

ZARZĄDZENIE NR II.425.2018
WÓJTA GMINY SULIKÓW
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2019**



LISTOPAD 2018 ROK

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2019
NR /18
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 27.150.000,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 25.486.506,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1.663.494,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 25.765.500,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 23.425.624,41 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.339.875,59 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.384.500,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.384.500,00 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. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy

Sulików w 2019 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95.492,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 510.155,00 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 oraz na wdrożenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 440.155,00 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	4.507.803,00 zł
b) wydatki	4.507.803,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

c) dochody	300,00 zł
d) wydatki	300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) 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	313.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 4) 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	38.412,50 zł
b) wydatki	38.412,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 5) 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	7.000,00 zł
b) wydatki	7.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8,

- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:
- | | |
|------------|-----------------|
| a) dochody | 1.055.000,00 zł |
| b) wydatki | 1.055.000,00 zł |
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 56.000,00 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 1.233.754,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 323.603,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2019

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2019 został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 1530),
- 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 2018 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2019 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz kwotach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo z dnia 22 października 2018 roku, znak: FB-BP.3110.211.2018.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 rok (pismo z dnia 22 października 2018 roku, znak DJG-3113-3/18),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2019 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 12 października 2018 roku, znak: ST3.4750.41.2018),
- 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 2019 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 im. Orła Białego 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 2019 rok w wysokości **27.150.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.486.506,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.663.494,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 9.786.262,50 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) 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 2018 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 2,30% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok,
- 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 przyjmując maksymalne stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. i uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2019 rok średnią cenę żyta za 1 dt (54,36 zł),
- 7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2019 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (191,98 zł),
- 8) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XI/93/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 9) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr XXII/184/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 r. 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 (64,05%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (23,08%), 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 242.215,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 3 działek zabudowanych 75.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 4 działek niezabudowanych 54.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 2.700,00 zł,
- 4) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 13.600,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 96.915,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 275.267,50 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 18.000,00 zł,
- 2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 22.800,00 zł,
- 3) wpływy z wynajmu hali sportowej, kortu, itp. 8.000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej 112.528,00 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 51.944,50 zł,
- 8) pozostałe odsetki 3.949,00 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.700,00 zł,
- 10) wpływy z różnych dochodów 29.764,00 zł,
- 11) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.010,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.292.502,00 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 2019 rok wynosi 4.630.492,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 821.345,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 821.345,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.809.147,00 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 2018/2019 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, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.255.067,00 zł, z tego na:

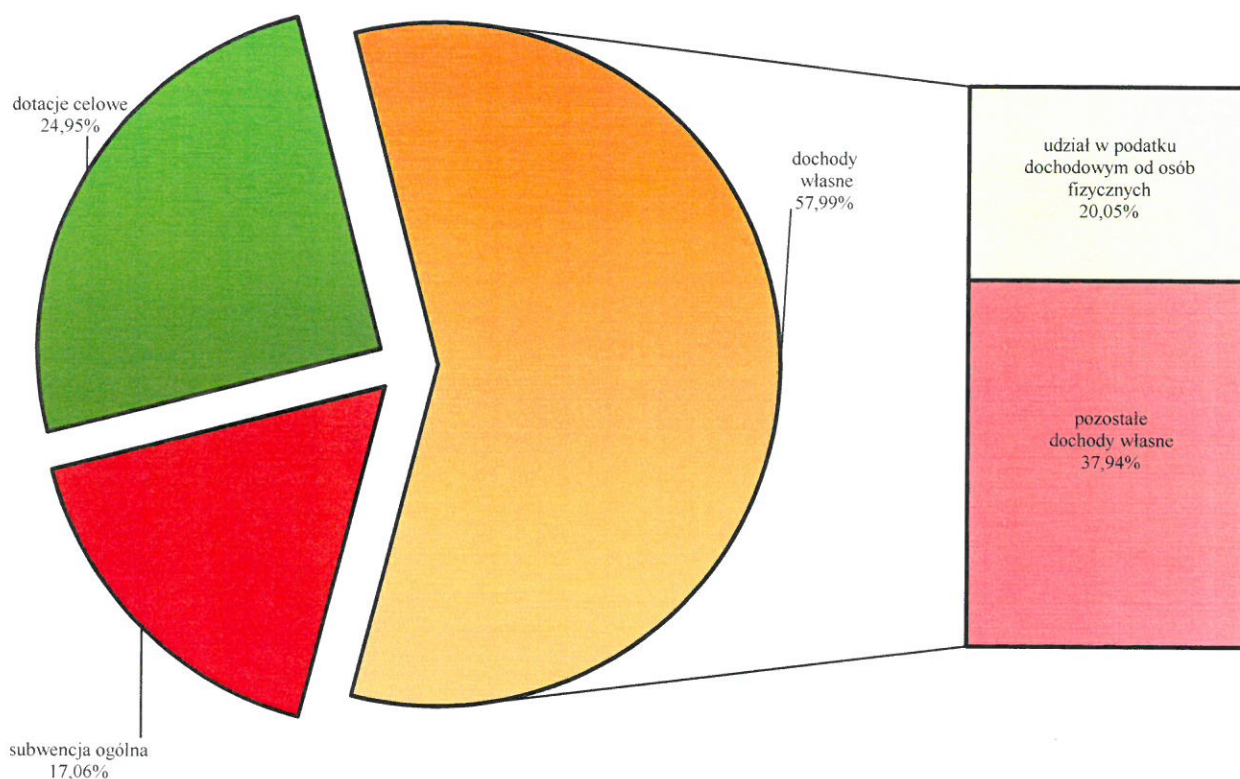
- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 43.664,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.239,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 500,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) 123.464,00 zł,
- 6) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania) 626.900,00 zł, z tego:
 - ✓ zadania zlecone (usługi opiekuńcze) 3.400,00 zł,
 - ✓ zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) 623.500,00 zł,
- 7) realizację zadań z zakresu rodziny (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny, świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne) 4.458.300,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.518.194,00 zł, z tego na realizację projektów:

- 1) „Rowerem wokół Gór Izerskich” 561.000,00 zł,

- 2) „Witka – Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” 450.500,00 zł,
- 3) „Budowa placu zabaw w Starym Zawidowie” 30.000,00 zł,
- 4) „Rozbudowa placu zabaw w Sulikowie” 75.000,00 zł,
- 5) „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” 190.872,00 zł,
- 6) „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” 210.822,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2019 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości **25.765.500,00 zł**. Zaplanowano kwotę 23.425.624,41 zł na wydatki bieżące (90,92 %) oraz kwotę 2.339.875,59 zł na wydatki majątkowe (9,08%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo 0,31%

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,54%
- transport i łączność	1,75%
- turystyka	4,62%
- gospodarka mieszkaniowa	1,16%
- działalność usługowa	0,60%
- administracja publiczna	13,53%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,85%
- obsługa długu publicznego	0,78%
- różne rozliczenia	2,35%
- oświata i wychowanie	29,83%
- ochrona zdrowia	0,15%
- pomoc społeczna	6,45%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,76%
- rodzina	17,98%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12,71%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,49%
- kultura fizyczna	2,14%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 25.765.500,00 zł
przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	23.425.624,41 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.278.451,00 zł,	
✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.320.455,54 zł,	
✓ dotacje na zadania bieżące 1.233.754,19 zł,	
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.392.963,68 zł,	
✓ obsługa długu publicznego 200.000,00 zł,	
2) wydatki majątkowe	2.339.875,59 zł
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.339.875,59 zł.	

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 80.000,00 zł

Wydatki w wysokości 80.000,00 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

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 450.677,70 zł

Wydatki w wysokości 450.677,70 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. 429.050,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja odtworzenia drogi nr 376 w Biernej” 12.627,70 zł,
- 3) zakup inwestycyjny pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontów dróg na terenie sołectwa Radzimów Dolny” 9.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA 1.190.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.190.000,00 zł na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rowerem wokół Gór Izerskich” 660.000,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Witka - Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego” 530.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 298.179,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 298.179,00 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, odszkodowania, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp.) 285.179,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup nieruchomości gruntowej – działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny” 13.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 154.500,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 154.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego 49.000,00 zł,
- 2) cmentarze komunalne 60.500,00 zł,
- 3) opracowanie programu rewitalizacji Gminy Sulików 45.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.485.260,78 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.485.260,78 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 43.664,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 111.000,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 3.193.836,07 zł,
- 4) promocję gminy Sulików 55.080,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ 11.008,00 zł,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 6.082,00 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 7.000,00 zł,
- 10) diety dla sołtysów 46.200,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki bieżące 5.290,71 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.239,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.239,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

500,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

220.521,19 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 220.521,19 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 4.000,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 210.569,19 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 149.500,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 2.000,00 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 15.469,19 zł,
 - ✓ badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych 2.000,00 zł,
 - ✓ ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych 10.100,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej” 5.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 1.500,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł,
- 5) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 2.952,00 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 605.647,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 605.647,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 95.492,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych oraz na wdrożenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 440.155,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.685.680,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.685.680,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 4.746.363,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 211.581,00 zł,
- 3) przedszkola 1.278.118,00 zł, z tego:

- ✓ pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Sulików uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy 302.400,00 zł,
- ✓ przedszkole 975.718,00 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 208.609,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 432.138,00 zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 23.977,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 625.362,00 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 90.833,00 zł,
- 10) pozostała działalność 57.899,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 38.412,50 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 38.412,50 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.661.413,50 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1.661.413,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 150.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.723,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.800,00 zł,
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 395.601,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe 13.000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe 99.000,00 zł,
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 824.889,50 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48.400,00 zł,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 115.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 195.720,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 195.720,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 152.015,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.860,00 zł,

- 4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 845,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

4.632.972,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 4.632.972,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenie wychowawcze 2.616.500,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.651.000,00 zł,
- 3) wspieranie rodziny 234.172,00 zł,
- 4) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 115.000,00 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16.300,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.274.004,14 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.274.004,14 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 942.600,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 800.000,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki 100,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa” 135.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zwodociągowanie Wilki za ciekim wodnym” 7.500,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 1.179.438,00 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) 1.055.000,00 zł,
 - ✓ rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 91.938,00 zł,
 - ✓ akcja „Sprzątanie świata” 2.500,00 zł,
 - ✓ aktualizacja programu usuwania azbestu 30.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 94.876,66 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 28.500,00 zł,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 57.850,00 zł, z tego:
 - ✓ wykonanie raportu ukazującego postęp realizacji planowanych zadań zawartych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sulików na lata 2016 -2020” 5.000,00 zł,

- ✓ udział własny w projekcie partnerskim „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI” 52.350,00 zł,
 - ✓ edukacja ekologiczna w ramach projektu partnerskiego „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI” 500,00 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt 38.610,00 zł, z tego:
- ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej 38.610,00 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg 635.000,00 zł, z tego:
- ✓ zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 385.000,00 zł,
- 8) pozostała działalność 297.129,48 zł, z tego:
- ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików 5.999,99 zł,
 - ✓ wykonanie raportu z programu ochrony środowiska 5.000,00 zł,
 - ✓ przeglądy placów zabaw wraz z renowacją i naprawą 10.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 38.018,60 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej (budowa ogrodzenia – kontynuacja, zakup i instalacja urządzeń placu zabaw, wykonanie nawierzchni paskowej z kostki betonowej) 8.700,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum sołectwa Wrociszów Dolny” 13.526,71 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Skrzydlicach” 12.811,21 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw” 8.072,97 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w Starym Zawidowie” 80.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Sulikowie” 115.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 899.573,19 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 899.573,19 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 480.000,00 zł,

- 2) wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego (dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie) 82.436,19 zł,
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej 20.000,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych” 308.137,00 zł,
- 5) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9.000,00 zł.

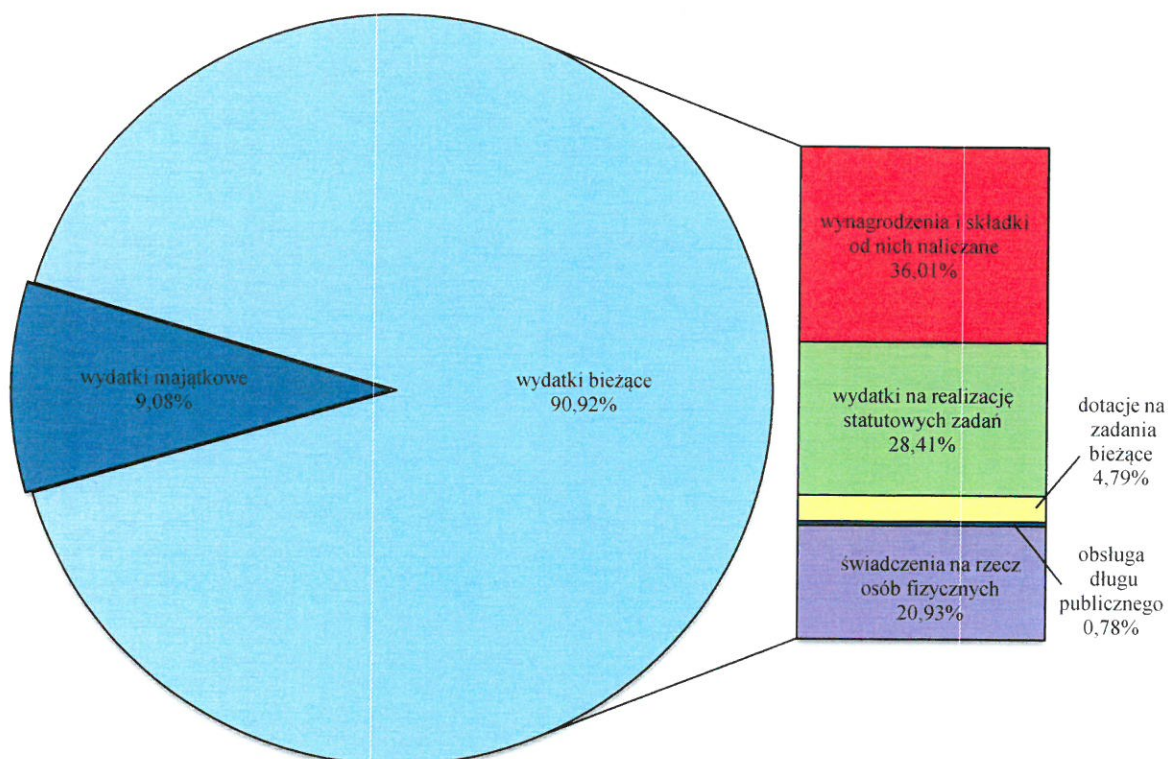
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

551.200,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 551.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym” 420.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 120.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące 11.200,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2019 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 wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5),
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6),
- 4) 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 7),
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 8),
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Zestawienie planowanych kwota 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 2019 rok została zaplanowana kwota w wysokości 323.603,94 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 1.384.500,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) IX - XII 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,
- 2) V-VIII 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 399.000,00 zł,
- 3) I rata pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 1.000,00 zł,
- 4) I – II raty pożyczki 207/P/OA/JG/2018 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sulików” w wysokości 101.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2018 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie
I.	DOCHODY	28 665 248,54
	z tego:	
	~ dochody bieżące	27 422 982,41
	~ dochody majątkowe	1 242 266,13
II.	WYDATKI	30 142 898,54
	z tego:	
	~ wydatki bieżące	23 997 525,65
	~ wydatki majątkowe	6 145 372,89
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	- 1 477 650,00
IV.	PRZYCHODY	3 867 400,00
	z tego:	
	~ pożyczki	867 400,00
	~ emisja papierów wartościowych	3 000 000,00
V.	ROZCHODY	2 389 750,00
	z tego:	
	~ spłata kredytów	2 389 750,00

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2019

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	16 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
710			Działalność usługowa	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	48 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 664,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00
752			Obrona narodowa	500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 980 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 919 474,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 648 301,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	182 116,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	49 041,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 172,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 444,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 665 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	619 823,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	778 206,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 133,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 448,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 412,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	867 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	38 412,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 442 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 292 502,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	4 630 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 809 147,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 147,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	821 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 345,00
801		Oświata i wychowanie	457 067,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 952,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 615,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00
	80104	Przedszkola	161 066,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00
	80110	Gimnazja	235,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 366,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 728,00
	0830	Wpływy z usług	112 528,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
852		Pomoc społeczna	637 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	341 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 900,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 268,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85401		Świetlice szkolne	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
855		Rodzina	4 477 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 615 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 615 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące				25 486 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
630			Turystyka	1 011 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 011 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 500,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 011 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 872,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 872,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	190 872,00
926		Kultura fizyczna	210 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 822,00
	92601	Obiekty sportowe	210 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 822,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	210 822,00
majątkowe			1 663 494,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 518 194,00
Ogółem:			27 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 518 194,00

Załącznik nr 2

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
010			Rollnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	450 677,70	429 050,00	429 050,00	0,00	429 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627,70	21 627,70	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	165 850,00	165 850,00	165 850,00	0,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia*

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2019

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 384 500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 384 500,00

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W ROKU 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				4 507 803,00
750			Administracja publiczna	43 664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 664,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 239,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 400,00
855		Rodzina	4 458 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 615 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 615 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 649 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	178 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	178 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	16 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 300,00
Wydatki ogółem:			4 507 803,00
750		Administracja publiczna	43 664,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00

752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00
855		Rodzina	4 458 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 615 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 575 775,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 982,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	778,78
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 564 312,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 623,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 259,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	890,62
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	85504	Wspieranie rodziny	178 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	172 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	667,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	94,99
		4300 Zakup usług pozostałych	1 160,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	16 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00

Załącznik nr 5

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU
2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
Wydatki ogółem:				300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Załącznik nr 6

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W ROKU 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Wydatki ogółem:				313 200,00
801			Oświata i wychowanie	313 200,00
	80104		Przedszkola	302 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00

Załącznik nr 7

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**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 ROKU 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				38 412,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 412,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 412,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 412,50
Wydatki ogółem:				38 412,50
851			Ochrona zdrowia	38 412,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 412,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662,50
		4430	Różne opłaty i składki	310,00

Załącznik nr 8

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia*

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Wydatki ogółem:				7 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych ~ bieżące utrzymanie rowów	7 000,00 7 000,00

*Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia*

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	56 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
Razem				56 000,00

Załącznik nr 10

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2019

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	21 627,70
	60017		Drogi wewnętrzne	21 627,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 627,70
			Kontynuacja odtworzenia drogi na działce nr 376 w Biernej	12 627,70
			Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontów dróg na terenie sołectwa Radzimów Dolny	9 000,00
630			Turystyka	1 190 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 190 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 500,00
			Rowerem wokół Gór Izerskich	561 000,00
			Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	450 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00
			Rowerem wokół Gór Izerskich	99 000,00
			Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I	79 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej - działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	5 000,00
			Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 610,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zwodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa	135 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zwodociągowanie Wilki za ciekim wodnym	7 500,00
90095		Pozostała działalność	238 110,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 110,89
		Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej (budowa ogrodzenia - kontynuacja, zakup i instalacja urządzeń placu zabaw, wykonanie nawierzchni piaskowej z kostki betonowej)	8 700,00
		Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum sołectwa Wrociszów Dolny	13 526,71
		Rozbudowa placu zabaw w Skrzydlicach	12 811,21
		Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw	8 072,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Budowa placu zabaw w Starym Zawidowie	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Sulikowie	75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa placu zabaw w Starym Zawidowie	50 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Sulikowie	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 137,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 137,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 872,00
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	190 872,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 265,00
		Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych	117 265,00
926		Kultura fizyczna	420 000,00
	92601	Obiekty sportowe	420 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 822,00
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	210 822,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 178,00
		Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Radzimowie Górnym	209 178,00
Razem			2 339 875,59

Załącznik nr 11

do uchwały budżetowej
 Gminy Sulików na rok 2019
 Nr
 Rady Gminy Sulików
 z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2019

w złotych

Dział	Rozdz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Kwota	z tego kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				925 254,19	445 254,19	480 000,00	0,00
750	75095	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innej gminy	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
900	90013	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	82 436,19	82 436,19	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				308 500,00	308 500,00	0,00	0,00
010	01008	2830	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	149 500,00	149 500,00	0,00	
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Razem				1 233 754,19	753 754,19	480 000,00	0,00

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2019
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	dział	rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kontynuacja odtworzenia drogi gminnej nr 376 w Biernej	600	60017	6050	0,00	12 627,70
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej	754	75412	2820	4 500,00	0,00
1.	Bierna	21 027,70	Utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa wizerunku sołectwa Bierna	900	90003	4210	2 500,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa (festyn, spotkanie oplatkowe)	921	92109	2800	1 400,00	0,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	754	75412	2820	2 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Mała Wieś Dolna	900	90003	4210	1 000,00	0,00
2.	Mała Wieś Dolna	14 389,46	Zakup materiałów do przebudowy altany	900	90095	4210	8 189,46	0,00
			Utrzymanie działki nr 349/4 w Małej Wsi Dolnej – zakup energii elektrycznej	900	90095	4260	200,00	0,00

w złotych

			Budowa przyłącza energetycznego do działki nr 349/4 na terenie Małej Wsi Dolnej	900	90095	4300	1 500,00	0,00
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców sołectwa	921	92109	2800	1 500,00	0,00
			Zakup usług hostingowych związanych z prowadzeniem strony internetowej Sołectwa www.malawiesgorna.pl (utrzymanie serwera i domeny www.malawiesgorna.pl) oraz materiałów promujących sołectwo Mała Wieś Górna	750	75095	4300	390,71	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Mała Wieś Górna	900	90003	4210	400,00	0,00
			Wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie sołectwa Mała Wieś Górna wraz z serwisowaniem	900	90003	4300	2 000,00	0,00
3.	Mała Wieś Górna	14 190,71	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie sołectwa Mała Wieś Górna	900	90095	4210	300,00	0,00
			Kontynuacja rozbudowy placu zabaw w Małej Wsi Górnej (budowa ogrodzenia – kontynuacja, zakup i instalacja urządzeń placu zabaw, wykonanie nawierzchni piaskowej i z kostki betonowej)	900	90095	6050	0,00	8 700,00
			Utrzymanie centrum rękodzielnictwa w Małej Wsi Górnej	921	92109	2800	500,00	0,00
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mała Wieś Górna	921	92109	2800	1 900,00	0,00
			Zakup tabliczek z numerami posesji	600	60095	4210	5 000,00	0,00
			Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej	754	75412	6050	0,00	5 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana	900	90003	4210	500,00	0,00
4.	Miedziana	19 954,45	Zakup dmuchawy do liści	900	90003	4210	1 000,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej	921	92109	2800	6 900,00	0,00
			Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców sołectwa Miedziana	921	92109	2800	554,45	0,00


			Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego	926	92605	4210	1 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mikułowa	900	90003	4210	1 000,00	0,00
			Przyłączenie prądu pod wiatę naprzeciw świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	1 500,00	0,00
5.	Mikułowa	18 245,20	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikułowa	921	92109	2800	1 245,20	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikułowej	921	92109	2800	13 500,00	0,00
			Organizacja zlotu pojazdów epoki PRL	921	92109	2800	1 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontów dróg na terenie sołectwa Radzimów Dolny	600	60017	6050	0,00	9 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Biernej	750	75075	4210	1 000,00	0,00
			Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie	754	75412	2820	6 000,00	0,00
6.	Radzimów Dolny	21 623,95	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na plac zabaw na terenie sołectwa Radzimów Dolny	900	90095	4300	2 000,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Radzimów Dolny	921	92109	2800	1 623,95	0,00
			Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym (zakup opału)	921	92109	2800	1 000,00	0,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Klubu Sportowego Cosmos Radzimów	926	92605	4210	1 000,00	0,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w Radzimowie Górnym	600	60095	4300	4 000,00	0,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie	754	75412	2820	6 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górny	900	90003	4210	1 000,00	0,00
			Zakup piaskownicy na plac zabaw w Radzimowie Górnym	900	90095	4210	800,00	0,00

7. Radzimów Górny	25 002,69	Montaż słupków ograniczających wjazd na plac zabaw w Radzimowie Górnym	900	90095	4300	1 000,00	0,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921	92109	2800	1 000,00	0,00
		Kontynuacja remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921	92109	2800	7 000,00	0,00
		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa	921	92109	2800	2 502,69	0,00
		Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	921	92109	2800	1 000,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Klubu Sportowego Cosmos Radzimów	926	92605	4210	700,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Skrzydlice	900	90003	4210	500,00	0,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie sołectwa Skrzydlice	900	90095	4210	300,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw w Skrzydlicach	900	90095	6050	0,00	12 811,21
		Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	921	92109	2800	500,00	0,00
8. Skrzydlice	14 111,21	Oznakowanie terenu Sołectwa Stary Zawidów tablicami z numerami posesji	600	60095	4300	3 000,00	0,00
		Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	2 000,00	0,00
		Kontynuacja remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	754	75412	4270	15 469,19	0,00
9. Stary Zawidów	23 969,19	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Stary Zawidów	900	90003	4210	1 000,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Stary Zawidów	921	92109	2800	2 500,00	0,00
		Zakup tabliczek z numerami posesji	600	60095	4300	6 000,00	0,00
		Budowa wiaty przystankowej w Studniskach Dolnych	600	60095	4210	7 000,00	0,00

		Zakup tablicy informacyjnej z informacjami o sołectwie i jego historii	750	75095	4210	1 000,00	0,00
		Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	5 000,00	0,00
10.	Studniska Dolne	37 444,41	900	90003	4210	1 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Studniska Dolne	900	90095	4210	444,41	0,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Studniskach Dolnych	900	90095	4210	7 000,00	0,00
		Budowa drewnianej studni w Studniskach Dolnych	921	92109	2800	5 000,00	0,00
		Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Studniska Dolne	926	92605	4210	5 000,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego	600	60095	4210	2 000,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej	754	75412	6050	0,00	1 500,00
		Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych	900	90003	4210	2 157,44	0,00
11.	Studniska Górne	22 657,44	900	90095	4210	6 500,00	0,00
		Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Studniskach Górnych (bramki do piłki nożnej, ławki)	921	92109	2800	1 000,00	0,00
		Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych	921	92109	2800	4 500,00	0,00
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych (przedłużacze, termosy wojskowe, kuchenka polowa)	921	92109	2800	4 500,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne	926	92605	4210	500,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	754	75412	2820	6 000,00	0,00
		Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie	900	90003	4210	4 500,00	0,00
		Utrzymanie miejsca integracyjno-rekreacyjnego w Sulikowie	900	90003	4210	5 000,00	0,00

		Zakup kwiatów na Plac Wolności w Sulikowie	900	90003	4210	2 000,00	0,00
		Wynajem toalety przenośnej do wykorzystania na terenie miejsca integracyjno-rekreacyjnego wraz z serwisowaniem na okres 7 miesięcy	900	90003	4300	1 500,00	0,00
12.	Sulików	39 749,90	921	92109	2800	10 000,00	0,00
		Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie - remont sali widowiskowej.	921	92109	2800	2 500,00	0,00
		Organizacja Dożynek Gminnych w Sulikowie	921	92109	2800	5 249,90	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka i Mikołajki)	926	92605	4210	3 000,00	0,00
		Wyposażenie i bieżące utrzymanie boiska sportowego w Sulikowie przy współpracy Klubu Sportowego Bazalt Sulików	900	90003	4210	2 500,00	0,00
13.	Wilka	13 832,97	900	90095	4210	500,00	0,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie sołectwa Wilka	900	90095	6050	0,00	8 072,97
		Zagospodarowanie terenów wokół altan i placów zabaw	921	92109	2800	2 760,00	0,00
		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.	900	90003	4210	300,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wilka Bory	900	90095	4300	500,00	0,00
		Montaż ogrodzenia przy przystanku autobusowym	900	90095	4210	6 784,73	0,00
14.	Wilka Bory	8 784,73	900	90095	4210	200,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wilka Bory	921	92109	2800	1 000,00	0,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie sołectwa Wilka Bory	900	90003	4210	700,00	0,00
		Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Wilka Bory	900	90095	4210	300,00	0,00
15.	Wrociszów Dolny	14 826,71	900	90003	4210	700,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wrociszów Dolny	900	90095	4210	300,00	0,00
		Utrzymanie i konserwacja placu zabaw na terenie sołectwa Wrociszów Dolny					

		Kontynuacja zagospodarowania terenu centrum sołectwa Wrociszów Dolny	900	90095	6050	0,00	13 526,71
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym	921	92109	2800	300,00	0,00
		Zakup nieruchomości gruntowej - działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Wrociszów Górny	700	70005	6050	0,00	13 000,00
16.	Wrociszów Górny	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa na terenie Sołectwa Wrociszów Górny	900	90003	4210	793,22	0,00
Razem:		x	x			239 365,35	84 238,59

WOJCI GMINY SULIKÓW

 Robert Starzyński