

**Zarządzenie Nr OW - 214/16
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie : przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579)
art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 ; Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz..238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz1189, poz.1269, poz.. 1830, poz, 1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi planowanych do realizacji w 2017 r. inwestycji przedkłada się :

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Elżbieta Kielcka
mgr Elżbieta Kielcka

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Baborowie z xx grudnia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 446, poz.1579) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 ; Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz..238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz1189, poz.1269, poz.. 1830, poz, 1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **21.059.000 zł**, w tym:

1. *dochody bieżące: 18.632.000 zł,*
2. *dochody majątkowe: 2.427.000 zł.*

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **25.127.930 zł**, w tym:

1. *wydatki bieżące: 18.632.000 zł,*
2. *wydatki majątkowe: 6.495.930 zł ,*

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości **4.068.930 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczek w wysokości 4.068.930 zł .

§ 4

Ustala się

1. *przychody budżetu w wysokości 6.778.930 zł,*
zgodnie z załącznikiem nr 3
2. *rozchody budżetu w wysokości 2.710.000 zł,*
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości **60.000 zł**,

2. celową w wysokości **60.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **84.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **7.578.930 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **800.000 zł**,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **6.778.930 zł**, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4.820.000 zł**,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,
 - b) wydatków majątkowych,
3. przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017

Dział	§	Nazwa	Projekt planu na 2017
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
020		Leśnictwo	1 900,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 700,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 700,00
	0830	wpływy z usług	24 000,00
750		Administracja publiczna	64 881,00
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 581,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 299,00
752		Obrona narodowa	900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00
754		Bezp. publ. i ochrona p.poż.	4 998,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 431 841,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 866 841,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 900,00

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00
758		Różne rozliczenia	4 746 304,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	4 711 304,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	471 127,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 600,00
	0690	wpływy z różnych opłat	110,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 147,00
	0830	wpływy z usług	169 380,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	890,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 940,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 060,00
852		Pomoc społeczna	786 450,00
	0830	wpływy z usług	25 450,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	742 000,00
855		Rodzina	4 075 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392 000,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 673 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	742 900,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	684 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00

	0830	wpływy z usług	4 500,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 632 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00
	600	Transport i łączność	2 050 000,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
	750	Administracja publiczna	260 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00
	758	Różne rozliczenia	27 000,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 000,00
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 427 000,00
		RAZEM DOCHODY	21 059 000,00
PRZYCHODY			
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 820 000,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 958 930,00
		Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	27 837 930,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	
		WYDATKI BIEŻĄCE	
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 300,00
	01030	Izby rolnicze	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	30 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	30 300,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00
600		Transport i łączność	119 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		wydatki bieżące w tym na :	20 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	50 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	49 000,00
		wydatki bieżące w tym na :	49 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	49 000,00
		ze środków funduszu sołeckiego	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 880,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	514 800,00
		wydatki bieżące, w tym na :	514 800,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	514 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 080,00
		wydatki bieżące, w tym na :	55 080,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 080,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 080,00

710		Działalność usługowa	11 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00
		wydatki bieżące w tym na :	11 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
750		Administracja publiczna	2 273 220,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 600,00
		wydatki bieżące, w tym na :	143 600,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	143 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	75022	Rada Miejska	65 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	65 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00
	75023	Urząd Miejski	1 963 920,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 963 920,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 958 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 920,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75075	Promocja JST	17 600,00
		wydatki bieżące, w tym na :	17 600,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00
	75095	Pozostała działalność	83 100,00
		wydatki bieżące, w tym na :	83 100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 299,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 299,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00
752		Obrona narodowa	900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00

		wydatki bieżące, w tym na :	900,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 799,79
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	154 859,79
		wydatki bieżące, w tym na :	154 859,79
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	138 859,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	114 559,79
		ze środków funduszu sołeckiego	4 859,79
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	75414	Obrona Cywilna	13 940,00
		wydatki bieżące, w tym na :	13 940,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 940,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 480,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	80 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	80 000,00
		6. obsługę długu publicznego	80 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	120 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 020 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 905 397,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 905 397,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 762 870,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 870,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 410,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	68 117,00
	80104	Przedszkola	1 350 405,00

		wydatki bieżące, w tym na :	1 350 405,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 315 885,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 340,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 545,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 520,00
	80110	Gimnazja	1 186 451,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 186 451,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 062 033,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 410,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 623,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 510,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	58 908,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	371 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	371 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	284 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	283 280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 580,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 529,00
		wydatki bieżące, w tym na :	22 529,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 770,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 770,00
		2. dotacje na zadania bieżące	6 759,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	446 515,00
		wydatki bieżące, w tym na :	446 515,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	444 995,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 560,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 435,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 685,00
		wydatki bieżące, w tym na :	46 685,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 365,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 740,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 625,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	264 660,00
	wydatki bieżące, w tym na :	264 660,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	256 240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 600,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 640,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 420,00
80195	Pozostała działalność	143 240,00
	wydatki bieżące, w tym na :	143 240,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	142 690,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 720,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 970,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
851	Ochrona zdrowia	84 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :	83 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 900,00
	2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00
852	Pomoc Społeczna	1 904 710,00
85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :	312 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	312 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 160,00
	wydatki bieżące, w tym na :	1 160,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 160,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :	27 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	358 400,00
	wydatki bieżące, w tym na :	358 400,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		126 960,00
	wydatki bieżące, w tym na :		126 960,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		28 680,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 060,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 620,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 280,00
85216	Zasilki stałe		142 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :		142 000,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 000,00
85219	Ośrodek pomocy społecznej		481 200,00
	wydatki bieżące, w tym na :		481 200,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		479 800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 740,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 060,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		176 180,00
	wydatki bieżące, w tym na :		176 180,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		174 680,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 570,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 110,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		183 600,00
	wydatki bieżące, w tym na :		183 600,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 600,00
85295	Pozostała działalność		96 210,00
	wydatki bieżące, w tym na :		96 210,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		9 910,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 910,00
	2. dotacje na zadania bieżące		86 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		221 335,00
85401	Świetlice szkolne		180 790,00
	wydatki bieżące, w tym na :		180 790,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		172 510,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 720,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 790,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 280,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 600,00
	wydatki bieżące, w tym na :		23 600,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 600,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 700,00

		wydatki bieżące, w tym na :	15 700,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 245,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 245,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	872,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872,00
		2. dotacje na zadania bieżące	373,00
	855	Rodzina	4 276 330,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 674 200,00
		wydatki bieżące, w tym na :	2 674 200,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 633 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 427 840,00
		wydatki bieżące, w tym na :	1 427 840,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	120 380,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 096,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 284,00
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 460,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 290,00
		wydatki bieżące, w tym na :	39 290,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 290,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490,00
	85508	Rodziny zastępcze	42 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	42 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	93 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 816,12
	90001	Gospodarka ściekowa	47 232,66
		wydatki bieżące, w tym na :	47 232,66
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 232,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	47 232,66
		ze środków funduszu sołectkiego	10 512,66
	90002	Gospodarka odpadami	815 000,00

	wydatki bieżące, w tym na :	815 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	814 300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 600,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 700,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 500,00
	wydatki bieżące, w tym na :	162 500,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	162 500,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 106,00
	wydatki bieżące, w tym na :	115 106,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	115 106,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	115 106,00
	ze środków funduszu sołeckiego	27 106,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :	247 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	247 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :	36 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	wydatki bieżące, w tym na :	400,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
90095	Pozostała działalność	54 577,46
	wydatki bieżące, w tym na :	54 577,46
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 177,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 900,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 277,46
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 169,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 169,54
	wydatki bieżące, w tym na :	834 169,54
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 069,54
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	30 069,54
	ze środków funduszu sołeckiego	24 069,54
	2. dotacje na zadania bieżące	670 000,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:	134 100,00

	92116	Biblioteki	245 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	245 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	245 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00
926		Kultura fizyczna	116 858,55
	92601	Obiekty sportowe	41 858,55
		wydatki bieżące, w tym na :	41 858,55
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 408,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 660,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	17 748,55
		ze środków f. sołeckiego	13 018,55
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	70 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 632 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00
	01095	Pozostała działalność	6 000,00
		wydatki majątkowe	6 000,00
600		Transport i łączność	4 460 034,64
	60016	Drogi publiczne gminne	3 840 000,00
		wydatki majątkowe	3 840 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	620 034,64
		wydatki majątkowe	620 034,64
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	12 530,79
750		Administracja publiczna	1 100 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 100 000,00
		wydatki majątkowe	1 100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	29 395,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 395,36
		wydatki majątkowe	29 395,36
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	29 395,36

801		Oświata i wychowanie	210 000,00
	80104	Przedszkola	210 000,00
		wydatki majątkowe	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa	6 000,00
		wydatki majątkowe	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni	10 500,00
		wydatki majątkowe w tym:	10 500,00
		ze środków funduszu sołeckiego	10 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
		wydatki majątkowe	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów	120 000,00
		wydatki majątkowe	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	530 000,00
		wydatki majątkowe	530 000,00
		ze środków funduszu sołeckiego	10 000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 495 930,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	25 127 930,00
		ROZCHODY	2 710 000,00
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 110 000,00
	992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
		Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	27 837 930,00

PLAN PRZYCHODÓW NA 2017 ROK

Lp.	Źródła przychodów	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2017 r.
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym : <i>1. Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie ...</i> <i>2. Remont budynku Ratusza w Baborowie</i> <i>3. Remont świetlicy wiejskiej w Babicach</i> <i>4. Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie</i>	4 820 000,00 <i>3 200 000,00</i> <i>1 100 000,00</i> <i>280 000,00</i> <i>240 000,00</i>
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 958 930,00
		RAZEM	6 778 930,00

PLAN ROZCHODÓW NA 2017 R.

w zł			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2017 r.
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: <i>1. Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie ...</i> <i>2. Remont budynku Ratusza w Baborowie</i>	2 110 000,00 <i>1 850 000,00</i> <i>260 000,00</i>
2	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
RAZEM			2 710 000,00

**PLAN DOTACJI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu na 2017 r.
750			Administracja publiczna	64 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 581,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 581,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 299,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00
855			Rodzina	4 065 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 673 000,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 673 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego	1 392 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392 000,00
			OGÓŁEM	4 155 778,00

**PLAN WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2017 r.
750		Administracja publiczna	64 581,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 581,00
		wydatki bieżące, w tym na :	64 581,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 581,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 123,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 458,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
		wydatki bieżące w tym na :	1 299,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 299,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00
752		Obrona narodowa	900,00
	75212	Pozostałe zadania obronne	900,00
		wydatki bieżące w tym na :	900,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
	75414	Obrona cywilna	4 998,00
		wydatki bieżące, w tym na :	4 998,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 998,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00
852		Pomoc społeczna	19 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	6 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	13 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
855		Rodzina	4 065 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 673 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	2 673 000,00

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 633 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego	1 392 000,00
	wydatki bieżące, w tym na :	1 392 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	89 540,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 106,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 460,00
	OGÓŁEM	4 155 778,00

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH na 2017 r.**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Projekt planu na 2017 r.
I. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				922 132,00
1. Dotacja celowa				7 132,00
	Województwo Opolskie	801-80146-2330 854-85446-2330	wspólna organizacja doradztwa metodycznego	6 759,00 373,00
2. Dotacje podmiotowe				915 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-zadania z zakresu kultury i sportu	670 000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
II. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				201 300,00
1. Dotacje celowe na cele publiczne				201 300,00
	Stowarzyszenia	851-85154-2360	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	25 000,00
	Caritas	852-85295-2360	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	85 000,00
	Stowarzyszenia	852-85295-2360	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00
	Stowarzyszenia	926-92605-2360	Realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	70 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120-2720	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. przy zabytkach	20 000,00
III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				30 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90001-6230	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005-6230	dotacja na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń	24 000,00
RAZEM DOTACJE I+II+III				1 153 432,00

PROJEKT

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

w zł

DOCHODY			WYDATKI		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan
756	0480	84 000,00	851	85154	83 000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		
			851	85153	1 000,00
OGÓŁEM		84 000,00	OGÓŁEM		84 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Lp.	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						RAZEM
		dział - 600	dział-754	dział - 900	dział - 900	dział - 926	dział - 921	
		rozdział - 60017	rozdział-75412	rozdział - 90001	rozdział -90004	rozdział -92601	rozdział -92109	
1.	Babice	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,55	0,00	13 018,55
	wydatki bieżące, w tym		0,00	0,00	0,00	13 018,55	0,00	13 018,55
	zagospodarowanie terenu boiska sportowego					13 018,55		13 018,55
2.	Boguchwałów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 159,14	13 159,14
	wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 159,14	13 159,14
	imprezy integracyjne						1 000,00	1 000,00
	zbiornik na nieczystości płynne						3 000,00	3 000,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy				5 000,00			5 000,00
	zakup akcesoriów do gier, zabaw, animacji dla dzieci						500,00	500,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej						1 000,00	1 000,00
	zabudowa wnęki w świetlicy						1 659,14	1 659,14
	zakup rolet na wiatę						1 000,00	1 000,00
3.	Czerwonków	12 530,79	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	14 030,79
	wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	utrzymanie terenów zielonych				500,00			500,00
	impreza integracyjna						1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe, w tym	12 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,79
	remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie Osiedlu	12 530,79						12 530,79
4.	Dzielów	0,00	0,00	0,00	11 078,42	0,00	0,00	11 078,42
	wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	11 078,42	0,00	0,00	11 078,42
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej				11 078,42			11 078,42
5.	Dziećmarów	0,00	13 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243,49
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	13 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243,49
	Doposażenie OSP w pojazd i sprzęt ratowniczo-gaśniczy		13 243,49					13 243,49
6.	Księżę Pole	0,00	0,00	10 512,66	100,00	0,00	1 000,00	11 612,66
	wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	10 512,66	100,00	0,00	1 000,00	11 612,66
	paliwo do sprzętu koszącego				100,00			100,00
	dożynki w Księżym Polu						1 000,00	1 000,00
	remont kanalizacji burzowej			10 512,66				10 512,66
7.	Raków	0,00	16 151,87	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 151,87
	wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	imprezy integracyjne				1 000,00			1 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,87
	wymiana bram w budynku OSP		16 151,87					16 151,87
8.	Sucha Psina	0,00	0,00	0,00	3 874,33	0,00	11 000,00	14 874,33
	wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	3 874,33	0,00	1 000,00	4 874,33
	modernizacja skwerku				3 874,33			3 874,33
	impreza integracyjna						1 000,00	1 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej						10 000,00	10 000,00
9.	Sułków	0,00	0,00	0,00	8 753,25	0,00	3 000,00	11 753,25
	wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	2 753,25	0,00	3 000,00	5 753,25
	remont świetlicy wiejskiej						2 000,00	2 000,00
	modernizacja terenów zielonych				2 753,25			2 753,25

organizacja imprez integracyjnych						1 000,00	1 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
zagospodarowanie placu zabaw				6 000,00			6 000,00
10. Szczyty	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	7 910,40	8 210,40
wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	7 910,40	8 210,40
doposażenie świetlicy wiejskiej						7 610,40	7 610,40
impreza integracyjna						300,00	300,00
zakup paliwa i utrzymanie kosiarki				300,00			300,00
11. Tłustomoty	9 000,00	4 859,79	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	22 859,79
wydatki bieżące w tym:	9 000,00	4 859,79	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	18 359,79
doposażenie placu zabaw w Langowie				2 500,00			2 500,00
doposażenie świetlicy wiejskiej rolnego	9 000,00					2 000,00	2 000,00
zakup ubiorów specjalistycznych		4 859,79					4 859,79
wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
doposażenie placu zabaw w Tłustomostach				4 500,00			4 500,00
Ogółem, w tym:	21 530,79	34 255,15	10 512,66	37 606,00	13 018,55	34 069,54	150 992,69
wydatki bieżące	9 000,00	4 859,79	10 512,66	27 106,00	13 018,55	24 069,54	88 566,54
wydatki majątkowe	12 530,79	29 395,36	0,00	10 500,00	0,00	10 000,00	62 426,15

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK.

Rozdział I - część ogólna

Bazą opracowania projektu budżetu gminy Baborów na 2017 rok jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2016 rok, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień. Ponadto przy planowaniu wpływów na 2017 wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Projekt dochodów budżetowych na 2017 rok został skalkulowany ze wzrostem w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2016 r. o około 2,5 %. Przyczyną wzrostu jest przede wszystkim wzrost dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania inwestycyjne. Przewiduje się, że dochody w 2016 roku zrealizowane zostaną w kwocie 20.554.480,89 zł, natomiast projektowane na 2017 rok to kwota **21.059.000 zł**. Przewidywane wykonanie za 2016 r. ustalono w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w okresie IV kwartału należności ustalonych w ewidencji księgowej.

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

- średnia cena skupu 1dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 52,44 zł (spadek o 2,44 % w stosunku do roku 2016)
- średnia cena sprzedaży drewna za okres 3 pierwszych kwartałów 2016 r. stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2017 r. wynosi 191,01 zł za 1m³ (spadek o 0,4 % w stosunku do roku 2016)
- podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem zmian przedmiotu opodatkowania zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma otrzymanego z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotację należną gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dotację stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego przyjęto w wartościach szacunkowych,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu na 2017 r. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Kształtowanie się dochodów według głównych grup dochodowych przedstawia poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Projekt na 2017 r. (w zł)	Struktura w 2017r. (w %)
1	2	3
1. Dochody własne, w tym z budżetu UE	6.074.137	28,84
2. Subwencje	4.711.304	22,37
3. Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	2.866.841	13,62
4. Dotacje na bieżące zadania zlecone	4.155.778	19,74
5. Dotacje i środki na bież. zad. własne	940.940	4,47
6. Dotacje i środki na inwestycyjne .zadania własne	2.310.000	10,96
Razem	21.059.000	100

Rozdział II – Dochody

❖ Dochody bieżące

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

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 4.700 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminy oraz innych dochodów w wysokości **4.700 zł**.

020 - Leśnictwo – 1.900 zł

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

700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 299.700 zł

- czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych wraz z dostawą mediów – **280.700 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – **19.000 zł**.

750 - Administracja Publiczna – 64.881 zł

- wpływy z opłat, usług oraz wpływy z różnych dochodów - **300 zł**,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych (USC, Ewidencja Ludności) – **64.581 zł**,

751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1.299 zł

- dotacja celowa (zadania zlecone) z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – **1.299 zł**.

752 - Obrona narodowa – 900 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obronności kraju – **900 zł**.

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

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

756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych – 7.431.841 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie **2.866.841 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe przyjęto do projektu budżetu w kwocie **20.000 zł**,
- podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie **1.940.000 zł** zgodnie z wstępnym ustaleniem tych należności od podatników, na podstawie aktualnego stanu przedmiotów opodatkowania w oparciu o stawki podatkowe za poszczególne podstawy opodatkowania uchwalone przez Radę Miejską z uwzględnieniem realnych możliwości pozyskanych wpłat ,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych został przyjęty do projektu budżetu w wysokości **2.110.000 zł**,
- podatek leśny został skalkulowany na kwotę **10.900 zł**,
- podatek od środków transportowych ustalono na kwotę **182.000 zł**,
- pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata skarbową, przyjęto w wysokości **22.500 zł**,
- wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) skalkulowano na kwotę **178.000 zł**,

- wpływy z opłat określonych przepisami prawa - opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego – **2.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **84.000 zł**,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ustalono na kwotę – **15.600 zł**.

758 - Różne rozliczenia – 4.746.304 zł

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

W oparciu o otrzymane zawiadomienia z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto subwencję ogólną w kwocie **4.711.304 zł**, tj. według następujących pozycji:

- część oświatowa – **3.698.003 zł**,
- część wyrównawcza – **955.728 zł**,
- część równoważąca – **57.573 zł**,

Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10.000 zł**. Ponadto w dziale tym uwzględniono wpływ dotacji w wysokości **25.000 zł** stanowiących refundację poniesionych w 2016 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę dotacji określono szacunkowo biorąc pod uwagę realizację tych wydatków na poziomie 95 %.

801 - Oświata i Wychowanie – 471.127 zł

Wpływy z czynszów, z usług, odpłatności za wyżywienie, prowizja za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika publicznego z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach skalkulowano na wartość **297.187 zł**.

Ponadto przyjęto do planu wpływ dotacji w wysokości **173.940 zł** na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wartość dotacji ustalono szacunkowo biorąc pod uwagę zapis art. 14d ustawy o systemie oświaty oraz liczbę dzieci na które przysługuje dotacja (wg sprawozdania SIO).

852 - Pomoc Społeczna – 786.450 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w domu – **25.450 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **761.000 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych – 19.000 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 742.000 zł.

855 – Rodzina – 4.075.000 zł

- wpływy należne z tytułu realizacji zadań rządowych – **10.000 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **4.065.000 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 742,900 zł

- wpływy z opłaty produktowej i z usług zaplanowano w wysokości **4.900 zł**,
- wpływy z udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, przekazywane przez Urząd Marszałkowski – **36.000 zł**
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia skalkulowano na kwotę **688.000 zł**,

- wpływ refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych - **14.000 zł**

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wynoszą **18.632.000 zł**.

❖ Dochody majątkowe

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 47.000.zł

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym –**47.000 zł**.

600 Transport i łączność - 2.050.000 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- wpływ dotacji pozyskanej w ramach PROW na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie ...” – **1.850.000 zł**, (refundacja)
- wpływ dofinansowania w ramach FOGR zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków –Wierzbno” - **200.000 zł**.

700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 43.000 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – odpowiednio **38.000 zł** oraz **5.000 zł**.

750 Administracja publiczna – 260.000 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- wpływ dotacji pozyskanej w ramach RPO WO na realizację zadania inwestycyjnego „Remont budynku Ratusza w Baborowie ...” – **260.000 zł** (refundacja I transzy).

758 – Różne rozliczenia – 27.000 zł

W dziale tym uwzględniono wpływ dotacji w wysokości **27.000 zł** stanowiących refundację poniesionych w 2016 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę dotacji określono szacunkowo biorąc pod uwagę realizację tych wydatków na poziomie 95 %.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych szacuje się na kwotę **2.427.000 zł**

Zaproponowane dochody ogółem stanowią kwotę **21.059.000 zł**.

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

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

Rozdział III – WYDATKI

❖ wydatki bieżące - 18.632.000 zł

Przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa, kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi. Środki ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : 80.300 zł

W projekcie uwzględniono:

- koszty szacunku, wyceny oraz przygotowania nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży – **30.300 zł**,
- opłata na Izby Rolnicze **50.000 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność: 119.000 zł

Zaproponowana kwota obejmuje :

- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych wraz z opłatą roczną wnoszoną do Starostwa z tytułu wbudowania urządzeń kanalizacyjnych w drogę powiatową – **110.000 zł**,
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania dróg – **9.000 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: 569.880 zł

W projekcie planu wydatków uwzględniono środki na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnym wraz z opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych – **514.800 zł**,
- koszty związane z gospodarką nieruchomościami **8.080 zł**,
- koszty podatku od nieruchomości **47.000 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa: 11.500 zł

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie **11.500 zł**.

Dział 750 - Administracja Publiczna: 2.273.220 zł

W projekcie uwzględniono wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy w ramach administracji rządowej zleconej do realizacji gminom. Skalkulowane potrzeby na te wydatki wynoszą **143.600 zł**, z czego z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej **64.581 zł**, a pozostałe środki tj. **79.019 zł** zostały zabezpieczone z dochodów własnych, gdyż dotacja nie zabezpiecza wszystkich potrzeb w tym przedmiocie.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zabezpieczono środki w kwocie **65.000 zł**. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, Sesjach, ryczałt Przewodniczącego i Vice przewodniczącego Rady Miejskiej – **63.500 zł** oraz koszty pozostałe – **1.500 zł**.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki w ramach wydatków bieżących kwocie **1.963.920 zł**. W ramach wymienionej wyżej kwoty zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi oraz na bieżącą realizację zadań wraz z utrzymaniem budynków.

W ramach promocji gminy na koszty związane z promocją gminy oraz wydrukiem Echa Baborowa zabezpieczono **17.600 zł**.

W Dziale Pozostała działalność przewiduje się również wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich w wysokości **12.000 zł**, pogotowie kasowe oraz niezbędne zakupy **5.700 zł** a także na wypłatę diet przewodniczącym jednostek pomocniczych organu wykonawczego **19.000 zł**. Ponadto na wydatki związane z poborem podatków, a więc na prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup druków, usług pocztowych zabezpieczono **46.400 zł**.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej: 1.299 zł

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

Dział 752 - Obrona narodowa: 900 zł

Środki finansowe w wysokości **900 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 174.799,79 zł

Wydatki na ochronę przeciwpożarową skalkulowano na kwotę **154.859,79 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP oraz bieżące utrzymanie strażnic, w tym **4.859,79 zł** ze środków funduszu sołectkiego. Środki finansowe w wysokości **13.940 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przy współudziale dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości **4.998 zł**. Zabezpieczono również środki wysokości **5.000 zł** na opłacenie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy. W dziale tym zabezpieczono również wynikające z obowiązku ustawowego środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1.000 zł**. Obligatoryjną rezerwę celową na ten cel ujęto w dziale Różne Rozliczenia.

Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego: 80.000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości **80.000 zł** na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu. Plan obejmuje także środki na pokrycie kosztów rozliczeń bankowych związanych z obsługą długu publicznego.

Dział 758 - Różne rozliczenia: 120.000 zł

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w kwocie **60.000zł**. Rezerwę celową na wydatki bieżące ustalono w kwocie **60.000 zł**, z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie: 6.020.882 zł

W Szkole Podstawowej na wydatki bieżące przewidziano kwotę **1.905.397 zł** - kwota ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek (ul. Wiejska i ul. Opawska). W kwocie tej ujęto również środki na realizację projektu „Aktywność szansą rozwoju” w wysokości **68.117 zł**.

W Przedszkolach zaplanowane środki na wydatki w kwocie **1.350.405 zł** zostaną przeznaczone na utrzymanie placówek, wynagrodzenia pracowników – **1.170.405** oraz opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - **180.000 zł**.

Na bieżące funkcjonowanie **Gimnazjum** zabezpieczono kwotę **1.186.451 zł**. Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum. W kwocie tej ujęto również środki na realizację projektu „Aktywność szansą rozwoju” w wysokości 58.908 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono **371.000 zł**. W ramach tej kwoty skalkulowane zostały wszystkie trasy przejazdów autobusów szkolnych na terenie gminy oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu i Głubczycach.

Na działalność bieżącą oraz koszty zatrudnienia pracowników prowadzących obsługę ekonomiczno-administracyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zabezpieczono środki w kwocie **284.000 zł**.

Na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** przewidziano **22.529 zł**, w tym udzielenie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli **6.759 zł**.

Funkcjonowanie **Stołówki szkolnej** zostało zabezpieczone kwotą **446.515 zł** obejmującą wydatki na zakup żywności, wynagrodzenia oraz koszty utrzymania.

Koszty realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach to koszt odpowiednio : **46.685 zł i 264.660 zł**.

Koszty utrzymania **Kotłowni przy ul. Wiejskiej** zaplanowano na kwotę **143.240 zł** – wydatki przeznaczone zostaną na zakup opału, zatrudnienie palaczy oraz bieżące niezbędne zakupy.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia: 84.000 zł

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na finansowanie działań zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **83.000 zł**. Plan wydatków został opracowany w oparciu o projekt gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto planuje się udzielenie w ramach tej kwoty dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej wśród dzieci i młodzieży w kwocie 25.000 zł.

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

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna: 1.904.710 zł

Projekt planu obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych na kwotę **1.817.250 zł**. Dofinansowanie dotacjami wyniesie odpowiednio: 19.000 zł oraz 742.000 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **1.160 zł**. W tym dziale również zabezpieczone zostały własne środki finansowe na udzielenie dotacji w wysokości **85.000 zł** na dofinansowanie działalności Stacji Opieki „Caritas”, Gabinetu Rehabilitacyjnego oraz działalności Polskiego Związku Niewidomych **1.300 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza: 221.335 zł

W ramach działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są zadania z zakresu prowadzenia *światlicy szkolnej* –180.790 zł -wydatki przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia i pochodne pracowników.

Na wydatki związane z realizacją *pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano środki w wysokości 23.600 zł, natomiast na pomoc o charakterze motywacyjnym kwotę 15.700 zł.

Na *dokształcanie nauczycieli* świetlicy szkolnej zabezpieczono 1.245 zł, w tym udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy 373 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4.276.330 zł

Projekt planu obejmuje wydatki na zadania w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych w wysokości 4.102.040 zł, przy udziale dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.065.000 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 39.290 zł. Natomiast wartość wydatków na zapewnienia pieczy zastępczej oraz pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu naszej gminy to kwota 135.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: 1.477.816.12 zł

W projekcie zabezpieczono środki na :

- gospodarkę ściekową 47.232,66 zł – bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z gospodarką ściekową, (z udziałem funduszu sołeckiego 10.512,66 zł)
- dopłata do wymiany azbestu – 7.000 zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych – 688.000 zł,
- koszty wyrównania nierentownej działalności składowiska odpadów – 120.000 zł,
- oczyszczanie miasta 162.500 zł, w tym utrzymanie zimowe 100.000 zł,
- utrzymanie zieleni 115.106 zł – utrzymanie terenów zielonych wraz z całoroczną pielęgnacją oraz koszty modernizacji i utrzymania wiejskich terenów zielonych z funduszu sołeckiego w kwocie 27.106 zł,
- oświetlenie placów i ulic 247.000 zł – wydatki będą obejmować oświetlenie dróg wraz z eksploatacją lamp ulicznych,
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne- 8.700 zł,
- koszty zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych –35.757,46 zł,
- koszty bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej – 10.120 zł,
- pozostałe zadania 36.400 zł – kwota ta obejmuje wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36.000 zł oraz wydatki na ochronę środowiska finansowane z wpływów opłaty produktowej – 400 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: 1.099.169,54 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 834.169,54 zł – planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na:

- udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury (instytucja kultury) –670.000 zł,
- modernizacja świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego– 24.069,54 zł,
- koszty przygotowania i rozliczenia wniosku na budowę świetlicy wiejskiej w Langowie – 6.000 zł,

- koszty realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Tradycje i zwyczaje na czesko-polskim pograniczu” – **134.100 zł**.

Biblioteki – 245.000 zł - przeznaczeniem planowanych środków finansowych w kwocie 245.000 zł jest udzielenie dotacji instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.
Ochrona zabytków - kwotę **20.000 zł** zaplanowano na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach.

Dział 926 - Kultura Fizyczna 116.858,55 zł

Na wydatki związane z obsługą kompleksu boisk przy Zespole Szkół zaplanowano kwotę **28.840 zł**. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę **13.018,55 zł**.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, poza zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury zlecone zostaną organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert. Na dofinansowanie tych zadań zabezpieczono środki w formie dotacji w kwocie **70.000 zł**. Ponadto w projekcie zabezpieczono **5.000 zł** na finansowanie wydatków związanych z działaniami sportowymi realizowanymi przez Szkolne Związki Sportowe funkcjonujące przy Zespole Szkół w Baborowie.

Razem przewidywane wydatki bieżące wyniosą **18.632.000 zł**.

❖ wydatki majątkowe – 6.495.930 zł

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **6.495.930 zł** obejmuje realizację następujących zadań:

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo : 6.000 zł

- „Przejęcie części działki nr 1443/3 przy ul. Kolejowej w Baborowie od PKP SA” – 6.000 zł, - realizacja jest niezbędna z uwagi na planowaną w przyszłości inwestycję.

W ramach działu 600 – Transport i łączność : 4.460.034,64 zł

- „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową ” – 3.200.000 zł realizacja zadania z udziałem środków unijnych,
- „Remont dróg i utwardzeń na terenie sołectwa Boguchwałów” – 130.000 zł,
- „Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie” – 510.000 zł, kontynuacja zadania z 2016 r., realizacja ze środków własnych,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków-Wierzbno” – 570.000 zł przy planowanej dotacji z FOGR,
- „Remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie-Osiedlu” – 50.034,64 zł zadanie będzie realizowane przy udziale środków funduszu sołectkiego.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna. : 1.100.000 zł

- „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – 1.100.000 zł - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z udziałem środków unijnych.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. : 29.395,36 zł

- „Doposażenie OSP Dziećmarów w pojazd i sprzęt ratowniczo-gaśniczy” –13.243,49 zł , w ramach środków funduszu sołectkiego,

- „Wymiana bram w budynku OSP Raków ” – 16.151,87 zł, ze środków funduszu sołectkiego.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie : 210.000 zł

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie” – 150.000 zł,
- „Wykonanie placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej” – 25.000 zł,
- „Remont toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej” – 35.000 zł.

W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: 160.500 zł

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 6.000 zł,
- „Zagospodarowanie placu zabaw w Sulkowie” – 6.000 zł, ze środków funduszu sołectkiego,
- „Doposażenie placu zabaw w Tłustomostach” – 4.500 zł – ze środków funduszu sołectkiego,
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisje zanieczyszczeń ” – 24.000,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów” – 120.000 zł.

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 530.000 zł

- „Remont świetlicy wiejskiej w Babicach” – 280.000 zł
- „Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie – 240.000 zł
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie” – 10.000 zł, ze środków funduszu sołectkiego

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

Projekt budżetu gminy Baborów na 2017 rok po stronie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą 25.127.930 zł

Tabelaryczne zestawienie projektu wydatków budżetowych obrazuje załącznik Nr 2.

III Dotacje z budżetu gminy – 1.153.432 zł

W projekcie planu wydatków budżetowych na 2017 rok uwzględniono środki na dotacje celowe z budżetu gminy w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych w następującym podziale i zakresie :

Dotacje celowe dla jednostek należących do sfery finansów publicznych:

a) dotacja celowa na zadania bieżące:

1. dofinansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.132 zł – dotacja dla Województwa Opolskiego.

b) dotacje podmiotowe na zadania bieżące:

1. dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności bibliotek realizowanych przez gminne instytucje kultury - odpowiednio 670.000 zł oraz 245.000 zł.

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

1. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii zabezpieczono środki w wysokości 85.000 zł,

2. na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w projekcie przewidziano dotację w kwocie **1.300 zł**,
3. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży zabezpieczono środki w wysokości **25.000 zł**,
4. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane do zlecenia organizacjom pozarządowym zabezpieczono środki w wysokości **70.000 zł**,
5. na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach w kwocie **20.000 zł**.

Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **6.000 zł**,
2. dotacje na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła ograniczające emisje zanieczyszczeń - **24.000 zł**.

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

Tabelaryczne zestawienie planowanych dotacji obrazuje załącznik Nr 7.

V Zadania z zakresu administracji rządowej – 4.155.778 zł

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

VI Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 150.992,69 zł

W roku 2017 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołeckim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących do dyspozycji sołectw w 2017 r. W związku ze złożeniem wniosków określających rodzaj i wielkość przedsięwzięć środki funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na zadania bieżące i inwestycyjne w następujący sposób:

1. sołectwo **Babice** - przyznane środki - **13.018,55 zł**, przeznaczone na:
 - zagospodarowanie terenu boiska sportowego – 13.018,55 zł,
2. sołectwo **Boguchwałów** - przyznane środki - **13.159,14 zł**, przeznaczone na:
 - imprezy integracyjne – 1.000 zł,
 - zakup zbiornika na nieczystości płynne – 3.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 5.000 zł,
 - zakup akcesoriów do gier, zabaw, animacji dla dzieci – 500 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.000 zł,
 - zabudowa wnęki w świetlicy – 1.659,14 zł,
 - zakup rolet do wiaty – 1.000 zł.
3. sołectwo **Czerwonków** – przyznane środki - **14.030,79 zł**, przeznaczone na:
 - impreza integracyjna – 1.000 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 500 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie Osiedlu – 12.530,79 zł.
4. sołectwo **Dzielów** – przyznane środki **11.078,42 zł**, przeznaczone na :

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 1 1.078,42 zł,
5. sołectwo **Dziećmarów** – przyznane środki – **13.243,49 zł** przeznaczone na:
 - doposażenie OSP w pojazd i sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 13.243,49 zł,
 6. sołectwo **Księżę Pole** - przyznane środki – **11.612,66 zł**, przeznaczone na:
 - paliwo do sprzętu koszącego – 100 zł,
 - dożynki w Księżym Polu – 1.000 zł,
 - remont kanalizacji burzowej – 10.512,66 zł,
 7. sołectwo **Raków** – przyznane środki – **17.151,87 zł**, przeznaczone na:
 - imprezy integracyjne – 1.000 zł,
 - wymiana bram w budynku OSP – 16.151,87 zł.
 8. sołectwo **Sucha Psina** – przyznane środki **14.874,33 zł**, przeznaczone na:
 - modernizacja skwerku – 3.874,33 zł,
 - impreza integracyjna – 1.000 zł,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej – 10.000 zł.
 9. sołectwo **Sulków** – przyznane środki – **11.753,25 zł**, przeznaczone na:
 - remont świetlicy wiejskiej – 2.000 zł,
 - modernizacja terenów zielonych – 2.753,25 zł,
 - organizacja imprez integracyjnych – 1.000 zł,
 - zagospodarowanie placu zabaw – 6.000 zł.
 10. sołectwo **Szczyty** – przyznane środki **8.210,40 zł**, przeznaczone na:
 - doposażenie świetlicy wiejskiej - 7.610,40 zł,
 - Impreza integracyjna – 300 zł,
 - zakup paliwa i utrzymanie kosiarki – 300 zł.
 11. sołectwo **Thustomosty** – przyznane środki – **22.859,79 zł** przeznaczone na :
 - doposażenie placu zabaw w Langowie – 2.500 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.000 zł,
 - modernizacja dróg transportu rolnego – 9.000 zł,
 - zakup ubiorów specjalistycznych – 4.859,79 zł,
 - doposażenie placu zabaw w Thustomostach – 4.500 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków ze środków funduszu sołectkiego określa załącznik *Nr 9*.

Z uwagi na to, że projekt budżetu po stronie dochodów nie zabezpiecza potrzeb finansowych w zakresie wydatków oraz rozchodów – przewiduje się uzyskać przychody z tytułu kredytu w kwocie **6.778.930 zł**. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie realizacji następujących zadań :

1. „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie...” – 3.200.000 zł,
2. „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – 1.100.000 zł,
3. „Remont świetlicy wiejskiej w Babicach” – 280.000 zł,
4. „Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie” – 240.000 zł,
5. realizację pozostałych zadań inwestycyjnych - 1.358.930 zł,
6. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 600.000 zł.

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

Ponadto w 2017 roku Gmina będzie realizować spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat zaplanowanych na ten cel wynosi **600.000 zł**.

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

1. „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie...” – **1.850.000 zł**, (w 2017 r. całkowita spłata części unijnej realizacji zadania)
2. „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – **260.000 zł**, (spłata nastąpi w okresie 2017-2019, w 2017 r. spłata I raty części unijnej realizowanego zadania).

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

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

Informacje dodatkowe.

1. Gminne jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Gmina w 2017 r. nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
3. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu (zał. nr 7) przewidziana do wydatkowania w 2017 r. nie obejmuje następujących kwot:
 - a) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (010-01030 § 2850),
 - b) wpłat na wyodrębniony fundusz celowy (754-75405 § 2300),
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (855-85501, 85502 § 2910).
4. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.
5. W planie dochodów w dziale *801 Oświata i wychowanie* ujęto szacunkowe wartości należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uwzględniając wartość kwoty rocznej na wychowanka oraz liczbę dzieci wykazaną w sprawozdaniu SIO. Natomiast w dziale *758 Różne rozliczenia* (bieżące i majątkowe) zaplanowano wpływ dotacji stanowiącej refundację poniesionych w 2016 r. wydatków sołeckich obliczonej szacunkowo uwzględniając 95 % ich wykonania.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R. INWESTYCJI

I Część opisowa

Przejęcie części działki nr 1443/3 przy ul. Kolejowej w Baborowie od PKP SA - 6.000 zł
W związku z planowanym remontem ul. Kolejowej w Baborowie Gmina Baborów musi przejąć część działki nr 1443/3 będącej w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych. PKP wyraziło zgodę na nieodpłatne przekazanie działki, jednak Gmina Baborów zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z podziałem przedmiotowej nieruchomości oraz kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową - 3.200.000 zł

Realizacja zadania obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego do skrzyżowania z ulicą Raciborską. Całkowita długość drogi wynosi 1422 m, szerokość jezdni zmienna od 5,0-7,5 m. W ramach zadania zostaną wykonane również chodniki i zjazdy. Ponadto w trakcie przebudowy drogi zostanie wymieniona i rozbudowana kanalizacja deszczowa oraz sieć elektroenergetyczna związana z oświetleniem drogi. Zadanie będzie realizowane z udziałem pozyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Remont dróg i utwardzeń na terenie sołectwa Boguchwałów - 130.000 zł

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane remonty odcinków dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Boguchwałów, co w znaczący sposób poprawi ich funkcjonalność oraz podniesie poziom bezpieczeństwa ich użytkowników.

Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie – 510.000 zł

Przedmiotem zadania będzie wykonanie kompleksowej przebudowy drogi gminnej. W ramach zadania zostanie również przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz wybudowana w części ulicy kanalizacja deszczowa. W roku 2016 została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w ramach zaplanowanych środków na 2017 r. przewidywane jest wykonanie opisanych prac budowlanych.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków –Wierzbno – 570.000 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych będzie polegać na wymianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną składającą się z powierzchniowego utrwalenia, warstwy kamienia drogowego oraz warstwy odcinającej z piasku. Łączna długość poszczególnych odcinków drogi na poszczególnych działkach to około 1,3 km, szerokość jezdni 3,0 m oraz obustronne pobocza utwardzone o szer. po 0,5 m każde.

Remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie – Osiedlu – 50.034,64 zł

Sołectwo Czerwonków złożyło wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na 2017 r. i prawie całą kwotę z funduszu przeznaczają na remont drogi wewnętrznej. Obecnie stan drogi jest zły i utrudnia poruszanie się pojazdów i pieszych.

Remont budynku Ratusza w Baborowie - 1.100.000 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem pozyskanych środków unijnych i będzie realizowana w dwóch etapach w okresie 2017 - 2018 r. I etap inwestycji obejmie swoim zakresem wzmocnienie budynku, klatki schodowej i stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego i okien oraz prace przy elewacji. Zakres prac wewnątrz budynku przewidziany jest do realizacji w II etapie.

Doposażenie OSP Dziećmarów w pojazd i sprzęt ratowniczo –gaśniczy – 13.243,49 zł (z fund. sołeckiego)

Sołectwo Dziećmarów złożyło wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. i całą kwotę przeznaczają na doposażenie OSP. Sołectwo zamierza nabyć pojazd ratowniczo-gaśniczy do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych. Ponadto zamierzają kupić sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Realizacja powyższego zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom sołectwa.

Wymiana bram w budynku OSP Raków - 16.151,87 zł (z funduszu sołeckiego)

Sołectwo Raków złożyło wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. i prawie całą kwotę zamierzają przeznaczyć na wymianę dwóch bram w budynku OSP.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie – 150.000 zł

Przedmiotem zadania będzie dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, w tym przebudowa istniejącej klatki schodowej z uwagi na przeniesienie od IX 2017 roku części oddziałów przedszkolnych. Zadanie obejmuje wykonanie projektu oraz prace budowlane.

Wykonanie placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej – 25.000 zł

W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie ogródka badawczego z działką na uprawę roślin, drzew, który będzie stanowił dla uczniów miejsce doświadczeń i obserwacji. Miejsce to zostanie wyposażone w kącik do wypoczynku wyposażony w małą architekturę m.inn. ławeczki, stoliki oraz sprzęt ogrodowy do zabaw. Planowane środki będą stanowiły wkład własny do wniosku o dofinansowanie, który Gmina zamierza złożyć.

Remont toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej - 35.000 zł

Zadanie swoim zakresem będzie obejmować remont dwóch toalet na parterze (4 oczka ustępowe, 4 umywalki) wraz z wymianą skorodowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej, okładziny ściennej oraz armatury łazienkowej. Działania te są niezbędne z uwagi na konieczność dostosowania toalet do wymagań dotyczących przedszkoli.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000 zł

Dofinansowanie ma na celu zachęcić mieszkańców terenów wiejskich, na których nie istnieje kanalizacja sanitarna do budowy nowoczesnych i ekologicznych oczyszczalni ścieków. Przedmiotowa pomoc finansowa przyczyni się m.in. do wymiany starych i nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, co bezpośrednio wpłynie na polepszenie jakości gleb i wód na terenie gminy Baborów.

Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń - 24.000 zł

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

Zagospodarowanie placu zabaw w Sułkowie – 6.000 zł (z funduszu sołeckiego)

Sołectwo Sułków złożyło wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. i część z przyznanych środków zamierzają przeznaczyć na zagospodarowanie placu zabaw. W ramach zadania zakupione zostaną urządzenia zabawowe na plac zabaw.

Doposażenie placu zabaw w Tłustomostach - 4.500 zł (z funduszu sołeckiego)

Sołectwo Tłustomosty złożyło wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. i część z przyznanych środków zamierzają przeznaczyć na zagospodarowanie placu zabaw. W ramach zadania zakupione zostaną urządzenia zabawowe na plac zabaw.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów – 120.000 zł

Zadanie obejmie swoim zakresem rozbudowę obwodów oświetlenia ulicznego o nowe stanowiska słupowe z oprawą oświetleniową wraz z budową napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Baborów, Boguchwałów, Czerwonków, Dziećmarów, Raków i Tłustomosty.

Remont świetlicy wiejskiej w Babicach - 280.000 zł

W ramach tego zadania wykonany zostanie następujący zakres prac: uzupełnienie ubytków kominów, wymiana obróbek dekarских, malowanie blachy pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, skucie tynku zewnętrznego, a następnie wykonanie nowego tynku na bazie wapna, malowanie elewacji. Wykonana zostanie również przebudowa pomieszczeń na piętrze, w wyniku której wykonane zostaną roboty murarskie, instalacyjne, tynkarskie, posadzkowe i malowanie w celu poprawy parametrów technicznych. Zrealizowana zostanie także przebudowa pomieszczeń WC na piętrze z wymianą wyposażenia oraz dokonana zostanie wymiana okien i parapetów na piętrze i poddaszu w łącznej ilości 16 szt.

Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie - 240.000 zł

Realizacja zadania będzie obejmować swoim zakresem uzupełnienie ubytków kominów, wymiana obróbek dekarских, malowanie blachy pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, skucie tynku zewnętrznego, a następnie wykonanie nowego tynku na bazie wapna, malowanie elewacji, odnowienie drzwi zewnętrznych. Ponadto wymienionych zostanie 10 okien oraz drzwi zewnętrzne w wiatrołapie oraz odnowione zostaną drewniane drzwi wewnętrzne. W wyniku przebudowy pomieszczenia na parterze wykonane zostaną również roboty murarskie, instalacyjne, tynkarskie, posadzkowe i malowanie.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie – 10.000 zł (z funduszu sołeckiego)

Sołectwo Sucha Psina złożyło wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. i większą część z przyznanych środków zamierza przeznaczyć na wyposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup i montaż klimatyzacji.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R.
INWESTYCJI**

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w zł

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres	Kwota	Źródła finansowania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	
	Przejęcie części działki nr 1443/3 przy ul. Kolejowej w Baborowie od PKP SA	wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00 wł. śr.budżetowe
600	Transport i łączność		4 460 034,64	
	Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową	wydatki inwestycyjne	3 200 000,00	1 350 000,00 wł. śr.budżetowe 1 850 000,00 PROW
	Remont dróg i utwardzeń na terenie sołectwa Boguchwałów	wydatki inwestycyjne	130 000,00	130 000,00 wł. śr.budżetowe
	Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie	wydatki inwestycyjne	510 000,00	510 000,00 wł. śr.budżetowe
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków-Wierzbno	wydatki inwestycyjne	570 000,00	370 000,00 wł. śr.budżetowe 200 000,00 FOGR
	Remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie - Osiedlu (przy udziale f. soł.)	wydatki inwestycyjne	50 034,64	50 034,64 wł. śr.budżetowe
750	Administracja publiczna		1 100 000,00	
	Remont budynku Ratusza w Baborowie	wydatki inwestycyjne	1 100 000,00	319 000,00 wł. śr.budżetowe 781 000,00 RPO WO
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		29 395,36	
	Doposażenie OSP Dzieńmarów w pojazd i sprzęt ratowniczo gaśniczy (z f.soł.)	wydatki inwestycyjne	13 243,49	13 243,49 wł. śr. budżetowe
	Wymiana bram w budynku OSP Raków (z f.soł.)	wydatki inwestycyjne	16 151,87	16 151,87 wł. śr. budżetowe
801	Oświata i wychowanie		210 000,00	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie	wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00 wł. śr. budżetowe
	Wykonanie placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej	wydatki inwestycyjne	25 000,00	25 000,00 wł. śr. budżetowe
	Remont toalet w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Opawskiej	wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00 wł. śr. budżetowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 500,00	
	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00 wł. śr. budżetowe
	Zagospodarowanie placu zabaw w Sułkowie (z fund. soł.)	wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00 wł. śr. budżetowe
	Doposażenie placu zabaw w Tłustomostach (z fund. soł.)	wydatki inwestycyjne	4 500,00	4 500,00 wł. śr. budżetowe
	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń	wydatki inwestycyjne	24 000,00	24 000,00 wł. śr. budżetowe

	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów	wydatki inwestycyjne	120 000,00	120 000,00 wł. śr. budżetowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		530 000,00	
	Remont świetlicy wiejskiej w Babicach	wydatki inwestycyjne	280 000,00	110 000,00 wł. śr. budżetowe 170 000,00 PROW
	Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie	wydatki inwestycyjne	240 000,00	90 000,00 wł. śr. budżetowe 150 000,00 PROW
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie (z f.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00 wł. śr. budżetowe
R a z e m			6 495 930,00	
Źródła finansowania:				
	<i>1. środki budżetowe - własne</i>		<i>3 344 930,00</i>	
	<i>2. środki PROW</i>		<i>2 170 000,00</i>	
	<i>3. środki z RPO WO</i>		<i>781 000,00</i>	
	<i>5. środki FOGR</i>		<i>200 000,00</i>	
R A Z E M			6 495 930,00	