

Zarządzenie Nr 196/2017

Wójta Gminy w Mietkowie  
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. ), Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

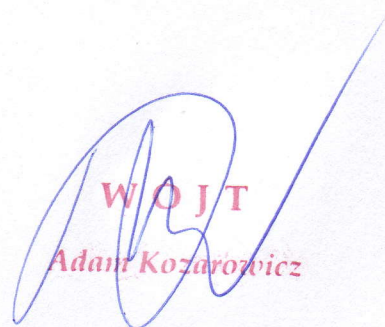
Wójt Gminy Mietków przedkłada projekt budżetu gminy na 2018 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt przedkłada się Radzie Gminy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Adam Kozarowicz

(projekt)

**Uchwała Nr ...../..../2017  
Rady Gminy Mietków  
z dnia .... grudnia 2017 roku**

**w sprawie budżetu gminy Mietków na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.881.749 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym: dochody bieżące - 16.362.925 zł  
dochody majątkowe - 518.824 zł

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.304.369 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2  
w tym; wydatki bieżące w wysokości 15.645.900 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 3.658.469 zł zgodnie z załącznikiem 4  
w tym: z udziałem środków z UE w kwocie 512.440 zł

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.422.620 zł**,
2. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 2.422.620 zł będą kredyty i pożyczki, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 255.000 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości **3.260.000 zł**
4. Rozchody budżetu w wysokości **837.380 zł**
5. Planowane przychody i rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1 ogólną w wysokości - 97.217 zł
- 2 celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 42.783 zł  
(zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, obliczonej jako 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-  
wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu).

**§ 5**

- 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2 Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 18.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 84.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143.589 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 9.200 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 9.200 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 603.000 zł związane z gospodarką odpadami oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 603.000 zł

#### § 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 1.742.085 zł,  
koszty – 1.742.085 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5

#### § 8

- 1 Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:
  - 1 z tytułu dopłaty do ceny wody - stawka 1,25 zł brutto - 116.052 zł
  - 2 z tytułu dopłaty do ceny ścieków z kanalizacji - stawka 4,32 zł brutto - 175.600 zł
  - 3 z tytułu dopłat do ceny ścieków dowożonych - stawka 6,47 zł brutto - 34.200 złzgodnie z załącznikiem nr 6
- 2 Dotacje podmiotowe dla:
  - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 630.000 złzgodnie z załącznikiem nr 6
- 3 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 275.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4 Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 401.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

#### § 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały - załącznik nr 7.

#### § 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.422.620 zł
- sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 837.380 zł

#### § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a polegających na przesunięciach wydatków bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - b polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
  - c polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i nowych zadań inwestycyjnych bez zmiany zakresu rzeczowego inwestycji z możliwością zmiany w zakresie zakupów inwestycyjnych.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Dochody budżetu gminy Mietków na 2018 rok

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 030,00
	01095		Pozostała działalność	35 030,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 264,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 264,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
750			Administracja publiczna	15 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 256 003,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	3 277 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 066 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 950,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	1 875 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	543 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 053,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 374 053,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	3 457 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 774 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 795,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 006,00
801			Oświata i wychowanie	291 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 936,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 936,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	50 936,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
852			Pomoc społeczna	218 539,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 539,00
		0830	Wpływy z usług	8 539,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
855			Rodzina	3 326 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 419 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 419 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	907 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	892 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	606 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	603 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 362 925,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 936,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	218 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 824,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 824,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>518 824,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 824,00

<b>Ogółem:</b>			<b>16 881 749,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>269 760,00</b>



# Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2018 rok załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01008			Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaspotrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 052,00	116 052,00	0,00	0,00	0,00	116 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	186 052,00	116 052,00	0,00	0,00	0,00	116 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 697 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	1 292 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 040,00	242 040,00	242 040,00	0,00	242 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 040,00	242 040,00	242 040,00	0,00	242 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71085			Omentarze	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 593 685,00	2 334 670,00	2 053 124,00	1 793 892,00	299 232,00	27 426,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00	259 015,00	259 015,00	257 440,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	15 942,00	15 942,00	15 942,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	29 001,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 040,00	257 040,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 282 282,00	2 004 842,00	2 003 442,00	1 777 950,00	225 492,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	257 440,00	257 440,00	257 440,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Pozostała działalność	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	542,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	542,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 666,00	80 666,00	68 166,00	17 762,00	50 404,00	4 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wygrzeszdzania i skłádki od nich realizowane	wydatki związane z realizacjã ich statutowych zadañ;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeñ i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75403			Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	565 166,00	65 166,00	57 166,00	17 762,00	39 404,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
75414			Obroña cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długi publicznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 299 417,00	5 969 417,00	5 828 313,00	4 536 026,00	1 292 287,00	31 264,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	2 998 000,00	2 998 000,00	2 998 000,00	2 540 000,00	398 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 359 706,00	1 058 706,00	1 010 442,00	894 326,00	116 116,00	31 264,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 056 189,00	1 056 189,00	1 024 049,00	902 500,00	121 549,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	493 743,00	463 743,00	463 043,00	199 200,00	263 843,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	24 279,00	24 279,00	24 279,00	0,00	24 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152 589,00	152 589,00	53 560,00	33 960,00	19 600,00	99 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 589,00	143 589,00	44 560,00	33 960,00	10 600,00	99 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 024 502,00	1 024 502,00	840 102,00	509 700,00	330 402,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebiegające niezdolnie świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	550 102,00	550 102,00	548 302,00	509 700,00	38 602,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 890,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 362 200,00	3 362 200,00	128 569,00	77 369,00	51 200,00	0,00	3 233 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 419 000,00	2 419 000,00	35 748,00	35 748,00	0,00	0,00	2 383 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 000,00	892 000,00	41 621,00	41 621,00	0,00	0,00	850 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 802,00	1 107 948,00	897 548,00	0,00	897 548,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 454,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	763 502,00	642 049,00	607 848,00	0,00	607 848,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 454,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00	772 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 000,00	468 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	318 476,00	63 476,00	14 976,00	0,00	14 976,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	269 976,00	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydávki razem:</b>	<b>19 304 365,00</b>	<b>15 645 900,00</b>	<b>10 496 448,00</b>	<b>6 969 251,00</b>	<b>3 527 197,00</b>	<b>1 231 671,00</b>	<b>3 797 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 658 469,00</b>	<b>3 658 469,00</b>	<b>512 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 260 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	255 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 005 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>837 380,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837 380,00

w złotych

Załącznik nr 4 do Uchwały RG nr .../.../2017  
z dnia ...12.2017 r.

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE MIETKÓW NA ROK 2018**

(projekt)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Jednostka organizacyjna	Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Czas realizac.
		Dział	Rodział			Środki własne	Pożyczka na wyprzedzające pożyczka		
1.	Wykup sieci przesyłowych Miłlin,	400	40002	UG	10 000	10 000			
2.	Łącznik wodociągowy Piława	400	40002	ZGK	60 000	60 000			2018
	<b>Razem rozdział;</b>		<b>40002</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			
	<b>Razem dział;</b>		<b>400</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			
1.	Drogi publiczne powiatowe - budowa chodników	600	60014	Starostwo	400 000	400 000			
2.	Droga - ulica Słoneczna Borzygniew	600	60016	UG	850 000	850 000			
3.	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60016	UG	350 000	350 000			2 018
4.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	UG	2 000	2 000			
	<b>Razem rozdział;</b>								
	<b>Razem dział;</b>		<b>600</b>		<b>1 602 000</b>	<b>1 602 000</b>			
1.	WroSip System map	750	75020	Starostwo	1 575	1 575			2018
2.	Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych	750	75023	UG	257 440	257 440			2018
	<b>Razem rozdział;</b>		<b>75023</b>		<b>259 015</b>	<b>259 015</b>			
	<b>Razem dział;</b>		<b>750</b>		<b>259 015</b>	<b>259 015</b>			
1.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	754	75412	UG	500 000	500 000			2018
	<b>Razem rozdział;</b>								
	<b>Razem dział;</b>		<b>754</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			
1.	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki	801	80148	OS	30 000	30 000			2018
2.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Mietkowie	801	80104	UG	300 000	300 000			
	<b>Razem rozdział;</b>		<b>801</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90002	UG	20 000	20 000			
2.	Adaptacja wstępna oczyszczalni ścieków	900	90001	ZGK	20 000	20 000			
3.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	900	90002	UG	101 454	101 454,00			
4.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	UG	30 000	30 000,00			
5.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	UG	451 000	451 000			
	<b>Razem rozdział;</b>		<b>900</b>		<b>622 454,00</b>	<b>622 454,00</b>			

1.	Termoizolacja świetlica w Borzygniewie	921	92109	UG	20 000	20 000	20 000	2018
	Razem rozdział;		92695		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Razem dział;		926		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.	Centrum rekreacji w Mietkowie środki UE	926	92695	UG	255 000	255 000	255 000	2018
	Razem rozdział;		92695		255 000,00	255 000,00	255 000,00	
	Razem dział;		926		255 000,00	255 000,00	255 000,00	

Ogółem inwestycje				3 658 469,00	3 658 469,00		
-------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--

## Załącznik nr 5

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400	40002	Dostarczanie wody	893 023	116 052	893 023	399 078	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 310	175 600	635 310	285 303	
900	90002	Gospodarka odpadami	142 943	34 200	142 943	66 019	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 400		55 400	24 300	
900	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	15 409		15 409	8 000	
<b>R A Z E M</b>			<b>1 742 085</b>	<b>325 852</b>	<b>1 742 085</b>	<b>782 700</b>	

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MIETKÓW NA ROK 2018

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielonej dotacji	Klasyfikacja		Kwota
			Dział	Rozdział	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	ZGK w Mietkowie dotacja przedmiotowa do dostawy wody	Dostarczanie wody	400	40002	116 052
	Razem rozdział;			40002	116 052
	Razem dział;			400	116 052
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową między JST	Starostwo Powiatowe – dotacja celowa	750	75020	27 426
	Razem rozdział;			75020	27 426
	Razem dział;			750	27 426
1.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	Przedszkola	801	80104	31 264
	Razem rozdział;			80104	31 264
	Razem dział;			801	31 264
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.581 rozdz.85154	Dotacja celowa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	99 029
	Razem rozdział;			85154	99 029
	Razem dział;			851	99 029
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa do dostawy wody - Dz 900 rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa	900	90001	175 600
	Razem rozdział;			90001	175 600
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie Dotacja przedmiotowa	Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa	900	90002	34 200
	Razem rozdział;			90002	34 200
	Razem dział;			900	209 800
1.	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja dla samorządowej instytucji Kultury – Dz.921 rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa	921	92109	380 000
	Razem rozdział;			92109	380 000
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie – instytucja kultury dotacja podmiotowa rozdz. 92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	921	92116	250 000
	Razem rozdział;			92116	250 000
	Razem dział;			921	630 000



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym "Mietków" - dotacja celowa	754	75495	4 500
	Razem rozdział			75495	4 500
	Razem dział			754	4 500
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora FP i nie działających w celu osiągnięcia zysku Dz. 854 rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	11 000
	Razem rozdział			85495	11 000
	Razem dział			854	11 000
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont kościołów na terenie Gminy Mietków	Ochrona zabytków	921	92120	54 000
	Razem rozdział			92120	54 000
	Razem dział			921	54 000
1.	Dotacja celowa dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa	926	92605	48 500
	Razem rozdział			92605	48 500
	Razem dział			926	48 500

Ogółem dotacje:

1 231 571

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ Zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Borzygniew	27 875,75	0	1. Dokończenie prac budowlanych rozpoczętych w 2016 roku na elewacji świetlicy wiejskiej w Borzygniewie. 2. Kontynuacja prac budowlanych filialnego kościoła w Borzygniewie. 3. Współfinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP w Mietkowie.	27 875,75
2	Chwałów	15 335,65	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Upowszechnianie idei samorządowej.	15 335,65
3	Domanice	23 802,21	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Organizacja imprez upowszechniających ideę samorządową. 3. Utrzymanie terenów zielonych wsi Domanice. 4. Doposażenie Świetlicy Postaw Twórczych w Domanicach w materiały dydaktyczne oraz sportowe.	23 802,21
4	Dzikowa	12 260,54	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa.	12 260,54
5	Maniów	17 492,23	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Ogrodzenie placu zabaw.	17 492,23
6	Maniów Mały	16 134,39	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków.	16 134,39
7	Maniów Wielki	16 294,13	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki.	16 294,13
8	Milin	24 081,77	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Milinie.	24 081,77
9	Mietków	24 001,90	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków.	24 001,90
10	Proszkowice	19 369,25	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Proszkowicach.	19 369,25
11	Piława	16 294,13	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piławie.	16 294,13
12	Stróża	20 846,91	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stróży.	20 846,91
13	Ujów	14 536,92	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Upowszechnianie idei samorządowej. 3. Ogrodzenie placu zabaw w Ujowie. 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ujowie.	14 536,92
14	Wawrzeńczyce	17 252,61	0	1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Mietków. 2. Upowszechnianie idei samorządowej.	17 252,61
Suma Środków		265 578,39	0		265 578,39

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
	750	75 075	600,00		600,00
2	754	75 412		211981,04	211 981,04
3	900	90 004	2382,67		2 382,67
4	921	92 109	11639,19	20000,00	31 639,19
5	921	92 120	4000,00		4 000,00
6	926	92 695	14975,49		14 975,49
	suma		<b>33597,35</b>	<b>231981,04</b>	<b>265 578,39</b>

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 942,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 942,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>790,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 800,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 311 000,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 419 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 419 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892 000,00

<b>Razem:</b>	<b>3 335 732,00</b>
---------------	---------------------

Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18.000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
<b>Razem:</b>				<b>18.000,00</b>

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 942,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>790,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 800,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 124 000,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 419 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 621,00

			Razem	3 335 732,00
--	--	--	-------	--------------

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 roku

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2018 rok posłużono się wskaźnikami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), Izby Skarbowej (w zakresie podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych), oraz danymi ze stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy.

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **16.881.749,00 zł**. W 2018 r. głównym źródłem dochodów będą wpływy z podatków oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy a także wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Plan dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - dochód z tego tytułu zaplanowany został w wysokości **3.766.050,00 zł**. Przy projektowaniu budżetu na 2018 rok wzięto pod uwagę wykonanie za rok bieżący. Rada Gminy Mietków podjęła już uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Nie uległy one zmianie (w jednym przypadku stawkę podwyższono o 0,09 zł.) Plan uwzględnia także wpływy z tytułu zaległości w tym podatku z lat ubiegłych. Podatek od nieruchomości stanowi około 22 % dochodów budżetu gminy.

Podatek rolny – jest jednym ze znaczących dochodów w naszym budżecie. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu żyta. Przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy - zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi 52,49 zł. za 1 q. Przy planowaniu wzięto pod uwagę cenę oraz część zaległości, które zostaną zapłacone w 2018 r. Na terenie Gminy jest około 7848 ha przeliczeniowych.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych to kwota **1.040.000,00 zł**.

Podatek leśny – zaplanowany został w wysokości **37.200,00 zł**. - tj. na poziomie niewielkiego wzrostu do wykonania roku poprzedniego. Rada Gminy nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zg. z komunikatem prezesa GUS, która wynosi- 197,06 zł./1 m<sup>3</sup> stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego na 2018 rok. Na terenie Gminy jest około 855 ha fizycznych lasów - w większości ten podatek płacą osoby prawne.

Podatek od środków transportowych - W 2018r. zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **130.000,00 zł**.- łącznie od osób fizycznych i prawnych. Są to planowane dochody w uwzględnieniu przyjętych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. Stawki tego podatku nie uległy zmianie.

Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej – podatek ten płacą drobni rzemieślnicy, jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Planuje się dochód z tego podatku w 2018 r. w kwocie **2800,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez US. Planowane są dochody w kwocie **2.000,00 zł**.

Opłata targowa – w 2018 r. zaplanowano wpływy w wysokości **1.300,00 zł**.

Opłata skarbowa – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **6.800,00 zł.** na rok 2018. ( na poziomie roku 2017 )

w

Podatek od czynności cywilnoprawnych – realizowany będzie przez US. Przewidywany plan na 2018 r. to kwota - **160.000,00 zł.**

Opłata eksploatacyjna – Przewiduje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **543.000,00 zł.** na 2018 rok. Planowany dochód tej opłaty wynika z wykonania roku bieżącego. Na terenie gminy Mietków działają 3 kopalnie, które wydobywają kruszywa naturalne.

Opłata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowany dochód to kwota **84.000,00 zł.**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Minister Finansów określił szacunkową wielkość udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie pisma jest to kwota 2.374.053,00 zł. – dotyczy osób fizycznych, natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 35.000,00 zł. Łącznie daje to wartość **2.409.053,00 zł.**

Wpływy za użytkowanie wieczyste - zakłada się dochody w 2018 z tego tytułu na kwotę **6.264,00 zł.** - na poziomie roku ubiegłego. Gmina posiada ok. 1,03 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw –

Planowany dochód na 2018r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – to **58.000,00 zł.** Wzrost do roku poprzedniego wynika ze zwiększonej ilości wydanych decyzji i zawartych umów. Odsetki 50,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowany dochód w tym rozdziale to kwota **606.600,00 zł.,** w tym

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. kwota 603.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za koszty upomnienia) 2.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat -1.600,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowany dochód w 2018 r. **9.200,00 zł.**

Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wpływy od jednostek budżetowych – to dochody uzyskiwane przez jednostki z tytułu usług i opłat oraz innych dochodów (opłaty za miejsce w przedszkolu, obiady oraz dzierżawy lokali) planowany dochód to **240.500,00 zł.**

Dochody z majątku gminy – W 2018 r. planuje się wydzierżawić grunty orne o łącznej powierzchni około 28 ha oraz 0,30 ha gruntów innych (usługi, przemysł).

Z dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, stanowiących własność gminy planuje się dochód w wysokości **120.000,00 zł.,** wynajmu świetlic- **15.000,00 zł.,** dzierżawy gruntów rolnych – **35.000,00 zł.,** dzierżawy terenów łowieckich planuje się dochód w wysokości **2.800,00 zł.** oraz dochód z tytułu odsetek za sprzedaż nieruchomości i nieterminowe wpłaty za czynsze i inne opłaty –**30,00 zł.,**

Planuje się także sprzedaż działek budowlanych .

Łącznie ze sprzedaży w/w nieruchomości planuje się dochody w wysokości – **300.000,00 zł.**

Dochód z Funduszu Alimentacyjnego rozdział 85502- **15.000,00 zł.**



Pozostałe dochody – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – planowany dochód to **-8.300,00 zł.**, koszty upomnień **-3.500,00 zł.** . dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 % prowizji z tytułu przekazywania danych osobowych) - **20 zł.**, usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) kwota **8.539,00 zł.**, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- **300,00 zł.**

Subwencja oświatowa i wyrównawcza - na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęta została wielkość planowanej subwencji w wysokości **3.457.801,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- wielkość dotacji na zadania zlecone została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Wysokość dotacji na rok 2018 r. stanowi dochód w wysokości **916.732,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” w wysokości **2.419.000,00 zł.**

Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych – planowany dochód na 2018 rok- **3.950,00 zł.** – jest to podatek od nieruchomości od zbiornika retencyjnego opłacany przez WFOŚiGW.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - wielkość dotacji na zadania własne została przyjęta na podstawie informacji od dysponentów. Planowana wysokość dotacji na rok 2018 r. stanowi dochód w wysokości **203.200,00 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan dochodów łącznie **269.760,00 zł.** Są to środki na realizację projektu pn „Równe szanse- dobry start. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mietkowie” - kwota 50.936,00 zł. oraz na zadanie „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” kwota dochodów 218.824,00 zł.

## W Y D A T K I

Projekt budżetu po stronie wydatków został zaplanowany w łącznej wysokości – **19.304.369,00 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo – W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **22.800,00 zł.**, w tym: na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego) przeznacza się kwotę - 20.800,00 zł. oraz na melioracje wodne kwotę - 2.000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączny plan wydatków w tym dziale to **186.052,00 zł.**

W rozdziale – dostarczanie wody - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży wody wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 116.052,00 zł. oraz zadania inwestycyjne:

- wykup sieci przesyłowej w Milinie kwota 10.000,000 zł.
- budowa łącznika wodociągowego w Piławie kwota 60.000,00 zł.

Transport i łączność – łącznie w dziale planuje się wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości **1.697.000,00 zł**, w tym:

Lokalny transport zbiorowy- zakup usług przewozowych- planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę przejazdów lokalnych.

Drogi publiczne powiatowe. W rozdziale tym planowane są inwestycje na kwotę 400.000,00 zł. - dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Wawrzeńczyce i Proszkowice.

Drogi publiczne gminne- na utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się łącznie kwotę 1.292.000,00 zł., w tym 90.000,00 zł. na remonty bieżące (zakup tłucznia, transport) i zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymywanie dróg.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe o łącznej wartości 1.202.000,00 zł. na zadania inwestycyjne:

- przebudowa ulicy Słonecznej w Borzygniewie - 850.000,00 zł.
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Stróża i Dzikowa – 350.000,00 zł.
- wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych – 2.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - Łączna kwota wydatków w tym dziale to **242.040,00 zł**. Planowane wydatki to zakup opału i energii w budynkach komunalnych. Ponadto są to środki na utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobne remonty oraz podatek VAT od sprzedaży mienia (działki budowlane).

Działalność usługowa – łącznie w tym dziale planuje się wydatki w kwocie **23.260,00 zł**.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w tym rozdziale to kwota 17.510,00 zł.- z przeznaczeniem na opłaty za zmiany w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Cmentarze - łączna kwota wydatków w tym rozdziale to kwota 5.750,00 zł. Są to środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – pobór wody, opłata za gospodarowanie odpadami, koszenie.

Administracja publiczna –

Ogółem plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) w tym dziale **2.593.685,00 zł.**, w tym:

Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 15.942,00 zł.

Starostwo Powiatowe- kwota wydatków 29.001,00 zł., wydatki bieżące na zadania zlecone- 27.426,00 zł. oraz 1.575,00 zł. dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat - WroSip (System map).

Rada Gminy – diety radnych i wydatki rzeczowe – kwota - 257.040,00 zł.

Urząd Gminy – wydatki w kwocie – 2.262.282,00 zł. (bieżące i inwestycyjne). Są to płace, pochodne od płac pracowników urzędu – tj. pracowników administracyjnych, palaczy w świetlicach i budynkach komunalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu, a także koszty komornicze związane z egzekucją podatków i inne koszty związane z poborem podatków. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 257.440,00 zł. na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków 23.600,00 zł.

Pozostała działalność – plan wydatków 5.820,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Są to środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie **790,00 zł**.

Obrona narodowa – w rozdziale pozostałe wydatki obronne planuje się wydatki w kwocie **200,00 zł**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - łącznie plan wydatków w tym dziale to kwota **580.666,00 zł.**

Jednostki terenowe Policji- kwota wydatków 10.000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych, ubezpieczeniem ich i członków OSP, wyposażeniem – kwota 65.166,00 zł. oraz wydatek inwestycyjny na kwotę 500.000,00 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Mietków (kwotę 211.981,04 zł. przeznaczyły poszczególne sołectwa Gminy Mietków w ramach środków z funduszu sołectkiego na 2018 rok)

Obrona cywilna – wydatki materiałowe 1.000 zł.

Pozostała działalność – 4.500,00 zł jest to zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić bezpieczeństwo na zbiorniku wodnym w Mietkowie.

Obsługa długu publicznego - Na obsługę zadłużenia w 2018 r. należy zapewnić kwotę **120.000,00 zł.** Są to środki na – spłatę odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska -dot. sfinansowania części zadania inwestycyjnego - Budowa Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Mietkowie, odsetki od kredytów komercyjnych w SGB oraz BS Kobjerzyce oraz spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych na „Wykonanie rozbudowy ciągu technologicznego SUW Mietków” oraz „Budowę sieci wodociągowej łączącej SUW Mietków ze studniami w Mietkowie ul. Ogrodowa”

Różne rozliczenia - w tym rezerwy ogólne i celowe – **140.000,00 zł.**

Oświata i wychowanie – Ogółem plan tego działu wynosi **6.299.417,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe – 2.998.000,00 zł., płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, usługi remontowe, środki czystości, szkolenia i inne.

Przedszkola – 1.358.706,00 zł. - płace nauczycieli oraz pochodne od płac, wydatki rzeczowe takie jak zakup opału, energia elektryczna, środki czystości, szkolenia i inne oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli. W kwocie tej mieszczą się także wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł. na zadanie – Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Mietkowie”

Gimnazjum – 1.056.189,00 zł. – są to płace, pochodne od płac, energia elektryczna, woda, środki czystości, szkolenia, usługi remontowe i inne.

Dowożenie uczniów do szkół – 350.000,00 zł. Są to środki na zakup usług transportowych-dowóz uczniów do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.500,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne –wydatki bieżące to kwota 463.743,00 zł. (płace, pochodne, zakupy) oraz wydatek inwestycyjny w wysokości 30.000,00 zł. na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki.

Pozostała działalność – wydatki w wysokości 24.279,00 zł. – tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów oraz wydatki związane z wykształceniem uczniów przez zakłady rzemieślnicze.

Ochrona Zdrowia – ogółem plan wydatków to kwota **152.589,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej wydatki w kwocie 9.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków w tym rozdziale to 143.589,00 zł

Przy Wójcie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmuje się ona kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie stacjonarne. W świetlicach wiejskich działają kluby środowiskowe, na których utrzymanie przeznaczone są środki w tym rozdziale. Klub ten skupia dzieci i młodzież m.in. z rodzin zagrożonych patologią. Zajęcia prowadzone są – pod opieką przeszkolonych pracowników. Obecnie osoby te zatrudnia Gminny Ośrodek Kultury - na co dostaje dotację celową w kwocie 99.029,00 zł.

Pomoc Społeczna - ogółem wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości – **1.024.502,00 zł.**, w tym:

Domy pomocy społecznej - 275.000,00 zł. /opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gmin/

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w kwocie 16.800,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 76.000,00 zł.

Zasiłki stałe – plan wydatków 75.000,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej – kwota 550.102,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 31.600,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowana dotacja celowa dla organizacji mającej zapewnić zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci z terenu gminy Mietków - w wysokości **11.000,00 zł.** oraz wydatki w kwocie **7.890,00 zł.** - pomoc materialna dla uczniów.

Rodzina- w dziale tym zaplanowano wydatki o łącznej wartości **3.362.200,00 zł.** na:

Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym przeznaczono kwotę 2.419.000,00 zł. na wypłaty świadczeń w ramach tzw „500+” oraz obsługę tych świadczeń;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowane wydatki w roku 2018 r, to kwota 892.000,00 zł.

Rodziny zastępcze- plan wydatków 7.200,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 44.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym planuje się wydatki w wysokości – **1.729.802,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do różnicy między kosztem wytworzenia a dochodem uzyskanym z tytułu sprzedaży ścieków wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy – w wysokości 175.600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także zadanie inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł. - Wstępna adaptacja oczyszczalni ścieków w Mietkowie.

Gospodarka odpadami – łącznie plan 763.502,00 zł. to wydatki związane z realizacją zadania jakie nałożono na gminy- gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem, unieszkodliwianie (642.048,00 zł. ) oraz wydatki inwestycyjne na zadania:

- „Rekultywacja wysypiska śmieci w Stróży” w kwocie – 101.454,00 zł.- trwałość projektu.
- dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 35.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni (koszenie boisk sportowych, placów i innych terenów gminnych) Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek. W kwocie tej mieszczą się wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 2.382,68 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków to kwota 30.000,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i wymianą pieców c.o .dla mieszkańców z terenu gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie – 689.200,00 zł. , w tym wydatki bieżące w wysokości 238.200,00 zł. na zakup energii i konserwację oświetlenia oraz wydatki majątkowe w kwocie 451.000,00 zł. na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia w Milinie ul. Mietkowska
- Budowa oświetlenia w Piławie
- Budowa oświetlenia w Mietkowie ul. Kątecka i ul. Bystrzycka
- Budowa oświetlenia w Borzygniewie ul. Wałbrzyska i ul. Szeroka
- Projekt oświetlenia dróg Maniów Wielki i Mietków (plac zabaw)

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 16.500,00 zł. Są to środki między innymi na utrzymanie bezdomnych psów.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan działu ogółem 792.000,00 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków – 488.000,00 zł. W tym dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – 380.000,00 zł która jest przeznaczona na działalność statutową tej instytucji – płace, utrzymanie ośrodka, wydatki związane z organizacją imprez.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup energii, wody, opłaty za ścieki, opał, bieżące remonty oraz doposażenie świetlic 88.000,00 zł. ( w tym 11.639,19 zł. z funduszu sołeckiego ).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na wykonanie termoizolacji w świetlicy wiejskiej w Borzygniewie (środki z funduszu sołeckiego wsi Borzygniew).

W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji kultury tj. Biblioteki – w kwocie 250.000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup książek, płace, utrzymanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja w wysokości 54.000,00 zł przeznaczona na remont kościołów w Gminie Mietków ( w tym kwota 4.000,00 ze środków funduszu sołeckiego)

**Kultura fizyczna łączna kwota wydatków w tym dziale to 318.476,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 48.500,00 zł., Są to dotacje celowe dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, które realizować będą zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, (poprzez przystąpienie do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Wójta lub w innym trybie złożą oferty )

Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 269.976,00 zł. Są to wydatki bieżące w kwocie 14.976,00 zł. na organizację pikników integracyjnych, wynajem dmuchawców, ogrodzenie placu zabaw w Maniowie (w rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowane są ze środków funduszu sołeckiego).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 255.000,00 zł. zaplanowano na budowę „Centrum rekreacji w Mietkowie” (zadanie współfinansowane ze środków europejskich)

**Deficyt budżetu wyniesie – 2.422.620,00 zł.**

Przychody budżetu ogółem 3.260.000,00 zł.

Rozchody budżetu ogółem 837.380,00 zł.

- spłata pożyczki w BOŚ w kwocie – 116.680,00 zł.
- spłata 3 kredytów w BS Kobierzyce – o łącznej kwocie 470.000,00 zł.
- spłata kredytu w SGB – 125.000,00 zł.
- spłata 2 pożyczek z WFOŚiGW – o łącznej kwocie 125.700,00 zł.

Gmina Mietków planuje w 2018 r. zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.658.469,00 zł. Zadania i sumy przeznaczone na wydatki majątkowe są ujęte przy opisie poszczególnych rozdziałów.

Do dnia 30 września 2017 r. wpłynęły wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r., na łączną kwotę 265.578,39 zł.

Przyjęto do projektu budżetu gminy Mietków wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 265.578,39 zł.- opisane szczegółowo w załączniku nr 7.