

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018	Jednostka realizująca zadanie
1	400	40004	6050	Dostosowanie urządzeń ciepłych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa -	100 000,00	UMiG
2	500	50095		Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	1 929 991,66	UMiG
			6057	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	998 418,00	
			6059	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie	931 573,66	
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	777 660,00	UMiG
4	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292	665 343,00	UMiG
5	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach	311 000,00	UMiG
6	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa	2 326 000,00	UMiG
7	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa	1 106 000,00	UMiG
8	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie	120 000,00	UMiG
				Budowa portu i przystani w Ścinawie	1 447 000,00	UMiG
9	630	63095				
			6057	Budowa portu i przystani w Ścinawie	1 000 000,00	
			6059	Budowa portu i przystani w Ścinawie	447 000,00	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów	549 800,00	UMiG
11	754	75405	6050	Modernizacja komisariatu Policji w Ścinawie	158 610,00	UMiG
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Ścinawie	220 000,00	UMiG
13	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tymowej	500 000,00	UMiG
14	801	80195		Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie	1 383 290,40	UMiG
			6057	Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie	949 042,55	
			6059	Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie	434 247,85	
15	851	85154	6050	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Zaborów	60 000,00	UMiG
				Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	3 473 658,71	UMiG
16	854	85417	6057	Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	1 725 570,56	
			6059	Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego	1 748 088,15	
				Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	3 650 000,00	UMiG
17	900	90001	6057	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	2 000 000,00	
			6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	1 650 000,00	
				Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa	8 451 257,08	UMiG
18	900	90001	6057	Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa	4 959 536,93	
			6059	Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa	3 491 720,15	
19	900	90001	6050	Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	150 000,00	UMiG
				Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	3 981 085,00	UMiG
20	900	90004	6057	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	3 379 587,25	
			6059	Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	601 497,75	

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

Burmistrz

Krystian Koszyła

21	900	90005		Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa	1 777 064,14	UMiG
			6057	Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa	1 493 504,52	
			6059	Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa	283 559,62	
22	900	90005		Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	3 988 307,74	UMiG
			6057	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	2 355 421,40	
			6059	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	1 632 886,34	
23	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych	500 000,00	UMiG
24	921	92109	6050	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Zaborów	763 088,71	UMiG
25	921	92109	6050	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Parszowice	730 300,00	UMiG
26	921	92109	6050	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Przychowa	985 340,00	UMiG
27	921	92109	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	274 800,00	UMiG
28	921	92109	6050	Przebudowa modernizacja i remont świetlic wiejskich- Dąbrowa Środkowa	131 000,00	UMiG
29	921	92195	6050	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Zaborów	157 011,29	UMiG
RAZEM					40 667 607,73	

SKARBNIK
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
Krystian Kozłowski

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego				Plan wydatków	Z tego				z tego:
			Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Wydatki bieżące	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	5 292 527,00	1 134 500,00	4 158 027,00	6 320 503,00	1 134 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	5 186 003,00	5 186 003,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 052 027,00		3 052 027,00	4 080 003,00	0,00	0,00		4 080 003,00	4 080 003,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 240 500,00	1 134 500,00	1 106 000,00	2 240 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	1 106 000,00	1 106 000,00	
	Wydatki razem:		5 292 527,00	1 134 500,00	4 158 027,00	6 320 503,00	1 134 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	5 186 003,00	5 186 003,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyński
Krzysztof Koszyński

SKARBNIK

Marta Dawedowska
Marta Dawedowska

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji ogółem	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00				
		Powiat Lubński	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Doposażenie jednostek OSP	18 000,00	0,00			0,00	18 000,00			18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	50 000,00	0,00			0,00	50 000,00			50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00			5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00				
		Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00						
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie	220 000,00	220 000,00	220 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00				50 000,00			50 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	0,00				250 000,00			250 000,00
OGÓŁEM			1 943 000,00	1 570 000,00	1 370 000,00	0,00	200 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

GMINA ŚCINAWA



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

ŚCINAWA, LISTOPAD 2017 ROK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'K' followed by a horizontal stroke.

Projekt budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok opracowano w oparciu o aktualny stan prawny. Wielkość subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku informującym naszą gminę o wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje celowe ujęto na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku informującego o wysokości kwot przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DLG-3113-3/17 z dnia 2 października 2017 roku informującego o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie. Wyliczenia pozostałych dochodów własnych gminy dokonano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz na podstawie danych planistycznych przedkładanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie. Ponadto dochody podatkowe zostały oszacowane w oparciu o obowiązujące w 2017 roku stawki podatków lokalnych.

I DOCHODY OGÓŁEM

66 653 412,67 zł

w tym :

- dochody majątkowe 24 884 608,21 zł**
- dochody bieżące 41 768 804,46 zł**

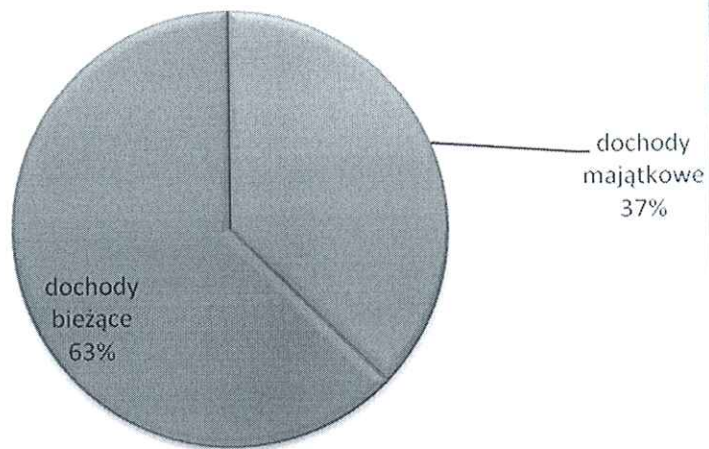
Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2018 rok.


SKARBNIK
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztula

Struktura dochodów Gminy Ścinawa w 2018 roku



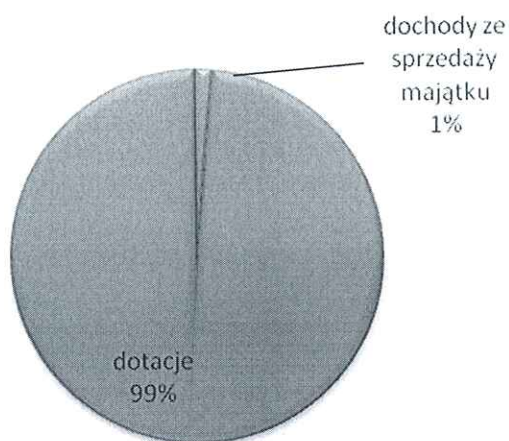
Dochody majątkowe

- dochody ze sprzedaży majątku gminy
- dotacje

350 000,00 zł

24 534 608,21 zł

Struktura dochodów majątkowych w 2018 roku



SKARBNIK
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2018 rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 350 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 20 376 581,21 zł, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 18 861 081,21 zł oraz dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 158 027,00 zł.

Dochody bieżące

- subwencje	9 357 174,00 zł
- udziały w podatkach	8 045 742,00 zł
- dotacje	12 041 402,00 zł
- pozostałe dochody	12 324 486,46 zł

Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach naszej Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przekazanym przez Ministra Rozwoju i Finansów. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości. W 2018 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98% (w 2017 roku wynosił 37,89 %).

Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie w latach poprzednich oraz o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody z podatków i opłat ogółem w kwocie **7 709 829,26 zł**, w tym:

- z tytułu podatków najważniejsze to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 259 521,26 zł, z podatku rolnego w kwocie 1 166 568,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 250,00 zł, z podatku od środków transportowych w kwocie 105 449,00 zł (dochody powyższe skalkulowano w oparciu o obowiązujące w 2017 roku

SKARBNIK

Marianna Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztela

stawki podatków lokalnych przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800)),

- z tytułu opłat najważniejsze to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 1 501 776,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 182 000,00 zł.

Przewiduje się w 2018 roku uzyskać dochody z majątku gminy w kwocie **224 000,00 zł**, z tego wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 134 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 90 000,00 zł. Planuje się w postaci pozostałych dochodów kwotę **4 390 657,20 zł** jako m.in. wpływy z usług w kwocie 217 200,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 069 054,57 zł (w tym odzyskany podatek VAT).

Subwencje

Subwencja ogólna

9 357 174,00 zł

w tym:

- część oświatowa	6 026 003,00 zł
- część równoważąca	53 655,00 zł
- część wyrównawcza	3 277 516,00 zł

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2018 rok.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca za 2016 rok, jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31.12.2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. wynikające z przepisów Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2017 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłat na 2018 rok Minister Rozwoju i Finansów powiadomi pismem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dotacje

36 576 010,21 zł

W tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dotacje na zadania bieżące | 12 041 402,00 zł |
| - dotacje majątkowe | 24 534 608,21 zł |

Gmina w 2018 roku planuje otrzymać dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **9 754 662,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej między innymi w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej i pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

SKARBNIK

Małgorzata Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Dotacje bieżące otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie **1 152 240,00 zł** z przeznaczeniem między innymi na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej. Dotacje w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na bieżące zadania własne przyjęto zgodnie z informacją zamieszczoną w piśmie od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku oraz w nr DLG-3113-3/17 z dnia 2 października 2017 roku od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień między jst zaplanowano w kwocie **1 134 500,00 zł** (porozumienie z Powiatem Lubińskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych).

Dotacje majątkowe Gmina planuje pozyskać w kwocie **24 534 608,21 zł**, w tym w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 18 861 081,21 zł.

Gmina planuje otrzymać między innymi środki w ramach podpisanych umów:

- z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach POI i Ś 2014-2020 na zadanie *"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa"* oraz na zadanie *"Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej"*,
- z Województwem Dolnośląskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020 na zadanie *"Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego"* oraz na zadanie *"Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa"*,
- z Województwem Dolnośląskim w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie *"Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie"*,

a także planuje się pozyskać środki na zadanie *"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy"* w ramach RPO WD na lata 2014-2020 (podpisanie umowy w grudniu 2017 r.).

Z tytułu pomocy finansowej w ramach umowy z Powiatem Lubińskim Gmina planuje uzyskać kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę, modernizację i remont świetlic wiejskich na terenie gminy.

SKARBNIK
[Signature]
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
[Signature]
Krystian Kosztyla

II WYDAKTKI OGÓŁEM

75 650 416,85 zł

Treść	Plan na 2018
1	2
Wydatki ogółem	75 650 416,85 zł
w tym:	
bieżące	34 982 809,12 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 854 817,51 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500 846,61 zł
dotacje na zadania bieżące	1 943 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 907 834,00 zł
wydatki na obsługę długu gminnego	776 311,00 zł
majątkowe	40 667 607,73 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 667 607,73 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	30 081 654,73 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługę długu oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2018 rok.

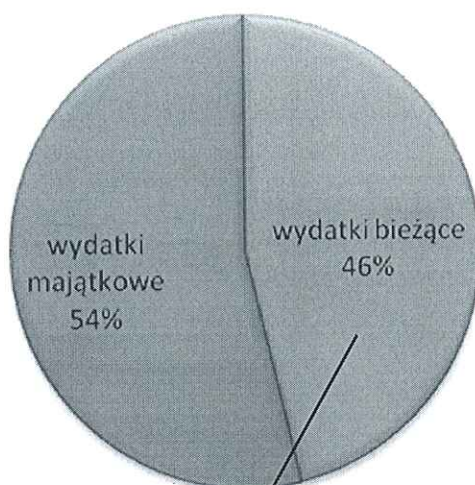
SKARBNIK

Marzena Dawedowska

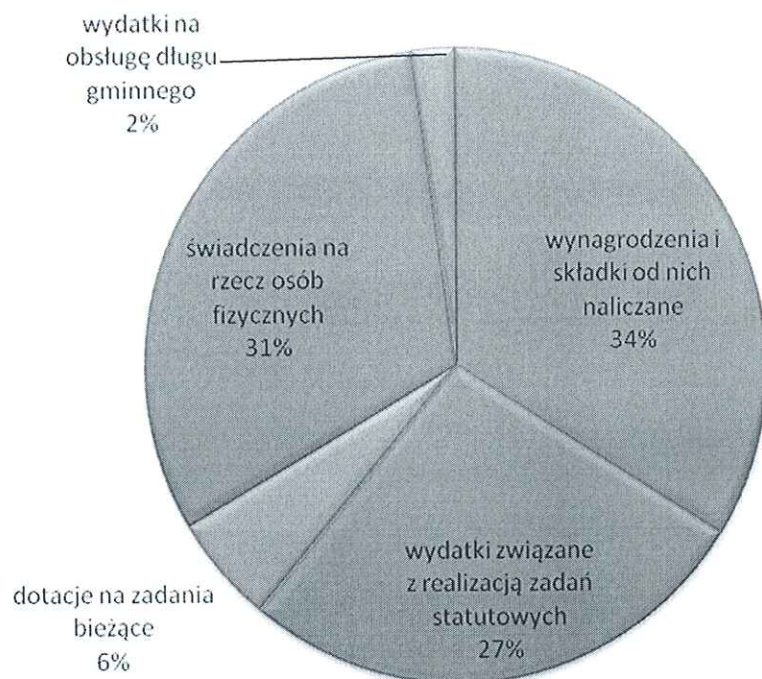
BURMISTRZ

Krystian Kozztyła

Struktura wydatków Gminy w 2018 roku



Struktura wydatków bieżących Gminy w 2018 roku



SKARBNIK
Marzena Dawedowska

Burmistrz
Krzysztof Koszyński

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **11 854 817,51 zł**, co stanowi **34 %** wydatków bieżących. Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą jednostek organizacyjnych Gminy, czyli:

- Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,
- Szkoły Podstawowej w Tymowej,
- Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych to kwota **9 500 846,61 zł**, co stanowi **27%** wydatków bieżących. Są to wydatki przeznaczone na działalność bieżącą gminnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych, finansowanych z dotacji, subwencji i dochodów własnych gminy.

Dotacje na zadania bieżące

Środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy to kwota **1 943 000,00 zł**, co stanowi **6 %** wydatków bieżących. Są to dotacje przeznaczone na: lokalny transport zbiorowy- dotacja dla Powiatu- kwota 200 000,00 zł, doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych- kwota 18 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków- kwota 5 000,00 zł, dotacja dla Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie na bieżącą działalność w kwocie 1 150 000,00 zł, dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie w kwocie 220 000,00 zł, dotacje na ochronę zabytków - kwota 50 000,00 zł, dotacje dla instytucji pożytku publicznego na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy - kwota 250 000,00 zł, dotacje przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 50 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **10 907 834,00 zł**, co stanowi **31 %** wydatków bieżących. Świadczenia te obejmują m.in.: diety dla sołtysów z terenu Gminy Ścinawa – kwota 98 784,00 zł, diety dla radnych Rady

Miejskiej w Ścinawie – kwota 195 000,00 zł, ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 32 000,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników Urzędu - kwota 3 000,00 zł, wkład własny gminy zabezpieczony na stypendia socjalne, na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Miasta i gminy- kwota 90 000,00 zł, zapomogi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników podległych jednostek oświatowych- kwota 67 150,00 zł, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – kwota 1 003 300,00 zł, świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego - kwota 9 418 600,00 zł.

Wydatki na obsługę długu gminnego

Wydatki na obsługę długu gminnego zaplanowano w kwocie **776 311,00 zł**, co stanowi **2%** wydatków bieżących. Na tą pozycję budżetu składają się odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **40 667 607,73 zł**, co stanowi **54 %** wydatków ogółem budżetu gminy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kwotę **30 081 654,73 zł**.

W ramach wydatków majątkowych najważniejsze pozycje to zadania współfinansowane z udziałem środków z budżetu UE: *"Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie", "Budowa portu i przystani w Ścinawie", "Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie", "Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego", "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa", "Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej", "Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa", "Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa" oraz "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy".*

SKARBNIK
[Signature]
Małgorzata Dawędowska

BURMISTRZ
[Signature]
Krystian Kosztel

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ścinawie na 2018 rok.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2018 ROK
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 284,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00 zł
500	Handel	1 929 991,66 zł
600	Transport i łączność	6 907 498,00 zł
630	Turystyka	1 447 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 508,00 zł
710	Działalność usługowa	201 000,00 zł
750	Administracja publiczna	3 778 850,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 610,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	776 311,00 zł
758	Różne rozliczenia	337 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	12 495 579,40 zł
851	Ochrona zdrowia	182 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 407 351,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 869 582,71 zł
855	Rodzina	9 745 152,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 840 489,96 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 816,12 zł
926	Kultura fizyczna	344 053,00 zł
	OGÓŁEM	75 650 416,85 zł

SKARBNIK

 Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

 Krystian Kosztyla

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **149 284,00 zł**, w tym na wydatki bieżące na melioracje wodne kwotę 25 000,00 zł, na wpłatę składki na izby rolnicze zaplanowano kwotę 25 500,00 zł oraz na wypłatę diet dla sołtysów kwotę 98 784,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W dziale tym zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zadanie pn. *"Dostosowanie urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa"*.

HANDEL

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 929 991,66 zł** jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zadanie pn. *"Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie"*.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **6 907 498,00 zł**. Kwotę 256 900,00 zł zaplanowano na lokalny transport zbiorowy, w tym na dotację dla Powiat Lubińskiego 200 000,00 zł, kwotę 208,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej, kwotę 6 171,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej. Kwotę 4 080 003,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne: *"Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292"*, *"Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292"*, *"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Buszkowicach"*, *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na terenie Gminy Ścinawa"*. Na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Lubińskim przeznaczono kwotę 1 134 500,00 zł, na opłaty za umieszczenie

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztel

urządzeń w pasie dróg powiatowych kwotę 3 716,00 zł, kwotę 1 106 000,00 zł przeznaczono na zadanie: *"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa "* w ramach porozumienia z Powiatem Lubińskim. Na drogi publiczne gminne zaplanowano 320 000,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg 200 000,00 zł, a pozostałą kwotę 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: *"Modernizacja mostu na ul. Mickiewicza w Ścinawie"*.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 447 000,00 zł** jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zadanie pn. *" Budowa portu i przystani w Ścinawie"*.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 062 508,00 zł**. Na wycenę nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w gazecie oraz inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, a także remonty i adaptacje nieruchomości gminnych oraz na wydatki związane z wpłatami na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych przeznaczono kwotę 456 200,00 zł. Na wykup nieruchomości gruntowej w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 549 800,00 zł. Na koszty utrzymania nieruchomości przy ulicy Jana Pawła II przeznaczono kwotę 38 600,00 zł, w tym na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia zaplanowano kwotę 17 908,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **201 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz na zmiany PZP w mieście i w gminie zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza.

SKARBNIK
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę **3 778 850,00 zł**. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 77 222,00 zł. Na radę gminy zaplanowano kwotę 206 900,00 zł, w tym na diety radnych oraz rzeczową obsługę. Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie przeznaczono kwotę 3 229 100,00 zł, gdzie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, na bieżące funkcjonowanie urzędu kwotę 727 100,00 zł, na świadczenia dla pracowników kwotę 2 000,00 zł. Na wynagrodzenia obsługi urzędu (konserwator, pomoc gospodarcza) zaplanowano kwotę 104 328,00 zł oraz kwotę 160 300,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe, na świadczenia dla pracowników kwotę 1 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 040,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji obronnej gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **408 610,00 zł**, w tym na wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji kwotę 20 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne "Modernizacja komisariatu Policji w Ścinawie" kwotę 158 610,00 zł. Na dotację na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów

dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych kwotę 32 000,00 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach umów zleceń kwotę 45 000,00 zł. Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, a na pozostałą działalność - kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **776 311,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **337 000,00 zł** z przeznaczeniem na rezerwy: ogólną i celową.

Na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 226 900,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Na rezerwę celową zaplanowano kwotę 110 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę **12 495 579,40 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7 653 970,00 zł**, wydatki rzeczowe **2 672 249,00 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **66 070,00 zł** oraz **2 103 290,40 zł** na zadania inwestycyjne.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe 5 843 390,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 414 690,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją

SKARBNIK

Marieta Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztula

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| zadań statutowych | 663 000,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fiz. | 45 700,00 zł |
| • Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 720 000,00 zł |
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 283 520,00 zł w tym :**
- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 530,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych | 28 880,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fiz. | 5 110,00 zł |
- 3. Przedszkola 896 740,00 zł w tym:**
- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 750 000,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych | 144 000,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fiz. | 2 740,00 zł |
- 4. Gimnazja 2 328 020,00 zł w tym:**
- | | |
|--|-----------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 022 000,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych | 295 000,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fiz. | 11 020,00 zł |
- 5. Dowożenie uczniów do szkół 1 192 355,00 zł w tym :**
- | | |
|--|-----------------|
| • Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych | 1 192 355,00 zł |
|--|-----------------|
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 42 900,00 zł w tym:**
- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych | 42 900,00 zł |
|--|--------------|
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne 523 364,00 zł w tym:**
- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 750,00 zł |
| • Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych | 306 114,00 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fiz. | 1 500,00 zł |

SKARBNIK

 Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

 Krystian Kosztula

8. Pozostała działalność 1 385 290,40 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 zł |
| • Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 383 290,40 zł |

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planuje się kwotę **182 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 172 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 94 000,00 zł, na wydatki rzeczowe 18 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich- Zaborów"*.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się kwotę **2 407 351,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **796 283,00 zł**, na wydatki rzeczowe kwotę **607 768,00 zł**, na wypłatę świadczeń kwotę **1 003 300,00 zł**. Na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej przeznaczają się kwotę 420 000,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 3 868,00 zł, na 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 kwotę 108 000,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 343 200,00 zł, na dodatki mieszkaniowe kwotę 130 000,00 zł, na zasiłki stałe przeznaczają się kwotę 366 000,00 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej kwotę 594 277,00 zł, na świadczenie usług opiekuńczych kwotę 329 006,00 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania kwotę 108 000,00 zł. Na pozostałą działalność przeznaczają się kwotę 5 000,00 zł.

SKARBNIK
Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztula

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 869 582,71 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **265 100,00 zł**, wydatki rzeczowe **39 744,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych **91 080,00 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **3 473 658,71 zł**. Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne 303 630,00 zł w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265 100,00 zł
- Wydatki rzeczowe 37 450,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fiz. 1 080,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00 zł w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fiz. 40 000,00 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50 000,00 zł w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fiz. 50 000,00 zł

4. Szkolne schroniska młodzieżowe 3 473 658,71 zł w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 473 658,71 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 294,00 zł, w tym:

- Wydatki rzeczowe 2 294,00 zł

RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę **9 745 152,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **173 940,00 zł**, na wydatki rzeczowe kwotę **152 612,00 zł**, na wypłatę świadczeń ogółem kwotę **9 418 600,00 zł**. Na świadczenia wychowawcze - obsługa Programu 500+ zaplanowano kwotę **5 701 000,00 zł**, na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę **3 914 000,00 zł**, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz wydatki rzeczowe kwotę **38 952,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

kwotę 32 400,00 zł, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 58 800,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **24 840 489,96 zł**, w tym z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę **12 256 257,08 zł**, w tym kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na zadania inwestycyjne kwotę 12 251 257,08 zł - *"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa"*, *"Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa"*, *"Wykup wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"*. Na gospodarkę odpadami przeznaczono kwotę **1 501 776,00 zł**. Na wydatki bieżące w ramach oczyszczanie miast i wsi kwotę **135 000,00 zł**. Na utrzymanie zieleni kwotę **4 082 085,00 zł**, z czego kwotę 3 981 085,00 zł przeznaczono na zadanie *"Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej"*. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę **5 765 371,88 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania *"Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy"* oraz *"Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie Gminy Ścinawa"*. Na oświetlenie ulic, placów i dróg ujęto w planie kwotę **450 000,00 zł**. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **650 000,00 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne *"Rewitalizacja miasta- dotacje dla podmiotów i osób fizycznych"* kwotę 500 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **4 615 816,12 zł**. Na dotację dla Centrum Turystyki i Kultury przeznaczono kwotę 1 150 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych 2 884 528,71 zł, takich jak: *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Zaborów"*, *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Parszowice"*, *"Budowa placów zabaw na terenie gminy"*, *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Przychowa"*, *"Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Dąbrowa Środkowa"*. Na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano środki w kwocie 220 000,00 zł. Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 74 800,00 zł, w tym na dotacje

SKARBNIK

Martyna Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztyla

na konserwację zabytków kwotę 50 000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 286 487,41 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, z czego kwota 157 011,29 zł na dofinansowanie zadania "*Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich-Zaborów*".

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **344 053,00 zł**, z czego kwotę 250 000,00 zł na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 14 539,00 zł oraz na pokrycie wydatków bieżących kwotę 79 514,00 zł.

III PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Do tej grupy zaliczamy :

1. Samorządowy zakład budżetowy pn. **Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie**. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLV/284/17 Rady Miejskiej w Ścinawie w dniu 31 października 2017 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie ulega likwidacji do dnia 31 grudnia 2017 roku.

IV PRZYCHODY, ROZCHODY I NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Planowane przychody w kwocie **10 672 092,68 zł** pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 509 333,07 zł, ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 60 000,00 zł, z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 5 078 182,11 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24 577,50 zł.

Planowane rozchody w wysokości **1 675 088,50 zł** dotyczą spłaty rat pożyczek w kwocie 175 088,50 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000,00 zł.

SKARBNIK

Małgorzata Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Koszyła

Na podstawie zawartych umów pożyczek w 2018 roku przypada do spłaty kwota 175 088,18 zł tj.:

pożyczka z WFOŚ i GW z 2008 r.	42 880,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	31 910,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 620,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2009 r.	13 100,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	21 325,00 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2011 r.	15 585,68 zł
pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	7 970,00 zł
Pożyczka z WFOŚ i GW z 2015 r.	4 120,00 zł
Pożyczka z WFOŚ i GW z 2016 r.	24 577,50 zł

W 2018 roku planowany jest deficyt w wysokości 8 997 004,18 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 918 822,07 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 5 078 182,11 zł. Deficyt wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztula

Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku

L.P	Sołectwo	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość	Przyznane środki
1	Buszkowice	1. Zakup paliwa oraz konserwacja i naprawy sprzętu do koszenia trawy	300,00	12 184,92
		2. Utwardzenie placu pod altanę	3 761,64	
		3. Fundusz remontowy	8 123,28	
2	Chełmek Wołowski	1. Zakup parasoli przeciwsłonecznych	2 000,00	10 697,23
		2. Zakup mater. Elektrycznych	500,00	
		3. Zakup flag i uchwytów do flag	1 000,00	
		4. Organizacja różnych imprez kulturalnych	2 000,00	
		5. Zakup sprzętu sportowego	250,00	
		6. Zakup drzewek i roślin ozdobnych	700,00	
		7. Zakup grila i ławek grillowych	1 500,00	
		8. zakup mat. Eksploatacyjnych	500,00	
		9. Doprowadz. energii elektr. na dział.	2 247,23	
3	Dąbrowa Środkowa	1. Utrzymanie świetlicy	3 000,00	11 263,97
		2. Koszty eksploatacji kosiarki	100,00	
		3. Impreza okolicznościowa	2 000,00	
		4. Wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła, kuchnia)	6 163,97	
4	Dębiec	1. Doposażenie świetlicy	3 000,00	10 945,18
		2. Organizacja imprez sołectkich	648,39	
		3. Fundusz remontowy	7296,79	
5	Dłużyce	1. Organizacja imprez, doposażenie świe	4097,06	12 291,19
		2. Fundusz remontowy	8194,13	
6	Dziesław	1. Imprezy sołectkie	2 000,00	18 029,44
		2. Zagospodarowanie placu przy świetlicy	4 029,44	
		3. Fundusz remontowy	12 000,00	
7	Dziewin	1. Urządzenie siłowni	8 000,00	11 795,29
		3. Fundusz remontowy	3 795,29	
8	Jurcz	1. Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej , organizacja imprez	4 167,91	12 503,72
		2, Fundusz remontowy	8 335,81	
9	Krzyżowa	1. Doposażenie świetlicy	1 000,00	12 291,19
		2. Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	
		3. Różne wydatki wsi	1 291,19	
		4. Fundusz remontowy	7000	
10	Lasowice	1. Doposażenie świetlicy, imprezy sołectkie	4 746,45	14 239,36
		2. Fundusz remontowy.	9 492,91	

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

11	Parszowice	1. Zakup mat. i naprawa kosiarek	1 000,00	22 350,84
		2. Organizacja imprez sołeckich	2 250,00	
		3. Zakup sprzętu strażackiego	1 500,00	
		4. Zakaup taboretu wraz z butlą	1 000,00	
		5. Zakup mat. do zrobienia tablicy inf. plan Parszowic	500,00	
		6. Zakup art. wyposażenia kuchni	1 200,28	
		7. Fundusz remontowy	14 900,56	
12	Przychowa	1. Bieżące utrzymanie, organizacja imprez	4 309,59	12 928,77
		2. Fundusz remontowy	8 619,18	
13	Redlice	1. Zakup warników	1 500,00	12 397,45
		2. Przegląd klimatyzatora	250,00	
		3. Organizacja Dnia dziecka	500,00	
		4. Organizacja dożynek	500,00	
		5. Zakup mat. Eksploatacyjnych	300,00	
		6. Doposażenie świetlicy	1 082,48	
		7. Fundusz remontowy	8 264,97	
14	Ręszów	1. Organizacja imprez sołeckich	2 407,65	16 222,95
		2. Oświetlenie i modernizacja wiaty	3 000,00	
		3. Doposażenie siłowni	5 407,65	
		4. Fundusz remontowy	5 407,65	
15	Sitno	1. Imprezy sołeckie.	1 500,00	9 776,28
		2. Dopasażenie swietlicy	1 500,00	
		3. Materiały eksploatacyjne	258,76	
		4. Fundusz remontowy	6 517,52	
16	Turów	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00	14 912,36
		2. Organizacja imprez sołeckich	3 471,58	
		3. Doposażenie świetlicy	5 500,00	
		4. Inne wydatki	270,00	
		5. Fundusz remontowy	5 470,78	
17	Tymowa	1. Organizacja imprez	1 500,00	35 173,34
		2. Doposażenie remizy strażackiej	1 500,00	
		3. Sprzęt do utrzymania porządku w szkole	1 500,00	
		4. Remont świetlicy	3 000,00	
		5. Doposażenie swietlicy	4 224,44	
		6. Fundusz remontowy	23 448,90	
18	Wielowieś	1. Utrzymanie boiska	3 000,00	17 462,70
		2. Dokończenie budowy wiaty	2 000,00	
		3. Doposażenie świetlicy	3 000,00	
		4. Organizacja imprez	2 000,00	
		5. Fundusz remontowy	7 462,70	
	Zaborów	1. Wiaty drewniana dla Grzybowa	5 000,00	19 021,23
		2. Dzień, dziecka, dożynek itp..	1 200,00	
		3. Utrzymanie małego boiska	140,41	
		4. Fundusz remontowy	12 680,82	
Razem			286 487,41	286 487,41

SKARBNIK
Małgorzata Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyła