Dochody bieżące to 50 618 104,40 zł, co stanowi ok. 95% dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią kwotę 2 480 851,26 zł, tj. ok. 5% dochodów ogółem. Wśród dochodów majątkowych kwota 8 000,00 zł to środki z tytułu sprzedaży majątku.

**Na dochody składają się następujące pozycje:**

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r. w łącznej kwocie **13 594 344,00 zł – dział 852 i 855,**
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ustalone na podstawie informacji SIO Gminy Krobia z uwzględnieniem kwoty dotacji na 1 dziecko wskazanej w treści przepisów ustawy o systemie oświaty (1 370,00 zł na 1 dziecko x 388 dzieci) – **531 560,00 zł – dział 801,**
- 3) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-18/17 z dnia 24.10.2017 r. przyjęto dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 616,00 zł – dział 751, rozdział 75101,**
- 4) Pozostałe dotacje celowe z innych gmin związanych z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy Krobia – **dział 801 – 75 600,00 zł,** oraz z Powiatu Gostyńskiego na podstawie porozumień o przekazaniu / przejęciu przez Gminę Krobia od Powiatu zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg oraz utrzymania dróg w granicach administracyjnych Krobi – **dział 600 – kwota 95 900,00 zł,**
- 5) Dotacje i środki związane z realizacją projektów unijnych planowane na podstawie podpisanych umów oraz informacji o przyznanych środkach **(dział 750 i 801) z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” – 3 057 191,86 zł,**



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- 6) Do projektu przyjęto subwencje ogólne w kwocie **14 849 948,00 zł** na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- 7) Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **7 801 225,00 zł** zapisane w dziale 756, rozdziale 75621 w § 0010 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017,
- 8) Pozostałe dochody w kwocie – **13 090 570,80 zł**, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych

Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 Leśnictwo – **4 313,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęto **4 313,00 zł** dział 020, rozdział 02001 § 0750 na podstawie wpływów roku 2017.

Dział 600 Transport i łączność – **223 700,00 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Gminy – kwota 26 500,00 zł oraz na podstawie porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg – 69 400,00 zł – razem **95 900,00 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - wpływy z tytułu funkcjonującej od 1 czerwca 2016 r. strefy płatnego parkowania w centrum Krobi - **124 800,00 zł** – dział 600, rozdział 60016, § 0830 oraz **3 000,00 zł** – dział 600, rozdział 60016, § 0690 (opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego) – na podstawie wykonania roku 2017,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – **332 824,80 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- z opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd - **27 860,00 zł** - § 0470, 0550,
- dochody w § 0750 (kwota **296 964,80 zł**) stanowią:
  - wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, terenu pod działalność gospodarczą – 119 464,80 zł,
  - wynajem pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej - 8 000,00 zł,
  - rezerwacja targowiska – 85 000,00 zł,



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- czynsz za grunt – 84 500,00 zł.

Stawki czynszu zostały obliczone według stanu, który będzie obowiązywał na dzień 1 stycznia 2018 r.

- w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano kwotę **8 000,00 zł** - § 0770 - są to kwoty z tytułu kolejnych rat ze sprzedaży nieruchomości – nie planuje się sprzedaży kolejnych nieruchomości, ewentualny plan zostanie ustalony po podjęciu stosownych uchwał organu stanowiącego.

Dział 750 Administracja publiczna – **514 990,77 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **108 357,00 zł** - kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich i innych zadań z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – **406 633,77 zł**.

Są to dochody z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych oraz dotacji celowej pn.

„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 31.08.2017 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **2 616,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-18/17 z dnia 24.10.2017 r. przyjęto dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 616,00 zł**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **18 838 566,00 zł**.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku do działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej – dział 756, rozdział 75601 § 0350 – **8 800,00 zł**,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- Podatek rolny – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. /M.P. z 2017 r. poz. 958/ w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ustalono cenę skupu żyta w wysokości 52,49 zł za 1dt. Podjęto decyzję o pozostawieniu maksymalnej ceny skupu żyta na poziomie 52,49 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi

$$2,5dt \text{ żyta} \times 52,49 \text{ zł} = 131,225 \text{ zł},$$

Stawka podatku dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wynosi

$$5dt \text{ żyta} \times 52,49 \text{ zł} = 262,45 \text{ zł}.$$

Kwotę podatku rolnego uzyskano przemnażając ilość hektarów przez powyższe stawki, co daje kwotę **347 922,00 zł.**

Z uwagi na pozostawienie maksymalnej ceny skupu żyta nie podjęto uchwały,

- Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 roku /M.P. z 2017 r. poz. 697/, w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9 %).

Minister Rozwoju i Finansów wydając w dniu 28 lipca 2017 roku Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku /M.P. z 2017 r. poz.800/, zastosował wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłosił stawki na 2018 rok, podwyższając je o 1,9 % w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2017 rok.

Wobec powyższego w zakresie podatku od środków transportowych stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie naszej Gminy podwyższono o 1,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku.



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

W zakresie podatku od nieruchomości stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie naszej Gminy podwyższono o 1,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku, za wyjątkiem jednej ze stawek (świadczenia zdrowotne), która została na poziomie stawki maksymalnej.

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych podjęta została na sesji, która odbyła się w dniu 25 października 2017 r.

Do projektu budżetu wprowadzono kwotę z tytułu podatku od nieruchomości – 5 259 879,00 zł, oraz z tytułu podatku od środków transportowych 28 720,00 zł.

- Podatek leśny - naliczenia stawki podatku leśnego na 2017 rok dokonano na podstawie Komunikatu podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wynosi 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego wynosi  $0,220 \text{ m}^3 \times 197,06 \text{ zł} = 43,3532 \text{ zł}$

Po uwzględnieniu zwolnień, przeliczając ilość hektarów lasów przez w/w stawkę otrzymano plan w zakresie podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 14 669,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 600,00 zł – na podstawie wykonania roku 2017,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1 800,00 zł – na podstawie wykonania roku 2017,

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Podatek rolny – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. /M.P. z 2017 r. poz. 958/ w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ustalono cenę skupu żyta w wysokości 52,49 zł za 1 dt. Podjęto decyzję o pozostawieniu maksymalnej ceny skupu żyta na poziomie 52,49 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi

$$2,5 \text{ dt żyta} \times 52,49 \text{ zł} = 131,225 \text{ zł},$$





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Stawka podatku dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wynosi

$$5\text{dt żyta} \times 52,49 \text{ zł} = 262,45 \text{ zł}.$$

Kwotę podatku rolnego uzyskano przemnażając ilość hektarów przez powyższe stawki, co daje  
**1 419 476,00 zł.**

Z uwagi na pozostawienie maksymalnej ceny skupu żyta nie podjęto uchwały,

- Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 roku /M.P. z 2017 r. poz. 697/, w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9 %).

Minister Rozwoju i Finansów wydając w dniu 28 lipca 2017 roku Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku /M.P. z 2017 r. poz.800/, zastosował wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłosił stawki na 2018 rok, podwyższając je o 1,9 % w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2017 rok.

Wobec powyższego w zakresie podatku od środków transportowych stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie naszej Gminy podwyższono o 1,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku.

W zakresie podatku od nieruchomości stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania na terenie naszej Gminy podwyższono o 1,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku, za wyjątkiem jednej ze stawek (świadczenia zdrowotne), która została na poziomie stawki maksymalnej.

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych podjęta została na sesji, która odbyła się w dniu 25 października 2017 r.

Do projektu budżetu wprowadzono kwotę z tytułu podatku od nieruchomości– **1 769 631,00 zł.**  
oraz z tytułu podatku od środków transportowych **348 944,00 zł.**



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- Podatek leśny - naliczenia stawki podatku leśnego na 2017 rok dokonano na podstawie Komunikatu podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wynosi 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego wynosi  $0,220 \text{ m}^3 \times 197,06 \text{ zł} = 43,3532 \text{ zł}$ . Po uwzględnieniu zwolnień, przeliczając ilość hektarów lasów przez w/w stawkę otrzymano plan w zakresie podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 663,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 275 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 12 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 34 500,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 377,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
- wpływy z opłaty targowej – 185 000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,
- inne dochody (§ 0640) – 6 800,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 483 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie roku 2017,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 w kwocie 200 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – opłata adiacencka i planistyczna (60 000,00 zł) i opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (180 000,00 zł) - kwota 240 000,00 zł – kalkulacja na podstawie przewidywanych dochodów i wykonania okresów wcześniejszych.



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8 640 785,00 zł**

- dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7 801 225,00 zł zapisane w dziale 756, rozdziale 75621 w § 0010 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017, dochody są wyższe o ok. 8% niż plan w roku 2017 (było 7 207 100,00 zł). Warto jednak w tym miejscu dodać, że kwestia realizacji tej pozycji dochodów może odbiegać od planu. Planowane udziały gmin w podatku PIT na rok 2018 wzrastają do 37,98% (w roku poprzednim było 37,89%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – dział 756, rozdział 75621 § 0020 – 839 560,00 zł - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,

Dział 758 Różne rozliczenia – **14 884 948,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencja oświatowa 13 546 802,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – subwencja wyrównawcza – 1 216 805,00 zł.

Subwencja wyrównawcza zależy od wysokości dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju na 1 mieszkańca, jak również od gęstości zaludnienia w gminie w porównaniu z zaludnieniem w kraju.

Według danych z Ministerstwa Finansów podanych do naliczenia subwencji na lata 2009 – 2017, wskaźniki dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców w porównaniu do wskaźników dochodów podatkowych w kraju w stosunku do liczby mieszkańców za lata 2007 – 2015 przedstawiały się następująco:

**Tabela nr 1. Dochody podatkowe w kraju na mieszkańca a dochody podatkowe w Gminie Krobia w latach 2008 - 2016**

Wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca według danych MF (w PLN)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźnik dla kraju	1 210,61	1 180,20	1 195,67	1 276,32	1 358,98	1 435,18	1 514,27	1 596,67	1 668,68



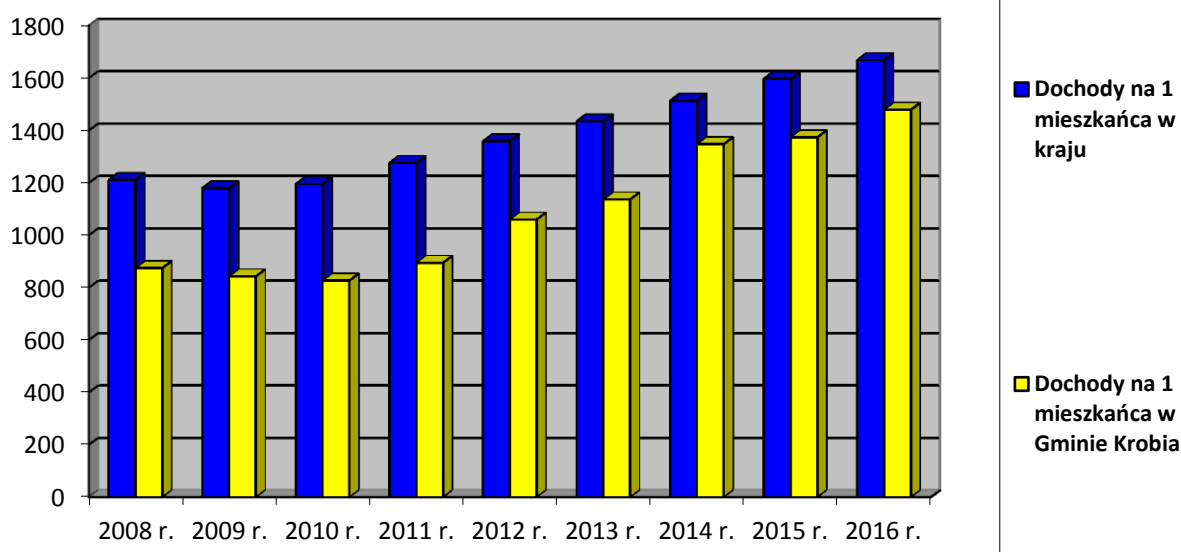


## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Wskaźnik dla Gminy Krobia	874,70	843,44	826,67	894,62	1 059,68	1 136,56	1 347,60	1 373,55	1 479,39
---------------------------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

**Źródło:** Opracowanie własne na podstawie danych MF

**Wykres nr 1. Dochody podatkowe w kraju na mieszkańca a dochody podatkowe w Gminie Krobia w latach 2008 - 2016**



**Źródło:** Opracowanie własne na podstawie danych MF.

Analizując powyższe wskaźniki należy zauważyć wzrost dochodów podatkowych na mieszkańca w Gminie Krobia w roku 2016 w stosunku do roku 2014 o 7,71% przy wzroście w skali kraju o 4,51%, a w skali lat 2016 – 2008 w Gminie Krobia o 69,13% przy wzroście w kraju o 37,84%. Należy jednak zauważyć, że przy obliczaniu tego wskaźnika bierze się pod uwagę dane ze sprawozdania, w którym wykazywane są również skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę, a więc kwoty podatku możliwe do uzyskania, a nie faktycznie uzyskane. Nadal widoczny jest fakt, że dochody podatkowe na mieszkańca w Gminie Krobia są niższe aniżeli przeciętny dochód podatkowy na mieszkańca w kraju (o ok. 11%), choć różnica ta jest znacznie niższa niż jeszcze kilka lat wcześniej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych  
35 000,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – subwencja równoważąca –  
86 341,00 zł.



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Dział 801 Oświata i wychowanie -**3 774 390,09 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- dotacja celowa na opiekę przedszkolną: 82 dzieci x 1 370,00 zł tj. **112 340,00 zł** (dzieci z oddziałów w Ciołkowie – 10, Starej Krobi i Sułkowicach – 33, Niepartu – 39) - § 2030,
- dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krobia i znajdujących się na terenie Gminy Krobia - § 2310 – **14 400,00 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Krobi i Pudliszkach - § 0660 – **127 590,00 zł**, w tym PS Krobia - 95 990,00 zł, PS Pudliszki - 31 600,00 zł. Kwota obejmując opłatę za korzystanie z usług przedszkola na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Krobi (1 zł na 1 godzinę powyżej podstawy programowej),
- dotacja celowa na opiekę przedszkolną: 288 dzieci x 1 370,00 zł tj. **394 560,00 zł** (dzieci z przedszkola w Krobi – 149, Pudliszkach – 116, Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 23),
- dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę Krobia i znajdujących się na terenie Gminy Krobia - § 2310 – **43 200,00 zł**.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego- § 2030,

- dotacja celowa na opiekę przedszkolną: 18 dzieci x 1 370,00 zł tj. **24 660,00 zł** (dzieci z punktu „Michałek” w Domachowie) - § 2030.
- dotacje celowe otrzymane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego „Michałek” dotowanego przez Gminę Krobia i znajdującego się na terenie Gminy Krobia - § 2310 – **18 000,00 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

- odpłatność za posiłki – dotyczy stołówki szkolnej w ZSPiG w Krobi i przedszkoli w Krobi i w Pudliszkach – kwota **332 802,00 zł**, w tym ZSPiG Krobia – 105 080,00 zł - § 0830, Przedszkole Krobia 163 722,00 zł - § 0670, Przedszkole Pudliszki – 64 000,00 zł - § 0670.

Rozdział 80195 Pozostała działalność:



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- wpływy z opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w ramach projektów – **56 280,00 zł** – dotyczy szkół w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi - § 0750,
- w zakresie § 2007, 2009 i 6207 dochody dotyczą projektów oświatowych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w wysokości **2 650 558,09 zł**, w tym:
  - „Przygody z Nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – kwota na rok 2018 - 1 315 923,95 zł na podstawie umowy dofinansowania z dnia 30.05.2017 r.
  - „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – kwota na rok 2018 - 1 242 986,64 zł na podstawie umowy dofinansowania z dnia 3.07.2017 r.,
  - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – kwota na rok 2018 - 91 647,50 zł na podstawie informacji o dofinansowaniu z dnia 15.03.2017 r.,

Dział 852 Pomoc społeczna – **214 964,00 zł:**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

- wpływy z opłat osób zobowiązanych za pobyt w DPS – **8 000,00 zł** – na podstawie wydanych decyzji,
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
- dotacja na zadanie zlecone – **17 499,00 zł**,
  - dotacja na zadania własne – **17 000,00 zł**.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

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

- dotacja na zadania własne – **14 847,00 zł**.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe:

- dotacja na zadania własne – **97 573,00 zł**.



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacja na zadania własne – **25 444,00 zł**.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja na zadania zlecone – **9 576,00 zł** – specjalistyczne usługi opiekuńcze,.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

- wpływy z usług opiekuńczych – **25 000,00 zł** - § 0830 – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, ze świadczeń opiekuńczych – rozdział § 2360 – kwota **25,00 zł** (5% z planowanych kwot dochodów budżetu państwa tj. z 500,00 zł).

Dział 855 Rodzina: - **13 367 008,00 zł**.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w przypadku wydania decyzji w tym zakresie) –w zakresie świadczeń wychowawczych, § 0940 - **12 000,00 zł**, § 0920 – **2 000,00 zł**. Środki w identycznych kwotach zostały również zaplanowane po stronie wydatków,

- dotacja na zadania zlecone – **9 023 139,00 zł** – program „500 PLUS”,.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (w przypadku wydania decyzji w tym zakresie) –w zakresie świadczeń wychowawczych, § 0940 - **12 000,00 zł**, § 0920 – **4 000,00 zł**. Środki w identycznych kwotach zostały również zaplanowane po stronie wydatków,

- dotacja na zadania zlecone – **4 280 909,00 zł** – świadczenia rodzinne, itp.,.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych – 7 000,00 zł dział 855 rozdział 85502 § 2360 – na podstawie informacji o planowanych kwotach dla budżetu państwa (obliczono jako procent z 42 000,00 zł)

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuna dziennego w związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Krobi – 25 960,00 zł (1 opiekun).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **920 635,00 zł:**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwrot płatności z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – z tytułu płatności inwestycyjnych dokonywanych w latach poprzednich – 872 635,00 zł - § 6660,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 44 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalet – 4 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- środki z tytułu wynajmu świetlic – 20 000,00 zł - na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

**Ogółem dochody to 53 098 955,66 zł**, w tym:

dochody bieżące 50 618 104,40 zł, majątkowe 2 480 851,26 zł.

W porównaniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 kwota dochodów jest wyższa o 4 848 872,66 zł (było 48 250 083,00 zł), w tym dochody bieżące są wyższe o kwotę 3 488 656,40 zł, majątkowe o kwotę 1 360 216,26 zł. Na wzrost dochodów istotne znaczenie ma realizacja projektów z udziałem środków unijnych, głównie w zakresie zadań oświatowych, wzrost subwencji oświatowej oraz planowanego udziału w PIT. Dochody zostały zaplanowane w sposób realistyczny, a wykonanie niektórych pozycji dochodowych w okresach wcześniejszych oraz przewidywane wykonanie w roku 2017 wskazuje, że ich poziom może być jeszcze wyższy.





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

## 2. WYDATKI

Kwota ogółem wydatków budżetowych zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 wynosi 59 378 955,66 zł. Według planu wydatków wydatki bieżące to kwota 46 527 389,70 zł (78,36% wydatków ogółem), wydatki majątkowe – 12 851 565,96 zł (21,64% wydatków ogółem).

Plan wydatków budżetowych został stworzony w ramach systemu zadaniowego.

W poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach planuje się następujące wydatki.

(kwoty w PLN)

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>434 872,09</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>394 662,09</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
– dotacja dla spółek wodnych w kwocie 20 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XL/319/2013 – Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2013 r.	
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
<i>Utrzymanie cieków melioracyjnych – prace renowacyjne</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
<i>Utrzymanie cieków melioracyjnych – usługi i opłaty pozostałe</i>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 462,09
<b>Planuje się środki na następujące zadania inwestycyjne:</b>	
<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
	200 000,00
<i>Odmulenie i czyszczenie stawu przeciwpożarowego celem podniesienia atrakcyjności wioski oraz zwiększeniem miejsc rekreacyjnych w sołectwie Ziemiń - zadanie w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego Gminy Krobia</i>	
	8 779,09
<i>Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
	157 683,00
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>37 210,00</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 210,00
<i>wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (1 767 398,00 zł x 2% = 35 347,96 zł oraz wyrównanie za IV kwartał - zobowiązanie za rok 2017)</i>	
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<i>"Pięknieje wielkopolska wieś" - realizacja zadań w ramach programu "Wielkopolska Odnowa i Rozwój Wsi" – przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej</i>	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>7 459 765,61</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 142 578,56</b>
4300 Zakup usług pozostałych	101 900,00



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Zimowe utrzymanie dróg na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim 69 400,00

Pozostałe zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim.

W ramach powyższych zadań kwota w wysokości 95 900,00 zł wynika z dotacji z Powiatu Gostyńskiego, 6 000,00 zł to środki własne Gminy Krobia – porozumienie dotyczące utrzymania przystanków komunikacji publicznej nie przewiduje przekazania przez Powiat środków.

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 040 678,56

Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie Uchwały Nr XXXVII/329/2017 z dnia 25 października 2017 r. 1 000 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie Uchwały Nr XXVI/225/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 40 678,56 zł

**60016 Drogi publiczne gminne 6 217 187,05**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 600,00

**Fundusz Sołecki Gogolewo – Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Gogolewo 600,00**

**Inne zadania: 80 000,00**

Zimowe utrzymanie dróg 40 000,00

Bieżące utrzymanie dróg - zakup znaków, tabliczek, luster, barier, kruszywa 40 000,00

4270 Zakup usług remontowych 243 000,00

Bieżące utrzymanie dróg – remont cząstkowy dróg gminnych, malowanie oznakowania poziomego, remont wiat przystankowych, utwardzenie gminnych dróg, parkingów 243 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 480 000,00

**Fundusz Sołecki Gogolewo – Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Gogolewo 1 000,00**

**Inne zadania: 479 000,00**

Utrzymanie porządku dróg gminnych (m.in. usługi zmiatarek i ręczne sprzątanie ulic i chodników) 124 000,00

Zimowe utrzymanie dróg 100 000,00

Bieżące utrzymanie i kontrola stanu dróg: kruszenie gruzu; kontrola dróg i stałe projekty organizacji ruchu, montaż oznakowania, podgarnięcie kruszywa, transport kruszywa, 250 000,00

Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi (płatność w ramach umowy PPP - dostępność) - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia 5 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000,00  
w ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane z wypłatą odszkodowania za przejęcie drogi na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 333 587,05

**Fundusz sołecki: 108 587,05**

**Fundusz Sołecki Domachowo – Poprawa infrastruktury drogowej w Domachowie poprzez położenie dywanika asfaltowego - etap I 18 000,00**

**Fundusz Sołecki Gogolewo - Modernizacja ciągów pieszych przy drodze gminnej w Gogolewie - etap V 13 500,00**

**Fundusz Sołecki Grabianowo - Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych 9 797,85**



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

<b>Fundusz Sołecki Kuczyna</b> - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie	16 000,00
<b>Fundusz Sołecki Przyborowo</b> - Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców	8 106,59
<b>Fundusz Sołecki Pudliszki</b> – Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej – etap I (Droga między ul. Słoneczną i Szkolną)	27 000,00
<b>Fundusz Sołecki Pudliszki</b> – Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - ul. Fabryczna (przy Lewiatanie)	4 000,00
<b>Fundusz Sołecki Żychlewo</b> - Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika we wsi - etap V	12 182,61
<b>Inne zadania:</b>	<b>5 225 000,00</b>
Zabudowa rowu melioracyjnego z wykonaniem przepustu drogowego -Krobia działka 59/2	170 000,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m	200 000,00
Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie	300 000,00
Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi	240 000,00
Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach	140 000,00
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof.. Józefa Zwierzyckiego	600 000,00
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic Poznańskiej, Polnej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej- etap I	2 800 000,00
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa Rynku	675 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Krobia	100 000,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągów pieszo – rowerowych na terenie Gminy Krobi <b>-zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	100 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 801,30</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>251 801,30</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bieżąca eksploatacja budynków” zakup materiałów do remontów, środków do przydomowych oczyszczalni ścieków (Niepart 50 i Chumiętki 2)	2 600,00
4260 Zakup energii Bieżąca eksploatacja budynków	21 000,00
4270 Zakup usług remontowych Bieżące remonty budynków należących do zasobów Gminy Krobia: remonty wynikające z przeglądów: m.in. kominiarskich, technicznych, gazowych (12 401,30zł), bieżące remonty, remont w budynku przy ul. Powst.Wlkp 41 (13 500,00 zł), wymiana okien w budynku przy ul. Ponieckiej 4 (4 000,00 zł), kosztorysy inwestorskie na remonty budynków (1 500,00 zł), usuwanie awarii (10 000,00 zł), wymiana drzwi w budynku przy ul. Kobylińskiej 68 w Krobi (5 500,00 zł)	46 901,30



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	<i>Bieżąca eksploatacja budynków: opłaty za odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych (1 200,00 zł), usługi związane z eksploatacją budynków i transport towarów (3 000,00 zł), wykonanie łapacza wody przy budynku ul. Kobylińskiej (2 000,00 zł) PRZEGLĄDY: instalacji gazowych, kwartalne czyszczenie przewodów kominowych, roczna kontrola przewodów kominowych, roczna kontrola stanu technicznego budynków, przeglądy kotłów gazowych, ocena efektywności energetycznej kotłów gazowych (12 000,00 zł), kontrola stanu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków (1 500,00),</i>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
	<i>Bieżąca eksploatacja budynków: opłaty lokalowe - wspólnota mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 1 i 2, Krobia (f. remontowy i f. eksploatacyjny) – 7 200,00 zł oraz czynsz najmu lokali mieszkalnych - PKP (8 400,00 zł)</i>	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	<i>Wydatki z tytułu odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	<i>Przebudowa pomieszczeń lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Powst. Wlkp 30 w Krobi)</i>	
		5 000,00
	<i>Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	50 000,00
	<i>Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst. Wlkp 126 w Krobi</i>	28 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów pod inwestycje	62 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>238 400,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 800,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	<i>zmiany w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krobi oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania: ogłoszenia prasowe, podkłady mapowe do planów, kontynuacja procedur planistycznych, w tym zadanie „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia” - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia – kwota 57 000,00 zł</i>	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 600,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	<i>Wykonanie usług oraz zakupy związane z obrotem nieruchomościami: ogłoszenia o przetargu, akty notarialne, poświadczenia dokumentów do aktów notarialnych i ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości, wznowienie granic - zakup map</i>	
	<i>Przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy</i>	14 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	<i>Wykonanie usług oraz zakupy związane z obrotem nieruchomościami</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	<i>Opłaty sądowe przy aktach notarialnych i inne opłaty związane z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami,</i>	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Opłata za użytkowanie wieczyste

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 177 706,69</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 357,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 444,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 659,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 219,00
<i>Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji publicznej w ramach zadania zleconego przez organy administracji rządowej w kwocie wynikającej z przyznanej dotacji celowej</i>	
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>185 000,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
<i>Diety, delegacje Radnych, usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Krobi wynajem ksero, szkolenia, zakup kalendarzy, artykułów spożywczych i innych</i>	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 416 799,69</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
<i>Zapewnienie warunków socjalnych pracownikom poprzez świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym zwrot kosztów zakupu okularów, odzież robocza,</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 299,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 202,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 773,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	41 735,00
<i>Kwoty w § 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
<i>Składki na PFRON – prognoza na podstawie średniej kwoty bazowej oraz planowanego przeciętnego wynagrodzenia</i>	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
<i>Umowy cywilnoprawne związane z dostarczaniem korespondencji przez pracowników</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 160,00
<i>Wyposażenie kuchni w budynku Ratusza oraz na Wyspie Kasztelańskiej, wyposażenie Sali Przemysła II,</i>	
<i>Zakup artykułów i druków biurowych, drobnych urządzeń biurowych, papieru ksero, kalendarzy, artykułów związanych z funkcjonowaniem sekretariatu i biura obsługi klienta, wieńce, wiązanki i znicze, środki czystości, woda do dystrybutora,</i>	
<i>Zakup materiałów związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania oraz mapy drogowej</i>	
<i>Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych</i>	
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
<i>Zakup wydawnictw, pomocy wspomagających obsługę klienta i sprawne zarządzanie urzędem</i>	
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
<i>Naprawa sprzętu (komputery, drukarki, itp.), konserwacja parkomatów</i>	
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 120,00
<i>Okresowe badania lekarskie pracowników, w tym badania m.in. okulistyczne, psychologiczne, laryngologiczne, badania laboratoryjne,</i>	





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

4300	Zakup usług pozostałych	237 333,00
	<i>Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, dystrybutorów do wody</i>	2 000,00
	<i>Utrzymanie ciągłości pracy oprogramowania zainstalowanego w UM</i>	67 650,00
	<i>Opłaty bankowe związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych niezbędnych do obsługi budżetu Gminy Krobia</i>	8 800,00
	<i>Szkolenia i opieka BHP- zapewnienie właściwych warunków pracy</i>	3 600,00
	<i>Publikacja ogłoszeń</i>	2 000,00
	<i>Usługi pocztowe, kurierskie, dzierżawa kserokopiarek, abonament radiowy, wykonanie teczek okolicznościowych, dostęp do portali internetowych, usługi związane z funkcjonowaniem sekretariatu</i>	99 700,00
	<i>Obsługa prawna urzędu</i>	42 000,00
	<i>Renowacja i oprawa ksiąg meldunkowych i ksiąg USC zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Lesznie</i>	6 000,00
	<i>Wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania</i>	2 583,00
	<i>Obsługa uroczystości związanych z realizacją zadań gminy</i>	3 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	48 358,65
4309	Zakup usług pozostałych	8 533,88
	<i>Plan wydatków w paragrafach 4307 i 4309 dotyczy projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 31.08.2017 r. Paragrafy z czwartą cyfrą finansowania "7" dotyczą środków unijnych, z cyfrą „9” środków własnych w ramach Projektu - <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b></i>	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 020,00
	<i>Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych UM oraz dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	<i>W ramach § 4410 i 4420 planuje się środki na delegacje krajowe i zagraniczne oraz ryczałty dla pracowników</i>	
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 225,00
	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	<i>Opłaty związane ze złożeniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawach podatkowych</i>	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	<i>Opłaty związane z wykupieniem kart parkingowych dla pracowników UM</i>	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 020,00
	<i>Opłaty związane z egzekucją należności</i>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	<i>Wydatki związane z usługami szkoleniowymi dla pracowników UM w Krobi</i>	
	<i>Plan wydatków w paragrafach 6057, 6059, 6067 i 6069 dotyczy projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów” na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 31.08.2017 r. Paragrafy z czwartą cyfrą finansowania "7" dotyczą środków unijnych, z cyfrą „9” środków własnych w ramach Projekt - <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b></i>	



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 899,18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 393,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 375,95
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 831,05
W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia oraz oprogramowanie:		
- urządzenie wielofunkcyjne, drukarki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, zestawy komputerowe		
- zestawy do wideokonferencji, oprogramowania BACK UPSystem dla Urzędu Miejskiego i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
- utworzony zostanie system elektroniczny Obiegu Dokumentów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zintegrowanego Systemu Płatności Elektronicznych, szyna usług integrujących usługi ePUAP, EOD i systemy dziedzinowe, Platforma Usług Publicznych, systemu e-konsultacji społecznych oraz e-budżetu obywatelskiego, zakupione zostanie oprogramowanie niezbędne do prowadzenia komunikacji z mieszkańcami		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 850,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe w ramach organizacji imprez i spotkań, usługi tłumaczenia w ramach współpracy międzynarodowej</i>	
4190	Nagrody konkursowe	29 200,00
	<i>Planuje się środki na zakup nagród konkursowych w ramach współorganizacji imprez i spotkań, aktywizacji społeczności lokalnej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	<i>Organizacja imprez i spotkań</i>	14 500,00
	<i>Promocja gminy oraz aktywizacja społeczności lokalnej</i>	12 500,00
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi jako element promocji gminy</i>	11 500,00
	<i>Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00
	<i>Organizacja imprez i spotkań</i>	27 000,00
	<i>Promocja gminy oraz aktywizacja społeczności lokalnej</i>	17 500,00
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi jako element promocji gminy</i>	18 400,00
	<i>Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	5 000,00
	<i>Polityka informacyjna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	<i>Wpisowe na konkursy promujące Gminę i jej organizacje, inne opłaty</i>	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	<i>Opłaty za umieszczenie urządzeń i znaków związanych z promocją Biskupizny w pasie dróg</i>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 700,00</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 200,00
	<i>Wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich</i>	3 700,00
	<i>Wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Turystycznego (Wielkopolska)</i>	26 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 050,00
	<i>Diety dla sołtysów – planuje się 15% wzrost diet</i>	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
	<i>Wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w wysokości 2% zainkasowanej kwoty (na podstawie danych z lat poprzednich)</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00
	<i>Planuje się środki na wydawanie czasopisma- Biuletynu Informacyjnego Gminy Krobia</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<i>Planuje się wydatki związane z obsługą Gminnej Rady Seniorów</i>	



# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	<i>Planuje się środki na wydawanie czasopisma- Biuletynu Informacyjnego Gminy Krobia w kwocie 28 000,00 zł oraz na obsługę Gminnej Rady Seniorów 1 000,00 zł</i>	
4430	Różne opłaty i składki	104 400,00
	<i>Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania</i>	26 500,00
	<i>Wpłaty na rzecz WOKKIS</i>	14 000,00
	<i>Wpłata na rzecz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego</i>	60 600,00
	<i>Wpłata na rzecz Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi z siedzibą w Kamieniu Śląskim</i>	3 000,00
	<i>Ubezpieczenie w związku ze współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 616,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,57
	<i>W § 4010, 4110 i 4120 planuje się środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców</i>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 020,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	<i>Współpraca z KPP w Gostyniu – pomoc rzeczowa dla służb policji w celu poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Krobia – wpłata na Fundusz Wsparcia</i>	
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	<i>Współpraca z PSP w Gostyniu – pomoc rzeczowa dla służb PSP w celu poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Krobia – wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup wyposażenia powiatowego stanowiska kierowania.</i>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 520,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	<i>Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w ramach zadania - Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	<i>Wynagrodzenie dla Komendanta oraz osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego w ramach zadania: Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	<i>Działalność wspomagająca funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych: przygotowanie konkursów, obchodów Dnia Strażaka, Zawodów Strażackich, itp</i>	12 000,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: zakup paliwa do pojazdów, olejów, materiałów do napraw sprzętu, wyposażenia jednostek OSP</i>	30 000,00
	<i>Wspomaganie działalności stowarzyszeń funkcjonujących w formie ochotniczych straży pożarnych: zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP</i>	13 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00



# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

*Usługi naprawy sprzętu, pojazdów i konserwacji mienia OSP,*

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	<i>Obligatoryjne badania lekarskie strażaków uczestniczących w akcjach</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – przeglądy sprzętu strażackiego, pojazdów, wymiana olejów, montaż urządzeń, usługi szkoleniowe,</i>	
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	<i>Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego -</i>	<i>7 500,00</i>
	<b><i>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i></b>	
	<i>Ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Krobia i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – opłaty ewidencyjne,</i>	<i>700,00</i>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych w związku z konserwacją syren alarmowych informujących o sytuacjach kryzysowych (akumulatory)</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<i>Konserwacja systemu monitoringu wizyjnego oraz syren alarmowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, w tym działania ograniczające skutki sytuacji kryzysowych</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz wsparcia działań ograniczających skutki sytuacji kryzysowych</i>	<i>45 000,00</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
<b>75616</b>	<b>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00
	<i>Inkaso dla osób zajmujących się poborem opłaty targowej.</i>	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>422 745,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>422 745,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 745,00
	<i>W rozdziale tym zarezerwowano środki na obsługę zadłużenia gmin, w tym odsetki:</i>	
	<i>- od obligacji w PKO BP z roku 2010 – 72 820,00 zł,</i>	
	<i>- od obligacji w PKO BP z roku 2013 – 52 675,00 zł,</i>	
	<i>- od obligacji w DnB NORD z 2011 r – 109 950,00 zł,</i>	
	<i>- od obligacji w DnB NORD z 2012 r – 96 300,00 zł,</i>	
	<i>- od pożyczki w WFOŚiGW – 1 600,00 zł,</i>	
	<i>- od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 oraz prowizje i koszty emisji – 89 400,00 zł.</i>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 193 991,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 193 991,00</b>
4810	Rezerwy	1 189 991,00





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Rezerwa ogólna	100 000,00
Rezerwa celowa- oświatowa	485 000,00
Rezerwa celowa- zadania w zakresie kultury	5 000,00
Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	150 000,00
Rezerwa na poręczenia i gwarancje	449 991,00

6800 Rezerwa na zadania inwestycyjne planowane na rok 2017	4 000,00	1 000 000,00
--	----------	--------------

Rezerwę na cele oświatowe tworzy się m.in. w związku z częściowym zabezpieczeniem kwoty na wyższe wynagrodzenia związane z ewentualnym uzyskaniem przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego, ewentualną korektę subwencji oświatowej po opublikowaniu ustawy budżetowej państwa i ostatecznych kwot subwencji, na zajęcia dodatkowe oraz w związku z korektą proponowanych przez dyrektorów planów wydatków jednostek oświatowych.

Kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w wymaganej przepisami kwocie. Rezerwa ta może zostać rozdysponowana na ogół zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, a więc zgodnie z definicją ustawową zarządzanie kryzysowe to działania polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i odtwarzaniu infrastruktury. Z uwagi na szerokie zdefiniowanie pojęcia środki te mogą więc być uruchomione na szereg zadań Gminy.

Rezerwa na cele kultury może zostać przeznaczona na zadania bieżące realizowane w zakresie kultury przez Gminę poprzez swoje jednostki organizacyjne.

Rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji związana jest z podjętymi w minionych latach uchwałami w sprawie poręczeń na rzecz MZWik w Strzelcach Wielkich.

Rezerwa inwestycyjna została utworzona dla realizacji projektów inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego w celu zapewnienia płynnej ich realizacji po rozstrzygnięciach przetargowych (np.; w przypadku niewystarczającej kwoty środków w danej klasyfikacji budżetowej).

Kwoty rezerw nie przekraczają kwot granicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, tj. rezerwa ogólna poniżej 1%, celowe poniżej 5% wydatków budżetu.

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>20 919 576,99</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8 861 958,00</b>

Wydatki realizowane są przez szkoły w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi oraz w kwocie 6 500,00 zł bezpośrednio przez Urząd Miejski w Krobi (składka ubezpieczeniowa - **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**). Wydatki jednostek budżetowych przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynków, w tym zakupy, remonty i inne usługi, delegacje pracowników)

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	3 994 290,00 zł
- SP Pudliszki	2 900 883,00 zł
- SP Stara Krobia	1 960 285,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	6 500,00 zł

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>504 104,00</b>
--	-------------------





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na dotacje celowe dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Ciołkowie, Starej Krobi i Sułkowicach

*Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:*

- SP Pudliszki (Ciołkovo)	173 191,00 zł
- SP Stara Krobia (Sułkowice i Stara Krobia)	263 713,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	67 200,00 zł

### **80104 Przedszkola**

**3 499 020,00**

Wydatki realizowane są przez przedszkola samorządowe w Krobi i Pudliszkach oraz w ramach dotacji podmiotowej i dotacji celowych dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Krobia do przedszkoli na terenie tych gmin oraz ubezpieczenie przez Urząd Miejski w Krobi – kwota **2 000,00 zł - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**. Ponadto w ramach planu wydatków przedszkoli planuje się wydatki związane z doposażeniem stołówek przedszkolnych w związku z przepisami sanitarnymi. Wydatki jednostek budżetowych ponadto przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników, pomoce dydaktyczne, utrzymanie budynków, w tym zakupy, remonty i inne usługi

*Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:*

- Przedszkole Samorządowe w Krobi	1 698 304,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach	1 355 916,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	444 800,00 zł

### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**98 400,00**

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
------	--	-----------

Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Rawicz	4 800,00
--	----------

Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Pępowo	9 600,00
--	----------

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00
------	--	-----------

*Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Michałek" na terenie Gminy Krobia*

### **80110 Gimnazja**

**1 860 845,00**

Wydatki realizowane są przez szkoły podstawowe w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi. Na mocy obowiązujących przepisów rozdział ten będzie obowiązywał do czasu całkowitego wygaszenia gimnazjów w strukturach szkół (do 31.01.2020 r.). Wydatki jednostek budżetowych przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników.

*Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:*

- SP Krobia	848 193,00 zł
- SP Pudliszki	656 478,00 zł
- SP Stara Krobia	356 174,00 zł

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**498 459,00**

Wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składki ponoszone są przez szkoły (osoby opiekujące się uczniami podczas dowozów). Pozostałe wydatki dotyczą środków na usługi dowozów dzieci do szkół, z uwzględnieniem dowozu do ZSS w Brzeziu, na zajęcia rewalidacyjne czy do klas integracyjnych oraz zakupy paliwa do busa.

*Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:*

- SP Krobia	44 387,00 zł
- SP Pudliszki	44 330,00 zł
- SP Stara Krobia	22 508,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	387 234,00 zł

*Kwota 351 167,00 zł w ramach § 4300 na dowozy uczniów do szkół, w tym do szkoły*



# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

*specjalnych w Brzeziu i Chwałkowa wynikają z wpisanego do WPF przedsięwzięcia.*

## **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **85 901,00**

Planuje się odpis w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli.

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	26 198,00 zł
- SP Pudliszki	20 472,00 zł
- SP Stara Krobia	12 510,00 zł
- Przedszkole w Krobi	6 477,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	5 244,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	15 000,00 zł

## **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** **332 802,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem, stołówki szkolnej w Krobi i 2 stołówek przedszkolnych

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	105 080,00 zł
- Przedszkole w Krobi	163 722,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	64 000,00 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**

## **80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **4 720,00**

## **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **14 500,00**

W rozdziałach 80149 i 80150 zabezpieczono łącznie kwotę w wysokości 19 220,00 zł na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów tego wymagających. W związku z brakiem informacji o kwocie subwencji wyodrębnionej na ten cel w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 zabezpiecza się środki na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki rzeczowe.

## **80195 Pozostała działalność** **5 158 867,99**

W zakresie wydatków w tym rozdziale zabezpiecza się środki na wpłatę dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Związek (§ 2900), na zajęcia pozalekcyjne, w tym wyjazdy na basen dla uczniów i fundusz świadczeń socjalnych emerytów – nauczycieli, jak i pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na wynagrodzenie z tytułu opieki nad boiskiem sportowym przekazanym w użytkowanie szkole, na wynagrodzenie dla ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli, na wkład własny w ramach różnych projektów m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelni, projekty wymiany międzynarodowej uczniów. Łącznie jest to kwota 2 211 388,00 zł.

Natomiast kwota 2 945 868,69 zł to środki w ramach projektów z udziałem środków unijnych w zakresie § z czwartą cyfrą finansowania „7”, „9” oraz kwoty 1 611,30 zł w § 4300 stanowiącej wydatek niekwalifikowany. Wydatki łączne w kwocie 2 947 479,99 zł dotyczą następujących projektów oświatowych:

- „Przygody z Nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – kwota na rok 2018 - 1 382 283,95 zł na podstawie umowy dofinansowania z dnia 30.05.2017 r.

- „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – kwota na rok 2018 - 1 463 948,54 zł na podstawie umowy dofinansowania z dnia 3.07.2017 r.,



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – kwota na rok 2018 – 101 247,50 zł na podstawie informacji o dofinansowaniu z dnia 15.03.2017 r.,

**Projekty te wynikają z przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia.**

Podział kwot w tym rozdziale z uwzględnieniem jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- SP Krobia	46 559,00 zł
- SP Pudliszki	33 364,00 zł
- SP Stara Krobia	11 983,00 zł
- Przedszkole w Krobi	14 098,00 zł
- Przedszkole w Pudliszkach	5 686,00 zł
- Urząd Miejski w Krobi	5 047 177,99 zł

W dziale 801 w ramach rozdziału 80103, 80104 i 80106 część środków jest związana z porozumieniami z innymi jst – dotyczy rozliczeń związanych z opieką przedszkolną w przedszkolach publicznych, niepublicznych, w niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz w publicznych oddziałach przedszkolnych. Uszczegółowienie tych kwot znajduje się w załącznikach nr 5a i 5b do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>222 675,68</b>
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>22 675,68</b>

W ramach § 6300 planuje się kwotę 22 675,68 zł pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Krobi na zadanie: „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” - **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie planuje się 5 zasadniczych zadań. Zadanie te przewidują realizację wydatków na dotację celową, zakupy i usługi, delegacje oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań profilaktycznych. Zadania te realizowane są przez jednostkę budżetową: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi i dotyczą rozdziałów 85153 i 85154. Wydatki planuje się w kwocie 200 000,00 zł – do wysokości planowanych wpływów za wydane koncesje na sprzedaż napojów3. alkoholowych.

<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>77 200,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie	
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie	
4190 Nagrody konkursowe	4 600,00
zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie	



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>122 800,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	<i>zadanie 2 – udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	<i>zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	3 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	28 800,00
4190	Nagrody konkursowe	2 170,00
	<i>zadanie 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	6 000,00
	<i>zadanie 4 - Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	1 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	<i>zadanie 4 - Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
	<i>zadanie 1- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	68 240,00
	<i>zadanie 1- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	35 240,00
	<i>zadanie 2 - Udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy</i>	10 000,00
	<i>zadanie 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie</i>	17 000,00
	<i>zadanie 4 - Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</i>	3 000,00
	<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	3 000,00





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
<i>zadanie 1- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<i>zadanie 5 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850 183,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>378 800,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 800,00
<i>Oplaty z tytułu umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej</i>		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 800,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
<i>Wydatki są związane z kosztami dowozu osób z terenu Gminy Krobia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.</i>		
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 899,00
<i>- zadania własne - uczestnicy Centrum Integracji Społecznej podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu</i>		9 400,00
<i>- zadania zlecone w ramach dotacji</i>		17 499,00
<i>- w ramach dotacji na zadania własne</i>		17 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 847,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	130 847,00
<i>- w ramach środków własnych – zasiłki celowe i okresowe</i>		116 000,00
<i>- w ramach dotacji na zadania własne</i>		14 847,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>183 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
<i>Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki własne</i>		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>132 573,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	132 573,00
<i>- w ramach środków własnych</i>		35 000,00
<i>- w ramach dotacji na zadania własne</i>		97 573,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>791 688,00</b>
<i>Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne, delegacje, zakupy materiałów kancelaryjnych, delegacje, ryczałty, szkolenia oraz bieżące utrzymanie budynku ośrodka.</i>		
<i>- środki w ramach dotacji – 25 444,00 zł</i>		
<i>- środki własne – 766 244,00 zł</i>		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 576,00</b>
<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		
2360	Usługi opiekuńcze - zadania własne	79 576,00
<i>Usługi opiekuńcze - zadania własne</i>		70 000,00
<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone</i>		9 576,00





# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

## 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

86 000,00

3110 Świadczenia społeczne 80 520,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 480,00

*W ramach tego rozdziału rozliczony jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 30% wkładu własnego (wkład własny zgodnie z założeniami programu od 20 do 40%).*

## 85295 Pozostała działalność

13 000,00

*Wydatki w § 4210 i 4300 są związane z organizacją wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Krobia i inne usługi związane z tym zadaniem*

## 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

716 500,00

### 85395 Pozostała działalność

716 500,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 43 000,00

#### ***W paragrafie tym planuje się środki na dotacje w otwartych konkursach ofert, w tym:***

*Dostarczanie żywności dla mieszkańców Gminy Krobia w ramach funkcjonowania Banku Żywności 20 000,00*

*Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej 5 000,00*

*Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Krobia 6 000,00*

*Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- działalność organizacji seniorów 12 000,00*

Wynagrodzenie osobowe pracowników– środki w ramach projektu „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa” z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Gmina Krobia (MGOPS) jest partnerem w projekcie - **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00

Zakup usług pozostałych – środki w ramach projektu „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa” z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Gmina Krobia (MGOPS) jest partnerem w projekcie - **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** 1 200,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00

*W ramach § 4300 i 4520 realizowane są wydatki wynikające z trwałości projektu "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia – dzierżawa miejsc pod anteny i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.*

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 000,00

*Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja Krobi - przebudowa wraz z rozbudową budynku starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych - **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia***

## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

474 911,00

### 85401 Świetlice szkolne

361 643,00

*W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w trzech jednostkach oświatowych, w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Krobi 182 947,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach 74 717,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi 103 979,00 zł



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000,00</b>
	<i>Wydatki przeznaczone są na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w roku 2018</i>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	<i>Wkład własny w ramach wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w celu zapewnienia 20% środków zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych</i>	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00
	<i>Promocja oraz motywowanie najzdolniejszej młodzieży do rozwijania i wzbogacania swoich zainteresowań – świadczenia przyznawane przez Radę Miejską w Krobi na podstawie uchwały.</i>	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 268,00</b>
	<i>Odpis na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych, w tym:</i>	
	- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach	504,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi	764,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 558 661,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 037 139,00</b>
	<i>W ramach tego rozdziału planuje się środki na realizację Programu Rządowego „Rodzina 500 PLUS” – z dotacji na zadania zlecone w kwocie 9 023 139,00 – oraz w ramach § 2910 i 4580 – rozliczenie ewentualnych zwrotów świadczeń i odsetek za lata ubiegłe.</i>	
2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	12 000,00
	<i>zwrot świadczeń za lata ubiegłe od świadczeniobiorców</i>	
3110	Świadczenia społeczne	8 889 789,00
	<i>Wypłata świadczeń - zadania zlecone</i>	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00
	<i>Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110 i 4120) – koszty obsługi - zadania zlecone</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
4580	Pozostałe odsetki - zwrot świadczeń za lata ubiegłe od świadczeniobiorców	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<i>W powyższych paragrafach (za wyjątkiem § 2910 i 4580) ujmuje się wydatki rzeczowe na obsługę programu</i>	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 296 909,00</b>
	<i>W ramach tego rozdziału planuje się środki na realizację świadczeń rodzinnych – z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 280 909,00 zł – oraz w ramach § 2910 i 4580 – rozliczenie ewentualnych zwrotów świadczeń i odsetek za lata ubiegłe.</i>	



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	<i>zwrot świadczeń za lata ubiegłe od świadczeniobiorców</i>	
3110	Świadczenia społeczne	3 988 435,00
	<i>Wyplata świadczeń - zadania zlecone</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	184 331,00
	<i>Wyplata świadczeń</i>	<i>168 000,00</i>
	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>16 331,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
4260	Zakup energii	2 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 928,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	<i>W ramach powyższych paragrafów ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń (§ 3110 i częściowo 4110) oraz wydatki na obsługę zadania w formie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi.</i>	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>41 022,00</b>
	<i>W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W rozdziale tym została zaplanowana kwota wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na ryczałt za dojazdy do klientów ośrodka i zwrot kosztów delegacji. W 2018 roku wzorem lat poprzednich Gmina Krobia będzie ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 152,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Zadanie inwestycyjne: „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" w Krobi” Planuje się kwotę na wkład własny w ramach starań o środki w projekcie rządowym "Maluch+"</i>	
<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>51 720,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 470,00
	<i>W powyższych paragrafach planowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235) oraz kwotami wynagrodzeń przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej w Krobi – 1 opiekun.</i>	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 960,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

*W rozdziale 85508 zostały zaplanowane wydatki w związku z obowiązywaniem ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale obejmuje współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej /rodzina zastępcza/. Opłata skalkulowana jest na 1 dziecko umieszczone w pieczy zastępczej.*

<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>27 911,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 911,00
<i>Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale obejmuje współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej</i>		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 215 125,10</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 493 893,00</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 791,00
<i>Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego w Strzelcach Wielkich – wydatki bieżące na funkcjonowanie Związku</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	449 550,00
<i>Dopłata do zrzutu ścieków</i>		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
<i>Monitoring wysypisk śmieci</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 552,00
<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo - zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
<i>Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatki częściowo (44 000,00 zł) w ramach wpływów środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>		
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>16 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami- zakup rękawic, worków, pojemników na odpady, kosze uliczne</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami- montaż pojemników, wywóz i unieszkodliwienie zwłok pochodzenia zwierzęcego</i>		
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>123 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
<i>wydatki związane z utrzymaniem przystanków, opróżnianie pojemników z odpadami sprzątanie terenów przy budynkach komunalnych, usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci</i>		
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>217 093,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 093,10
<i>wydatki związane z zakupem oraz nasadzeniem kwiatów, drzew i krzewów</i>		33 000,00
<b>Fundusz Sołecki Gogolewo: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - zakup trawy i środków ochrony roślin</b>		<b>1 093,10</b>
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
<i>wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjno--porządkowymi oraz wycinką</i>		
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>79 741,00</b>





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 741,00
	<i>Dotacja dla Gminy Śrem na podstawie porozumienia międzygminnego i Uchwały Rady Miejskiej w Krobi</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<i>Wydatki w § 4210, 4270 i 4300 dotyczą utrzymania schwytych, bezpańskich psów oraz usługi odławiania zwierząt i funkcjonowania przytuliska w Krobi.</i>	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>605 250,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	340 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
	<i>Wydatki powyższe dotyczą opłat za energię elektryczną w ramach oświetlenia ulicznego, usług konserwacji, modernizacji i napraw oświetleni, w tym kwota 76 415,00 zł na zadanie „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach” i 150 000,00 zł „Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych” w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia, 585,00 zł – pozostałe wydatki.</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 680 148,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00
	<i>Dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na realizację programu usuwania azbestu</i>	
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	<i>Zakup nagród w ramach organizowanych konkursów - edukacja ekologiczna</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów – zakup węgla, materiałów do napraw, zakup paliwa do sprzętu, bieżące utrzymanie mienia komunalnego,</i>	10 000,00
	<i>Zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej</i>	1 200,00
4260	Zakup energii	160 000,00
	<i>utrzymanie gminnych obiektów (gaz, prąd, woda)</i>	
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	<i>utrzymanie gminnych obiektów – usługi remontowe wynikające z bieżących awarii, drobne remonty w obiektach oraz naprawa sprzętu,</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	<i>Utrzymanie gminnych obiektów, w tym opłaty za odprowadzenie ścieków, czyszczenie toalet publicznych, przeglądy okresowe sprzętu, budynków</i>	57 000,00
	<i>Zakup usług w ramach edukacji ekologicznej</i>	1 000,00
	<i>Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</i>	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	121 048,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami– opłaty na rzecz KZGRL(opłata śmieciowa)</i>	21 048,00
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00
	<i>Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego -</i>	90 000,00





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

### **zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00
	<b>Fundusz Sołecki Chwałkowo: Podniesienie atrakcyjności remizy strażackiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie pomieszczeń remizy</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Inne zadania, w tym:</b>	<b>1 245 000,00</b>
	Podniesienie atrakcyjności remizy strażackiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie pomieszczeń remizy	10 000,00
	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	<b>250 000,00</b>
	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	<b>850 000,00</b>
	Centrum Animacji Wsi Wymysłowo	25 000,00
	Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 126 w Krobi	100 000,00
	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	<b>10 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 425 352,35</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 833 280,35</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	<i>Zadanie „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia”.</i>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 300,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, organizacji imprez kulturalnych, funkcjonowania sekcji, utrzymania obiektów, itp.,</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	<i>opieka nad świetlicami wiejskimi oraz inne usługi w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	<i>opieka nad świetlicami wiejskimi oraz inne usługi w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych</i>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 985,00
	<i>opieka nad świetlicami wiejskimi oraz inne usługi w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych</i>	53 940,00
	<b>Fundusz Sołecki, w tym:</b>	<b>13 045,00</b>
	<b>Sołectwo Chwałkowo</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Sołectwo Ciołkowo</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>Sołectwo Gogolewo</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Sołectwo Kuczynka</b>	<b>1 845,00</b>
	<b>Sołectwo Pijanowice</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>Sołectwo Przyborowo</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>Sołectwo Kuczyna</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>Sołectwo Stara Krobia</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	<b>1 500,00</b>



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

<b>Sołectwo Ziemiń</b>	<b>1 100,00</b>
4190 Nagrody konkursowe, w tym:	200,00
<b>Fundusz Sołecki - Sołectwo Ciołkowo</b>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 839,99
<b>Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym:</b>	<b>47 200,00</b>
<i>Zakup węgla na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich</i>	<i>22 000,00</i>
<i>Zakup materiałów do nagłych napraw w świetlicach wiejskich</i>	<i>5 900,00</i>
<i>Doposażenie świetlic wiejskich</i>	<i>19 300,00</i>
<b>Fundusz Sołecki, w tym:</b>	<b>76 639,99</b>
<b>Sołectwo Bukownica</b>	<b>5 400,00</b>
<b>Sołectwo Kuczyna</b>	<b>1 334,56</b>
<b>Sołectwo Pijanowice</b>	<b>122,75</b>
<b>Sołectwo Posadowo</b>	<b>550,00</b>
<b>Sołectwo Stara Krobia</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Sołectwo Ziemiń</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Sołectwo Chwałkowo</b>	<b>3 827,61</b>
<b>Sołectwo Domachowo</b>	<b>2 203,57</b>
<b>Sołectwo Kuczynka</b>	<b>2 800,00</b>
<b>Sołectwo Niepart</b>	<b>10 113,62</b>
<b>Sołectwo Przyborowo</b>	<b>1 800,00</b>
<b>Sołectwo Rogowo</b>	<b>1 350,00</b>
<b>Sołectwo Sułkowice</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Sołectwo Żychlewo</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Sołectwo Ciołkowo</b>	<b>9 552,46</b>
<b>Sołectwo Pudliszki</b>	<b>1 371,30</b>
<b>Sołectwo Gogolewo</b>	<b>7 193,10</b>
<b>Sołectwo Potarzyca</b>	<b>4 021,02</b>
4260 Zakup energii	140 000,00
<i>Zakup energii gazu, wody – funkcjonowanie świetlic wiejskich</i>	
4270 Zakup usług remontowych	67 358,18
<i>utrzymanie gminnych obiektów – remonty budynków i usunięcie bieżących awarii w świetlicach wiejskich, w tym remont dachu na świetlicy w Potarzysty – 15 000,00 zł,</i>	<i>45 000,00</i>
<b>Fundusz Sołecki, w tym:</b>	<b>22 358,18</b>
<b>Sołectwo Gogolewo</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Sołectwo Potarzyca</b>	<b>13 700,00</b>
<b>Sołectwo Sułkowice</b>	<b>6 658,18</b>
4300 Zakup usług pozostałych	91 700,00
<i>Przeglądy w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i inne usługi, opieka nad świetlicami organizowana w ramach umowy z Centrum Integracji Społecznej – koszenie trawy przy świetlicach</i>	<i>63 000,00</i>
<i>Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi - realizacja zadań w ramach Sieci Najciekawszych Wsi</i>	<i>3 000,00</i>
<b>Fundusz Sołecki, w tym:</b>	<b>25 700,00</b>



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

<b>Sołectwo Bukownica</b>	1 500,00
<b>Sołectwo Chumiętki</b>	900,00
<b>Sołectwo Chwałkowo</b>	2 000,00
<b>Sołectwo Domachowo</b>	3 000,00
<b>Sołectwo Gogolewo</b>	1 200,00
<b>Sołectwo Kuczynka</b>	200,00
<b>Sołectwo Niepart</b>	2 000,00
<b>Sołectwo Rogowo</b>	700,00
<b>Sołectwo Pudliszki</b>	3 000,00
<b>Sołectwo Sułkowice</b>	4 700,00
<b>Sołectwo Żychlewo</b>	1 000,00
<b>Sołectwo Pijanowice</b>	1 500,00
<b>Sołectwo Posadowo</b>	1 000,00
<b>Sołectwo Wymysłowo</b>	1 200,00
<b>Sołectwo Ziemin</b>	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	11 844,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – wpłaty na rzecz KZGRL(opłata śmieciowa)	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 253,18
<b>Zadania inwestycyjne (bez Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>413 210,00</b>
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Sułkowice	98 210,00
<b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica	175 000,00
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chumiętki	100 000,00
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Rogowo	40 000,00
<b>Fundusz Sołecki , w tym:</b>	<b>138 043,18</b>
<b>Sołectwo Chumiętki</b>	
Budowa infrastruktury (świetlicy) wiejskiej w sołectwie Chumiętki - etap II (przygotowanie dokumentacji)	15 406,17
<b>Sołectwo Chwałkowo</b>	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie toalet w ramach robót modernizacyjnych - etap I	20 000,00
<b>Sołectwo Ciołkowo</b>	
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciołkowie w sprzęt gospodarstwa domowego	5 000,00
<b>Sołectwo Bukownica</b>	
Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej (świetlicy) w Bukownicy - etap IV	5 303,10
<b>Sołectwo Karzec</b>	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego - etap VI	14 219,26
<b>Sołectwo Pijanowice</b>	
Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego - etap IV z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców	10 000,00
<b>Sołectwo Posadowo</b>	
Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Posadowie poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy (etap IV celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	14 296,34



# PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

## **Sołectwo Rogowo**

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych - etap III - Rogowo	14 256,17
---	-----------

## **Sołectwo Stara Krobia**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Krobi poprzez zmianę sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej - etap I	23 139,39
--	-----------

## **Sołectwo Wymysłowo**

Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie kostką brukową celem organizacji imprez w Wymysłowie	8 922,75
--	----------

## **Sołectwo Żychlewo**

Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży	7 500,00
---	----------

## **92116 Biblioteki 402 072,00**

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 072
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, powiększenia księgozbioru, działalności oświatowej,	

## **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000,00**

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
Renowacja i modernizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym kwota 35 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXXVII/326/2017 z dnia 25.10.2017 r. – deklaracja wsparcia finansowego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Domachowie	

## **92195 Pozostała działalność 150 000,00**

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dotacja na zadanie: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych”	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
Rewitalizacja gminy Krobia - budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego i zabytków oraz przestrzeni publicznej - <b>zadanie w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia</b>	100 000,00
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - modernizacja budynku na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi	45 000,00

## **926 Kultura fizyczna 637 952,85**

### **92601 Obiekty sportowe 309 000,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Utrzymanie boisk sportowych, w tym: zakup nawozów, piasku, środków chwastobójczych, elementów wyposażenia boisk,	
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
Utrzymanie boisk sportowych: naprawa elementów boisk w wyniku przeglądów okresowych,	
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00
Utrzymanie boisk sportowych: przygotowanie obiektów do rozgrywek, koszenie trawy, zabiegi pielęgnacyjne, wysianie trawy, utrzymanie bieżni, przeglądy,	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Gminie Krobia	

### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 253 500,00**



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 500,00
------	--	------------

### **Dotacje w formie otwartych konkursów ofert na zadania:**

	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZPN</i>	45 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZPN</i>	45 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozrywkach organizowanych przez PZPN</i>	25 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPS</i>	25 000,00
	<i>Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia</i>	103 500,00
	<i>Propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych</i>	5 000,00
	<i>Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego</i>	5 000,00

### **92695 Pozostała działalność** **75 452,85**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,85
------	--------------------------------	-----------

#### **Fundusz Sołecki - Sołectwo Kuczynka**

	<i>Doposażenia altany drewnianej "WIGWAMU" oraz podniesienie atrakcyjności boiska w Kuczynce</i>	4 952,85
--	--	----------

	<i>Utrzymanie placów zabaw – zakup farb do konserwacji, elementów wymiennych,</i>	3 000,00
--	---	----------

	<i>Pozostałe zadania w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji – zarybianie stawów</i>	4 500,00
--	---	----------

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
------	-------------------------	-----------

	<i>Utrzymanie placów zabaw – remonty urządzeń</i>	
--	---	--

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
------	-------------------------	----------

	<i>Utrzymanie placów zabaw – pozostałe usługi (przeglądy okresowe)</i>	
--	--	--

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
------	--	-----------

#### **Zadanie inwestycyjne:**

	<i>Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	30 000,00
--	---	-----------

#### **Fundusz Sołecki - Sołectwo Niepart**

	<i>Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno - sportowego w obrębie boiska w Nieparcie poprzez doposażenie w siłownię zewnętrzną i niezbędną infrastrukturę</i>	13 000,00
--	---	-----------

**RAZEM WYDATKI**

**59 378 955,66**





## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

### 3. DODATKOWE INFORMACJE

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 53 098 955,66 zł i wydatków w kwocie 59 378 955,66 zł. Ustalony deficyt to 6 280 000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy Krobia na rok 2018 przedstawiono w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 12 851 565,96 zł. Kwota ta stanowi 21,64% wydatków ogółem. Ponad połowa wydatków stanowi wkład własny w ramach projektów w ramach starań o środki zewnętrzne.

Zadania te omówione zostały przy objaśnieniach (uzasadnieniu) wydatków Gminy.

Zgodnie z podjętą uchwałą sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego planuje się przekazać kwotę 1 000 000,00 zł pomocy finansowej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (Uchwała Nr XXXVII/329/2017), w tym na zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Chwałkowo w kwocie 450 000,00 zł,
- 2) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Gostkowo – Niepart w kwocie 250 000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Potarzyca w kwocie 300 000,00 zł,

oraz kwotę 40 678,56 zł pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (Uchwała Nr XXVI/225/2016) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP”.

Natomiast w związku z podjętą uchwałą w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego planuje się przekazać kwotę 22 675,58 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2018 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

W projekcie Uchwały budżetowej ujęto również zadania wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2017 – 2028 (wg stanu na 07.11.2017 r.) i na lata 2018 – 2028 (projekt Uchwały w tej sprawie jest równocześnie składany z projektem uchwały budżetowej). Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 nie jest zgodny co do wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu z WPF na lata 2017 – 2028, zakłada deficyt budżetowy (WPF na lata 2017 - 2028 w zakresie roku 2018 zakładał nadwyżkę w kwocie 267 000,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę zobowiązań. Konieczność zabezpieczenia środków w ramach starań o



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

środki zewnętrzne (np. na zadanie w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, projekty oświatowe czy związane z przygotowaniem do rewitalizacji) spowodowało konieczność skorygowania planów w zakresie kształtowania się wyniku budżetu na rok 2018.

Kwoty wskazane w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w WPF na lata 2017 – 2028 są w większości zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018.

Wszystkie zadania wpisane w zakresie przedsięwzięć i ujęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2018 – 2028 są w pełni zgodne z zapisami w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018.

Dochody bieżące to 50 618 104,40 zł, co stanowi ok. 95% dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią kwotę 2 480 851,26 zł. Wśród dochodów majątkowych wyróżniamy kwotę 8 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich (spłaty kolejnych rat) oraz kwotę 872 635,00 zł tytułem zwrotu nadpłaconych kwot z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich oraz dochody z tytułu projektów unijnych w wysokości 1 600 216,26 zł.

Według planu wydatków wydatki bieżące to kwota 46 527 389,70 zł (ok. 78% wydatków ogółem), wydatki majątkowe – 12 851 565,96 zł (21,64% wydatków ogółem).

**Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi więc 4 090 714,70 zł, co spełnia warunek z art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota ta jest też niezwykle ważną wielkością przy obliczaniu wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Należy w tym momencie zauważyć, że nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku jest znacznie wyższa niż kwota związana z obsługą długu, spłatą zobowiązań i udzielona kwotą poręczenia na rok 2018 (spłata długu, obsługa zadłużenia już zaciągniętego i poręczenia to 2 139 736,00 zł).

W zakresie rozchodów budżetu na rok 2018 wyszczególnia się łączną kwotę 1 367 000,00 zł, w tym:

- kwota 1 250 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych – wykup serii obligacji wyemitowanej w latach wcześniejszych ( Bank DnB NORD – 1 000 000,00 zł – emisja z 2011 r., Bank PKO BP emisja z 2010 r. – kwota 250 000,00 zł).



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

- kwota 148 000,00 zł – spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi”.

- kwota 100 000,00 zł z tytułu ewentualnie udzielonej pożyczki dla organizacji pozarządowych,

- kwota 17 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację „Modernizacji kotłowni z wymianą kotła c.o. i rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy w Potarzycy”.

W celu zabezpieczenia środków na rozchody budżetu konieczne jest zaplanowanie kwoty przychodów w wysokości 7 647 000,00 zł. Przychody będą stanowiły:

- przychody ze spłat pożyczek dla organizacji pozarządowych – 100 000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 7 547 000,00 zł,

W przypadku wystąpienia wolnych środków po zamknięciu roku budżetowego 2017 część rozchodów będzie mogła być rozliczona właśnie wolnymi środkami, co mogłoby spowodować zmniejszenie zadłużenia Gminy, pod warunkiem dokonania stosownych zmian w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Krobi. Na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej nie można jednak wykazać kwoty ewentualnych wolnych środków.

Ponadto należy podkreślić, że ponad połowa wydatków stanowi wkład własny w ramach projektów w ramach starań o środki zewnętrzne.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2017 r. to 10 983 000,00 zł Będzie ona stanowić 20,68% planowanych na 2018 rok dochodów. Na łączną planowaną kwotę zadłużenia na koniec 2017 r. składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych - 10 950 000,00 zł, zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o. i rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy Potarzycy” w kwocie 33 000,00 zł.

Kwoty związane z obsługą długu łącznie z odsetkami, kwotą udzielonych poręczeń wynoszą 2 139 736,00 zł (1 267 000,00 zł – planowana spłata zadłużenia, 449 991,00 zł – poręczenia, 422 745,00 zł – odsetki i inne koszty związane z obsługą długu), co stanowi 4,03% planowanych dochodów na rok 2018 ogółem. Obliczony natomiast dopuszczalny wskaźnik z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2018 jest znacznie wyższy, dzięki czemu spełniony będzie warunek wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych.



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oprócz zestawienia dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, wykazu wydatków majątkowych i planu przychodów i rozchodów budżetu, dołączono również następujące załączniki:

- wykaz dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykaz dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wykaz dotacji udzielonych z budżetu z podziałem na rodzaje dotacji i z uwzględnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych,
- zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z opłat za korzystanie ze środowiska.

Przy planowaniu wydatków nie przyjmowano wzrostu wynagrodzeń.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej na rok 2018, oprócz załączników obligatoryjnych z ustawy o finansach publicznych, dołączone zostaną dodatkowe informacje wymagane na podstawie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia.

Gmina Krobia nie prowadzi rachunku dochodów własnych ani zakładów budżetowych, stąd brak załączników dotyczących działalności prowadzonej w tych formach.

Z początkiem września 2014 r. wszedł w życie przepis art. 79a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w gminie, w której uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego. Kwota ta pomniejszona jest m.in. o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. W związku z powyższym w zakresie załącznika nr 5a związanego z dochodami i wydatkami z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jst wykazano dochody z tytułu dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krobia. Natomiast po stronie wydatków kwotę tych dotacji wykazano w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) jako w podstawowym paragrafie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych. W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień wskazano dochody i wydatki dotyczące porozumienia z Powiatem Gostyńskim na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie dróg w granicach



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

administracyjnych Krobi oraz na utrzymanie przystanków komunikacji publicznej przy drogach powiatowych. Kwota wydatków jest o 6 000,00 zł wyższa niż kwota dochodów, gdyż Gmina Krobia przejęła zadanie dotyczące utrzymania przystanków komunikacji publicznej bez finansowania ze strony Powiatu.

W związku z brakiem informacji w piśmie Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2018 (oczekiwana kwota dotacji to 531 560,00 zł, co wynika z wyliczenia (388 dzieci według informacji SIO na 30.09.2017 r. x 1.370,00 zł dotacji na 1 dziecko), po stronie dochodów w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (dział 801, rozdział 80103, 80104 i 80106) zaplanowano środki z tej dotacji. Kwota dotacji na rok 2018 wynika z przepisów oświatowych.

### SPIS TREŚCI DO (UZASADNIENIA (OBJAŚNIENÍ))

1. DOCHODY .....	1
2. WYDATKI .....	14
3. DODATKOWE INFORMACJE .....	39

TABELA NR 1. Dochody podatkowe w kraju na mieszkańca a dochody podatkowe w Gminie Krobia w latach 2008 – 2018.....	8
--	---

WYKRES NR 1. Dochody podatkowe w kraju na mieszkańca a dochody podatkowe w Gminie Krobia w latach 2008 – 2016 .....	9
---	---



