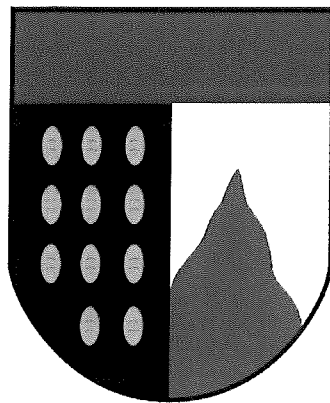


**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2015**



STYCZEŃ 2015 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2015
NR IV/24/15
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 20.037.370,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 19.826.270,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 211.100,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
|
 | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 19.472.370,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.778.601,29 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 693.768,71 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 565.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 565.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy

Sulików w 2015 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 116.799,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
 - 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 56.799,00 zł.

§ 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - a) dochody 1.512.455,00 zł
 - b) wydatki 1.512.455,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - a) wydatki 112.020,00 złzgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w wysokości:
 - a) dochody 49.962,50 zł
 - b) wydatki 49.962,50 złzgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
 - a) dochody 10.000,00 zł
 - b) wydatki 10.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:
 - a) dochody 859.420,00 zł
 - b) wydatki 859.420,00 zł
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w

wysokości 39.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w wysokości 977.743,20 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 270.547,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 1.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sołdecki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2015

Uchwała budżetowej Gminy Sulików na rok 2015 została opracowana w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1115 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1053 ze zmianami),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2014 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 22 października 2014 roku, znak: FB-BP.3110.6.2014.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2015 rok (pismo z dnia 25 września 2014 roku, znak DJG-3101-2/14),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2015 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 13 października 2014 roku, znak: ST3/4820/16/2014),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2015 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 2,30%.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Sulików
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
4. Szkoła Podstawowa w Biernej
5. Szkoła Podstawowa w Sulikowie

6. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie
Instytucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2015 rok w wysokości **20.037.370,00 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 123.377,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 8.348.466,50 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z: opłaty targowej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 2,30%,
- 3) zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o planowane wydobycie kopaliny bazaltu i stawek opłat eksploatacyjnych,
- 4) zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ilości wydanych zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- 5) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę Nr LIII/374/14 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały Nr XXVIII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2015 rok średnią cenę żyta za 1 dt (61,37 zł),
- 7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2015 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (188,85 zł),
- 8) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/197/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 9) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (64,72%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie

(26,97%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 330.122,63 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 2 działek zabudowanych 80.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych 104.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 2.700,00 zł,
- 4) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 24.400,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 116.050,00 zł,
- 6) wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 2.972,63 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 525.584,87 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 13.500,00 zł,
- 2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 5.000,00 zł,
- 3) opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 22.050,00 zł,
- 4) wpływy z wynajmu hali sportowej, kortu, itp. 15.000,00 zł
- 5) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 218.104,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 7.000,00 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37.529,37 zł,
- 8) pozostałe odsetki 12.602,50 zł,
- 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.800,00 zł,
- 10) dochody ze zwrotu podatku od towarów i usług 165.979,00 zł,
- 11) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27.020,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.913.401,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy

budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2015 rok wynosi 4.385.059,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 707.525,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 707.525,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.677.534,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.291.359,00 zł, z tego na:

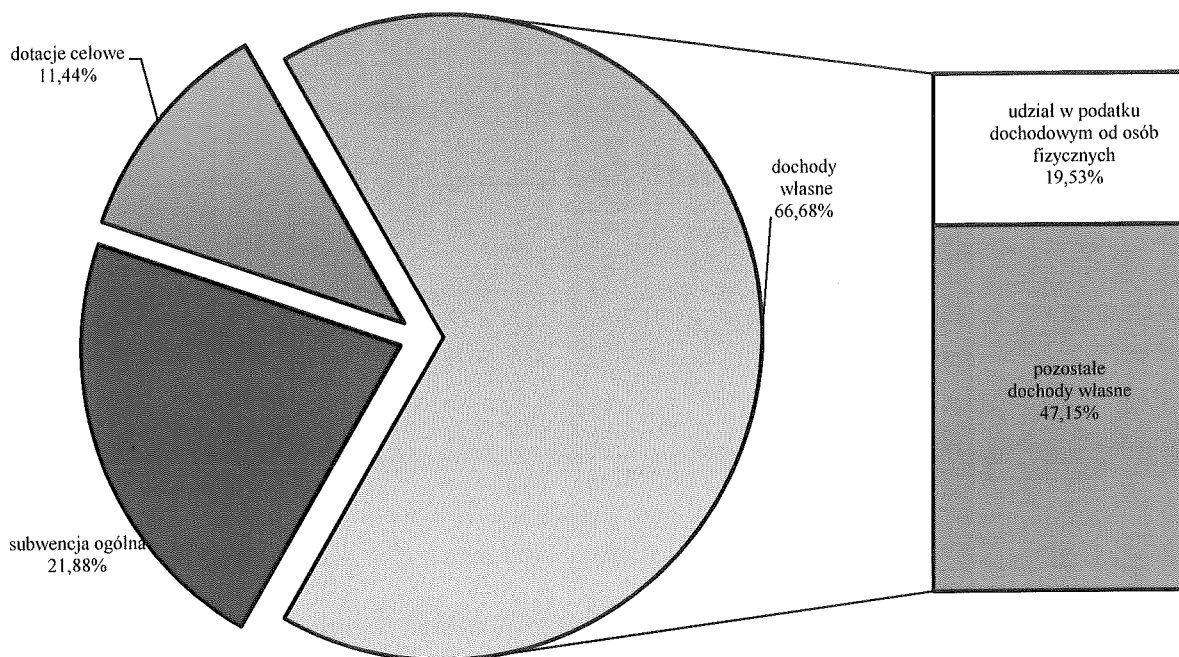
- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 46.200,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.055,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 2.054.500,00 zł, z tego:
 - ✓ zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne) 1.464.000,00 zł,
 - ✓ zadania własne (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 590.500,00 zł,
- 6) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 188.404,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 123.377,00 zł, z tego:

- 1) na realizację operacji pod tytułem „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 93.378,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku),
- 2) na realizację operacji pod tytułem „Zagospodarowanie centrum Wrociszowa Dolnego poprzez utworzenie punktu promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych” w ramach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” 29.999,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku).

STRUKTURA DOCHODÓW W 2015 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości **19.472.370,00 zł**. Zaplanowano kwotę 18.778.601,29 zł na wydatki bieżące (96,44%) oraz kwotę 693.768,71 zł na wydatki majątkowe (3,56%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,11%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,26%
- transport i łączność	1,69%
- gospodarka mieszkaniowa	8,53%
- działalność usługowa	1,77%
- administracja publiczna	14,78%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%

- obrona narodowa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,92%
- obsługa długu publicznego	1,34%
- różne rozliczenia	0,81%
- oświata i wychowanie	33,54%
- ochrona zdrowia	0,25%
- pomoc społeczna	15,55%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,80%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,82%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,14%
- kultura fizyczna	0,67%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 19.472.370,00 zł
przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	18.778.601,29 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.681.482,75 zł,	
✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.361.376,34 zł,	
✓ dotacje na zadania bieżące 977.743,20 zł,	
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.495.999,00 zł,	
✓ obsługa długu publicznego 262.000,00 zł,	
2) wydatki majątkowe	693.768,71 zł
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 693.768,71 zł.	

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21.827,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 21.827,00 zł na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 50.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 329.000,00 zł

Wydatki w wysokości 329.000,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. przebudowy, naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 318.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 11.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.662.266,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.662.266,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (remonty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii, zakup opału, itp.) oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe, itp.) 188.801,00 zł,
- 2) podatki od mienia komunalnego gminy 1.300.200,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 30.437,00 zł,
- 4) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 128.628,00 zł,
- 5) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 14.200,00 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 344.600,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 344.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 50.000,00 zł,
- 2) cmentarze komunalne 274.600,00 zł,
- 3) opracowanie strategii rozwoju Gminy 20.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.877.615,68 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.877.615,68 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 46.200,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 110.404,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.595.531,44 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 51.150,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,45 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.141 \times 1,45 \text{ zł} = 8.904,00 \text{ zł}$,

- 6) składkę członkowską na rzecz Zachodniego Obszaru Integracji (0,50 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.141 \times 0,50 \text{ zł} = 3.070,50 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.141 \times 1,00 \text{ zł} = 6.141,00 \text{ zł}$,
- 8) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 9) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 10) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 5.000,00 zł,
- 11) diety dla sołtysów 31.664,00 zł,
- 12) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 3.000,00 zł,
- 13) warsztaty dla sołectw w celu opracowania sołeckich strategii rozwoju wsi 4.000,00 zł,
- 14) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 6.450,74 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.055,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.055,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 178.658,74 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 178.658,74 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej 2.000,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 126.500,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 100.000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 1.500,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) straż gminna 58,74 zł,
- 5) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 5.000,00 zł,

6) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 44.100,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO . 262.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 156.799,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 156.799,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.799,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.530.345,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.530.345,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 2.770.125,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 897.673,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.871.452,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołeckiego 1.000,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 218.845,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 218.845,00 zł,
- 3) przedszkola 834.514,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie miasta Zgorzelec 97.260,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Zgorzelec dotyczące sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Sulików w przedszkolach położonych na terenie gminy Zgorzelec 14.760,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 722.494,00 zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego 200.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych 200.000,00 zł,
- 5) gimnazja 1.824.781,00 zł, z tego:
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.824.781,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 190.100,00 zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 25.994,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 2.642,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 6.009,00 zł,

- ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 9.758,00 zł,
- ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 7.585,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 456.592,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 179.864,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 12.244,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 88.478,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 176.006,00 zł,
- 9) pozostała działalność 9.394,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 8.894,00 zł
 - ✓ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 500,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

49.962,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 49.962,50 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

3.028.540,78 zł

Zaplanowane środki w wysokości 3.028.540,78 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 109.000,00 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 88.851,78 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł,
- 4) wspieranie rodziny 45.214,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.452.000,00 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.000,00 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 358.000,00 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe 45.000,00 zł,
- 9) zasiłki stałe 114.000,00 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 646.283,00 zł,
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.792,00 zł,
- 12) pozostała działalność 98.400,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 98.400,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

156.275,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 156.275,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 114.872,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 10.893,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 73.901,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 30.078,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 2.670,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 370,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 930,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.370,00 zł,
- 4) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 733,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 72,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 481,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 180,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.276.890,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.276.890,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 130.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 130.000,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 1.011.684,40 zł, z tego:
 - ✓ wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu) 859.420,00 zł,
 - ✓ rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 152.264,40 zł
- 3) oczyszczanie miast i wsi 53.704,39 zł, z tego:
 - ✓ oczyszczanie ulic, przystanków, itp. 26.460,88 zł,
 - ✓ wydatki związane z wywozem padłej zwierzyny 3.000,00 zł,
 - ✓ opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi 7.500,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołectkiego 14.743,51 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 2.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 30.000,00 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 22.000,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 8.000,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 34.390,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (5,60 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonego przez GUS) $6.141 \times 5,60 \text{ zł} = 34.390,00 \text{ zł}$,

- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.759.392,00 zł, z tego:
- ✓ zakup energii elektrycznej 200.000,00 zł,
 - ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 1.359.392,00 zł,
 - ✓ budowa oświetlenia ulicznego 200.000,00 zł
- 7) pozostała działalność 257.719,71 zł, z tego:
- ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików 11.000,00 zł,
 - ✓ budowa ciągu pieszo – jezdni dla miejscowości Sulików 143.201,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołeckiego 103.518,71 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 416.123,20 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 416.123,20 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 356.600,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 59.523,20 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 130.211,60 zł

Zaplanowano środki w wysokości 130.211,60 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 30.211,60 zł.

Plan dochodów został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (załącznik nr 1).

Plan wydatków został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uszczegółowieniem według grup (załącznik nr 2).

Planowane rozchody sporządzone zostały w szczególności paragrafów (załącznik nr 3).

W planie dochodów i wydatków zostały wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4),
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5),

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (załącznik nr 6),

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 7).

Plany dochodów i wydatków sporządzone zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia (załącznik nr 8).

Plan wydatków inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych (załącznik nr 9).

Plan wydatków dotacji udzielanych z budżetu został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe (załącznik nr 10).

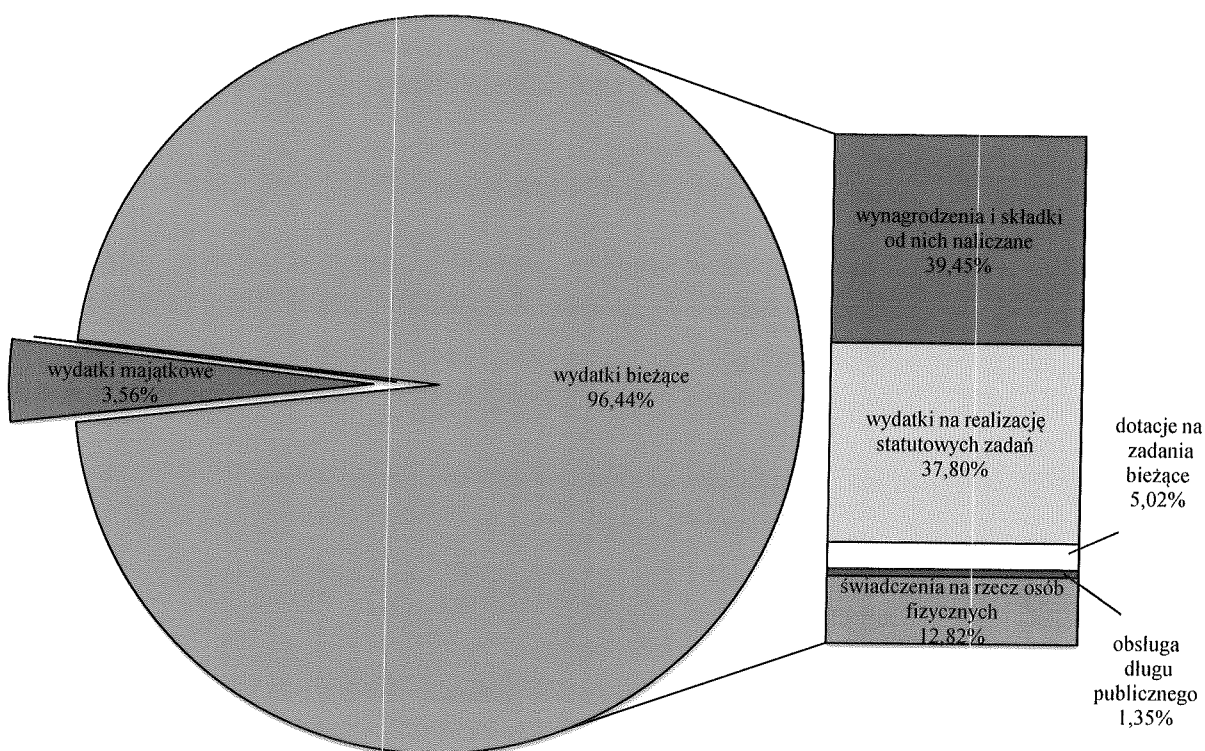
Na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 270.547,76 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 11 zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 565.000,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych:

- 1) wykup obligacji komunalnych serii G wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w wysokości 125.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych serii 10E wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 uchwały nr XLIV/339/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików w wysokości 215.000,00 zł,

- 3) XI i XII raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 225.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2015 ROKU



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki