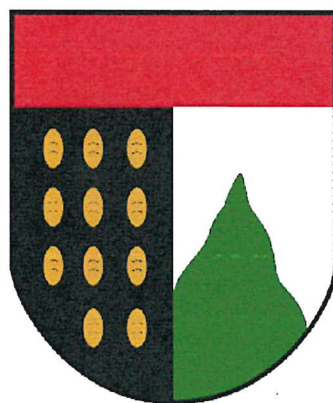


**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2018**



GRUDZIEŃ 2017 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2018
NR XXXIII/278/17
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 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 2017 roku poz. 2077) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 25.534.048,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 24.892.530,05 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 641.517,95 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 26.607.698,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21.967.123,74 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.640.574,26 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.073.650,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.463.400,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.389.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych w

wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Sulików w 2018 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 205.684,20 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 222.416,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych gminy w wysokości 152.416,00 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	5.050.601,00 zł
b) wydatki	5.050.601,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

a) dochody	0,00 zł
b) wydatki	310.800,00 zł

zgodnie 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	38.937,50 zł
b) wydatki	38.937,50 zł

zgodnie 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	8.000,00 zł
b) wydatki	8.000,00 zł

zgodnie 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	1.007.000,00 zł
b) wydatki	1.007.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 55.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania i zakupy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 1.126.819,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 318.446,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek 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 polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach planu wydatków majątkowych,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2018

Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2018 została opracowana w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1453),
- 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 2017 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2018 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 20 października 2017 roku, znak: FB-BP.3110.10.2017.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok (pismo z dnia 11 października 2017 roku, znak DJG-3113-3/17),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2018 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 12 października 2017 roku, znak: ST3.4750.37.2017),
- 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 2018 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 im. Jana Pawła II 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 2018 rok w wysokości **25.534.048,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.892.530,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 641.517,95 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 9.340.959,50 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 3) wpływy z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłaty targowej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- 4) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 2,30% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- 5) zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o planowane wydobycie kopaliny bazaltu i stawek opłat eksploatacyjnych,
- 6) 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,
- 7) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę Nr XXXI/261/17 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 8) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2018 rok średnią cenę żyta za 1 dt (52,49 zł),
- 9) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2018 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (197,06 zł),
- 10) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XI/93/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 11) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr XXII/184/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 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 (64,90%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (23,74%), 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 294.300,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 3 działek zabudowanych 96.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 4 działek niezabudowanych 55.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 2.700,00 zł,
- 4) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 16.500,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 124.100,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 261.962,55 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 17.000,00 zł,
- 2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 31.250,00 zł,
- 3) wpływy z wynajmu hali sportowej, kortu, itp. 15.000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej 125.198,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 6.300,00 zł,
- 6) wpływy z usług opiekuńczych 4.272,00 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.500,00 zł,
- 8) pozostałe odsetki 3.559,00 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.873,55 zł,
- 11) wpływy ze zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) 6.000,00 zł,
- 12) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.010,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.420.856,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rozwoju i 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 2018 rok wynosi 4.668.861,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 821.345,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 821.345,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.847.516,00 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2017/2018 i danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

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 5.875.191,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 51.370,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.231,00 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 wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) 132.890,00 zł,
- 6) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) 711.500,00 zł, z tego:
 - ✓ zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne) 19.800,00 zł,
 - ✓ zadania własne (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) 691.700,00 zł,
- 7) realizację zadań z zakresu rodzina (świadczenia: wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 4.977.000,00 zł.

Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 436.517,95 zł, z tego na:

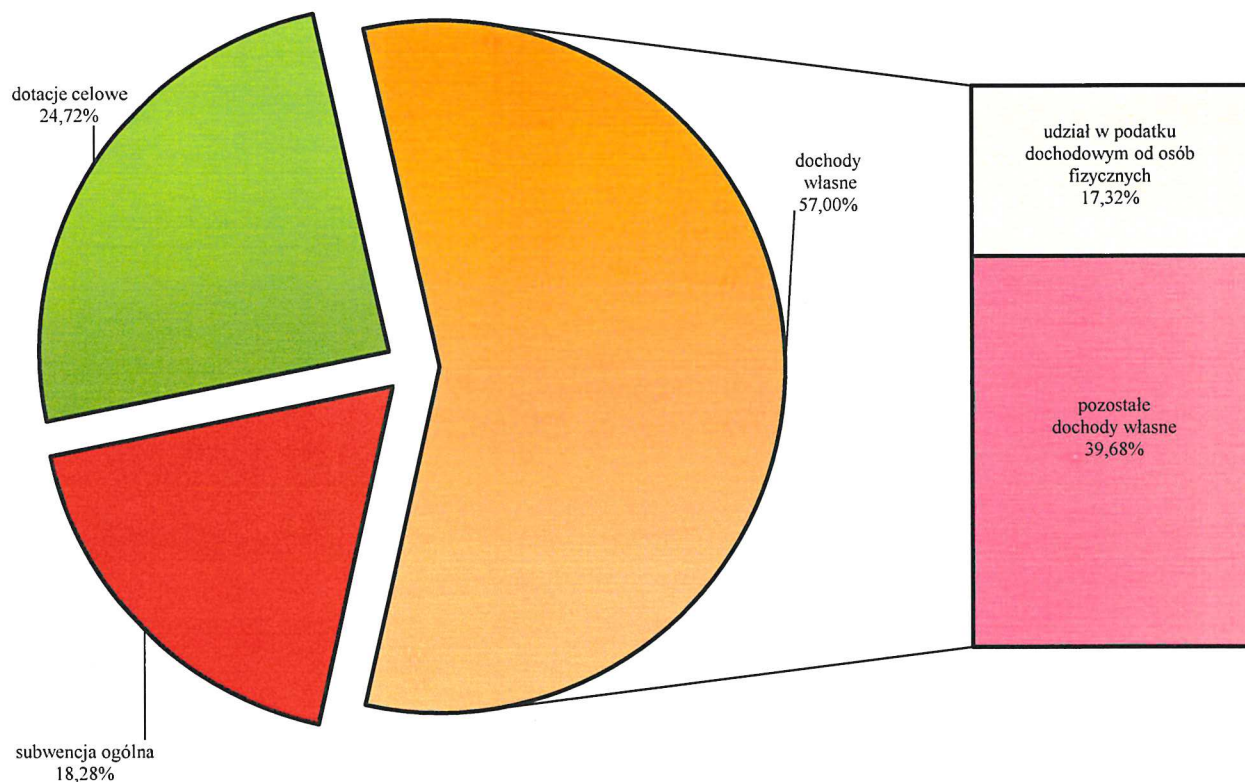
- 1) realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 245.645,95 zł,

- 2) realizację operacji pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” 190.872,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 35.400,00 zł, z tego na:

- 1) stypendium Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego 600,00 zł,
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przy przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” 34.800,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2018 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości **26.607.698,00 zł**. Zaplanowano kwotę 21.967.123,74 zł na wydatki bieżące (82,56%) oraz kwotę 4.640.574,26 zł na wydatki majątkowe (17,44%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,30%
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,53%
- transport i łączność	10,07%
- turystyka	0,07%
- gospodarka mieszkaniowa	1,54%
- działalność usługowa	2,38%
- administracja publiczna	12,28%
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- obrona narodowa	0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,68%
- obsługa długu publicznego	0,75%
- różne rozliczenia	1,61%
- oświata i wychowanie	26,33%
- ochrona zdrowia	0,15%
- pomoc społeczna	5,89%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,56%
- rodzina	19,21%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,84%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,30%
- kultura fizyczna	0,49%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 26.607.698,00 zł
przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 21.967.123,74 zł
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.188.706,50 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 6.502.722,86 zł,
 - ✓ dotacje na zadania bieżące 1.126.819,38 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.948.875,00 zł,
 - ✓ obsługa długu publicznego 200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.640.574,26 zł
 - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.640.574,26 zł.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

80.500,00 zł

Wydatki w wysokości 80.500,00 zł zaplanowano na:

- 1) melioracje wodne 30.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Sulików 30.000,00 zł,
- 3) 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 20.000,00 zł,
- 4) podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 zł.

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

140.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.679.839,56 zł

Wydatki w wysokości 2.679.839,56 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 357.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 4.000,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109801 D Wrociszów - Wilka” 677.000,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę odbudowy dróg gminnych w Sołectwie Radzimów Górny” 4.000,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109800 D w Małej Wsi Dolnej” 9.663,63 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej” 11.875,93 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja mostu na rzece Lipniak w ciągu drogi wewnętrznej nr działek 39/1 i 767 Sulików - Podgórze” 25.000,00 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie” 150.000,00 zł,
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 650 w Sulikowie” 39.000,00 zł,
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)” 470.000,00 zł,
- 11) Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików” 926.300,00 zł, z tego:
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej 83.000,00 zł,

- ✓ etap I: działka nr 164/2 obręb Wrociszów Górny 70 mb 21.000,00 zł,
 - ✓ etap II: działka nr 704 obręb Radzimów (Radzimów Górny) 71.700,00 zł,
 - ✓ etap III: działka nr 306/13 obręb Radzimów 150 mb (Radzimów Górny) 45.000,00 zł,
 - ✓ etap IV: działki nr 237 i 238 obręb Stary Zawidów 150 mb 45.000,00 zł,
 - ✓ etap V: działka nr 336 obręb Studniska Dolne 356 mb 106.800,00 zł,
 - ✓ etap VI: działki nr 460, 470 i 474 obręb Studniska Dolne 263 mb 78.900,00 zł,
 - ✓ etap VII: działki nr 482, 490 i 524 obręb Studniska Dolne 567 mb 170.100,00 zł,
 - ✓ etap VIII: łącznik dróg powiatowych działka nr 394 obręb Radzimów 200 mb (Radzimów Dolny) 60.000,00 zł,
 - ✓ etap IX: ulica Kwiatowa i Szafirowa w Sulikowie 340 mb 244.800,00 zł,
- 12) zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Miedziana” 6.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA 20.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka - Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego” 10.000,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rowerem wokół Gór Izerskich” 10.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 409.560,37 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 409.560,37 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, odszkodowania, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp.) 349.682,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku komunalnym ulica Poczтовая 7A w Sulikowie” 40.000,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed remizą w Starym Zawidowie” 11.066,88 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej działki nr 145/5 o powierzchni 500 m² położonej w obrębie geodezyjnym Wilka” 8.811,49 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 633.620,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 633.620,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 59.620,00 zł,
- 2) cmentarze komunalne 47.000,00 zł,

- 3) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 2.000,00 zł,
- 4) opracowanie programu rewitalizacji Gminy Sulików 25.000,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym” 500.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.267.959,40 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.267.959,40 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 51.370,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 110.000,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.560.743,55 zł,
- 4) promocję gminy Sulików 60.000,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,73 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.129 \times 1,73 \text{ zł} \approx 10.603,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.129 \times 1,00 \text{ zł} = 6.129,00 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 9) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 6.000,00 zł,
- 10) diety dla sołtysów 46.200,00 zł,
- 11) warsztaty dla sołectw Skrzydlice i Stary Zawidów 4.000,00 zł,
- 12) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 6.833,24 zł,
- 13) pozostałe wydatki bieżące 5.985,37 zł,
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików” 30.000,00 zł,
- 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Monitoring budynku Urzędu Gminy Sulików” 30.000,00 zł,
- 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu Gminy Sulików” 45.000,00 zł,
- 17) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” 288.995,24 zł.

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

1.231,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.231,00 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
PRZECIWPÓŻAROWA 181.952,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 181.952,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz dodatkowe służby policjantów w czasie ponadnormatywnym 5.000,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 158.500,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 100.000,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego (dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej) 20.500,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 2.000,00 zł,
 - ✓ badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych 1.000,00 zł,
 - ✓ ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych 10.000,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe 5.000,00 zł,
- 5) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 2.952,00 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej” 4.000,00 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 5.500,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 200.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł związane z odsetkami od kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 428.100,20 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 428.100,20 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 205.684,20 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych 152.416,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.006.055,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.006.055,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 3.778.127,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 844.384,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 2.928.743,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 5.000,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174.509,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 174.509,00 zł,
- 3) przedszkola 1.153.146,00 zł, z tego:
 - ✓ pokrywanie kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na uczniów z terenu gminy Sulików 80.400,00 zł,
 - ✓ pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Sulików uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innej gminy 219.600,00 zł,
 - ✓ Urząd Gminy Sulików 5.062,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 848.084,00 zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego 10.800,00 zł, z tego:
 - ✓ pokrywanie kosztów dotacji udzielanej niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na uczniów z terenu gminy Sulików 10.800,00 zł,
- 5) gimnazja 701.385,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 701.385,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 361.250,00 zł,
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.619,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 3.375,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 5.590,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 17.654,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 550.724,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 259.625,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 11.941,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 279.158,00 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 45.580,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 45.580,00 zł,

- 10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 143.047,00 zł, z tego:
- ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 62.102,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 80.945,00 zł,
- 11) pozostała działalność 50.868,00 zł, z tego:
- ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 3.916,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 9.584,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 37.368,00 zł,
- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na działce nr 658/1” 10.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 38.937,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 38.937,50 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.568.102,50 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1.568.102,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 90.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00 zł,
- 3) 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 36.100,00 zł,
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 400.000,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe 15.000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe 131.000,00 zł,
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 711.335,50 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.000,00 zł,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 136.667,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 148.057,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 148.057,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 121.977,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 20.574,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 101.403,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3.250,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 590,00 zł,

- ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 2.660,00 zł,
- 4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 830,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 146,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 684,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

5.111.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 5.111.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenie wychowawcze 3.183.000,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.796.000,00 zł,
- 3) wspieranie rodziny 50.000,00 zł,
- 4) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 82.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.683.427,09 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.683.427,09 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 803.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 800.000,00 zł,
 - ✓ udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej 3.000,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 1.128.528,21 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) 1.007.000,00 zł,
 - ✓ rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 91.528,21 zł,
 - ✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest 30.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 66.084,79 zł, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 27.384,79 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 38.700,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 26.000,00 zł, z tego:
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 2.200,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 8.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 15.800,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 36.590,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (5,97 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonego przez GUS) $6.129 \times 5,97 \text{ zł} \approx 36.590,00 \text{ zł}$,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 620.000,00 zł, z tego:

- ✓ zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 370.000,00 zł,
- 7) pozostała działalność 13.000,00 zł, z tego:
- ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików 9.000,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 1.500,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 2.500,00 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych” 829.132,60 zł,
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy” 100.000,00 zł,
- 10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego w Studniskach Górnych” 7.000,00 zł,
- 11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory” 6.785,98 zł,
- 12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 11.000,00 zł,
- 13) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej (budowa ogrodzenia)” 8.000,00 zł,
- 14) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana (przedłużenie ogrodzenia, położenie kostki betonowej, zakup elementów siłowni)” 6.000,00 zł,
- 15) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum Sołectwa Wrociszów Dolny” 12.137,51 zł,
- 16) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym w urządzenia do siłowni zewnętrznej” 10.168,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 877.656,38 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 877.656,38 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 450.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego (dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie) 88.519,38 zł,
- 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9.000,00 zł,

- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” 308.137,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia siłowni w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych” 22.000,00 zł.

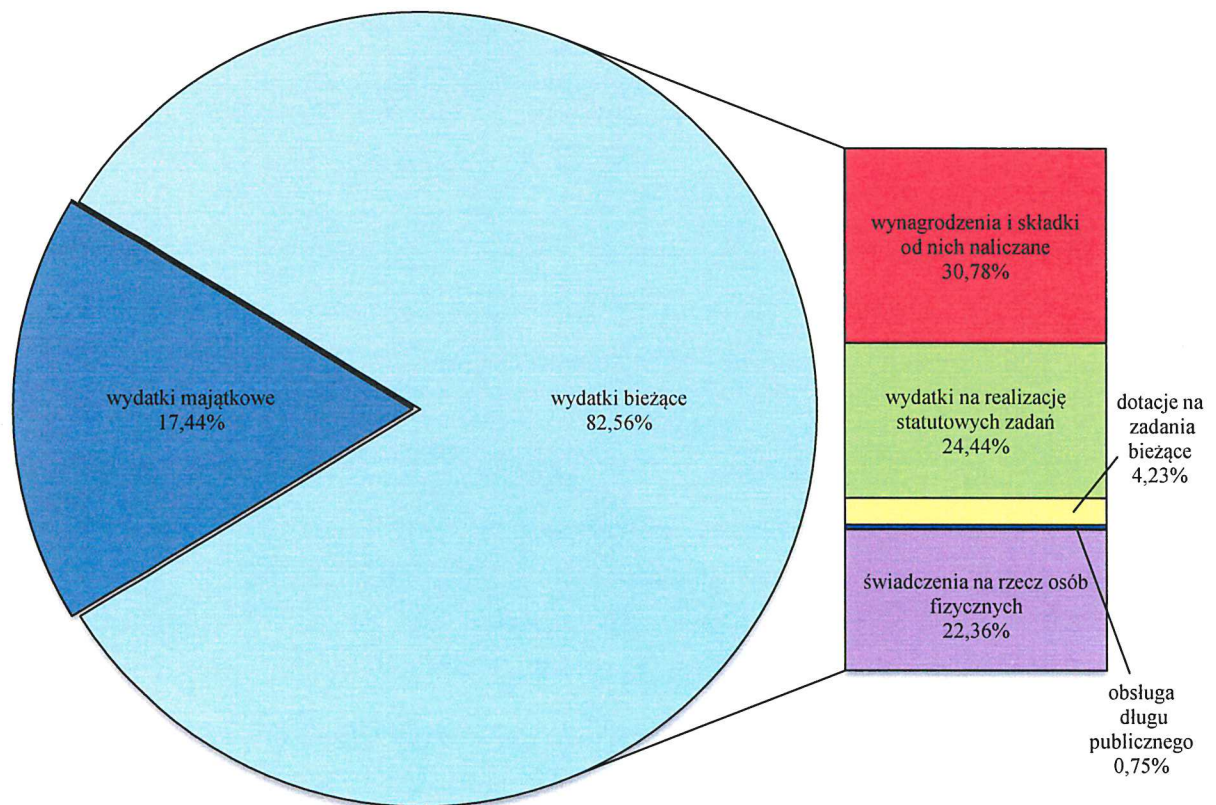
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

131.500,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 131.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 115.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego 8.500,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przyłącza energetycznego do budynku siłowni we Wrociszowie Górnym” 3.000,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zadaszenia i podłogi przy szatni Klubu Sportowego „Cosmos” Radzimów” 5.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2018 ROKU



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),
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 8).

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 9).

Plan wydatków inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 10).

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 11).

Na 2018 rok została zaplanowana kwota w wysokości 318.446,83 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 12

zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 2.389.750,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów, z tego:

- 1) XXI - XXIV raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC SA 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 450.000,00 zł,
- 2) VI - IX raty kredytu KON/1218762 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC SA 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 656.250,00 zł,
- 3) V - VIII raty kredytu 4/JST/2013 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 883.500,00 zł,
- 4) I-IV raty kredytu 5/101/O/JST/14 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 400.000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Włczak-Raczak