

ZARZĄDZENIE Nr 185/2017
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2018r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn.zm.)

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2018r.

Nr
Rady Gminy Rudnik
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwała co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości **20.238.228,00zł.**, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.238.228,00zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **23.625.108,98zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18.952.140,36zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.672.968,62zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, będącego różnicą między dochodami i wydatkami w wysokości 3.386.880,98zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w wysokości 1.177.688,98zł.
 - 2) pożyczek w wysokości 2.209.192,00zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.164.087,00zł.**, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **777.206,02zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.663.192,00zł.**, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000zł.,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu do wysokości 3.386.880,98zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.276.311,02zł.
7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:
 - 1) planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 600.000zł., w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania,
 - 2) planowane dochody z tytułu opłat i kar, których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 35.000zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska”.
 - 3) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018r. wynosi 29.000,00zł.,
 - 4) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2018r. wynosi 1.000,00zł.,

- 5) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów dotacji – które stanowią dochody roku bieżącego.
 - 6) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.
8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57.000,00zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 3.854.526,00zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 1.000,00zł.,

§ 6

Wyodrębnia się wydatki:

- 1) realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 306.538,49zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

dział	źródło dochodów	plan ogółem
bieżące		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
bieżące		
	<i>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</i>	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

dział	źródło dochodów	plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
	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	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 680 256,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 802 406,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	9 850,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	9 589 746,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 559 746,00
801	Oświata i wychowanie	268 050,00
	<i>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</i>	40 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 800,00
	Wpływy z różnych opłat	116 500,00
	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	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków (...)	40 000,00
852	Pomoc społeczna	194 650,00
	<i>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</i>	40 000,00
	Wpływy z usług	2 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków (...)	40 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	<i>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</i>	0,00
	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	1 000,00
	bieżące	16 382 702,00
	<i>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</i>	80 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

dział	źródło dochodów	plan ogółem
bieżące		
750	Administracja publiczna	25 320,00
	<i>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</i>	0,00
	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	25 320,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	<i>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</i>	0,00
	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
752	Obrona narodowa	800,00
	<i>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</i>	0,00
	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	800,00
852	Pomoc społeczna	15 575,00
	<i>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</i>	0,00
	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	15 575,00
855	Rodzina	3 809 431,00
	<i>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</i>	0,00
	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	1 123 315,00
	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	2 686 116,00
	bieżące	3 854 526,00
	<i>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</i>	0,00
Ogółem:		20 238 228,00
	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	80 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Rudnik na 2018r. (Plan wydatków Gminy Rudnik na 2018r.)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 687 500,00	1 687 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 605 000,00	98 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00
	01030		Łąźy rolnicze	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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 656 961,20	501 589,20	436 589,20	5 000,00	431 589,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 372,00	2 155 372,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 758 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 192,00	1 758 192,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 122,04	200 122,04	150 122,04	5 000,00	145 122,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	471 467,16	301 467,16	286 467,16	0,00	286 467,16	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 200,00	14 200,00	14 200,00	1 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 200,00	14 200,00	14 200,00	1 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 996 600,00	1 996 600,00	1 858 600,00	1 527 800,00	330 800,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	111 500,00	111 500,00	92 800,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	6 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rudnik na 2018r.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 164 087,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	325 895,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 101 545,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	736 647,00
Rozchody ogółem:			777 206,02
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	777 206,02

I Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

		Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Przychody	1 716 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 060 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	96 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	256 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90095	Pozostała działalność	330 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	24 000,00
		Koszty	1 716 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 060 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	96 000,00
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	256 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90095	Pozostała działalność	330 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	24 000,00

II Przeznaczenie kwot dotacji:

kalkulacja dotacji przedmiotowej

rodzaj zadania	ilość	cena jednostkowa (zł.)	kwota dotacji (zł.)
<i>odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	<i>44,56</i>	<i>897,67</i>	<i>40 000,00</i>
<i>koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	<i>44,56</i>	<i>561,04</i>	<i>25 000,00</i>
<i>utrzymanie nieruchomości komunalnych (szt)</i>	<i>31</i>	<i>3 870,97</i>	<i>120 000,00</i>
Razem			185 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2018r.

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na 2018r.

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		
			razem	podmiotowa	w tym: przedmiotowa celowa	razem	podmiotowa	w tym: przedmiotowa celowa
Razem:								
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 026 372,00	2 157 372,00	173 000,00	1 799 372,00	2 869 000,00	2 571 000,00	298 000,00
01008	Melioracje wodne	166 000,00	96 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00			20 000,00		20 000,00
		146 000,00	96 000,00			50 000,00		50 000,00
600	Transport i łączność	1 850 372,00	1 850 372,00	0,00	1 785 372,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 180,00	27 180,00		27 180,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 758 192,00	1 758 192,00		1 758 192,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00			10 000,00		10 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 575 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 964 000,00	0,00			1 964 000,00		
80110	Gimnazja	505 000,00	0,00			505 000,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	102 000,00	0,00			102 000,00		
80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00			2 000,00		2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00			6 000,00		6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00			50 000,00		50 000,00
90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00			10 000,00		10 000,00
92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	173 000,00		0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2018r.

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		
			razem	w tym:		razem	w tym:	
				podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00			2 000,00		2 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00			20 000,00		20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000,00	0,00			128 000,00		128 000,00

dział-rozdz	opis	plan
Razem:		306 538,49
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	28 508,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00
80148	Stołówki szkolne	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
90095	Pozostała działalność	12 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508,68
92195	Pozostała działalność	3 508,68
926	Kultura fizyczna i sport	500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	12 269,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 269,56
90095	Pozostała działalność	9 269,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	26 463,75
801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 463,75
90095	Pozostała działalność	13 463,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92195	Pozostała działalność	3 000,00
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	30 673,90
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
80104	Przedszkola	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 673,90
90095	Pozostała działalność	13 673,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
92195	Pozostała działalność	14 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	14 073,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 073,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 573,91
92195	Pozostała działalność	1 500,00
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	14 755,55
600	Transport i łączność	10 000,55
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,55
801	Oświata i wychowanie	255,00
80101	Szkoły podstawowe	255,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	13 753,13
600	Transport i łączność	2 215,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 215,00
750	Administracja publiczna	200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00
801	Oświata i wychowanie	200,00
80101	Szkoły podstawowe	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2018r.

dział-rozdz	opis	plan
90095	Pozostała działalność	8 438,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,13
92195	Pozostała działalność	2 500,13
926	Kultura fizyczna i sport	200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200,00
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	21 652,16
600	Transport i łączność	18 252,16
60017	Drogi wewnętrzne	18 252,16
750	Administracja publiczna	700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00
92195	Pozostała działalność	1 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	24 258,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 500,00
801	Oświata i wychowanie	300,00
80104	Przedszkola	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958,44
90095	Pozostała działalność	958,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
92195	Pozostała działalność	5 500,00
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	17 081,15
801	Oświata i wychowanie	300,00
80104	Przedszkola	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 281,15
90095	Pozostała działalność	15 281,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00
000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	40 096,60
801	Oświata i wychowanie	2 027,98
80104	Przedszkola	2 027,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 202,00
90095	Pozostała działalność	15 202,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 866,62
92195	Pozostała działalność	20 866,62
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	24 980,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
801	Oświata i wychowanie	500,00
80101	Szkoły podstawowe	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 480,18
90095	Pozostała działalność	16 480,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
92195	Pozostała działalność	2 500,00
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	19 326,56
600	Transport i łączność	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326,56
90095	Pozostała działalność	1 326,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2018r.

dział-rozdz	opis	plan
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	18 644,92
600	Transport i łączność	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644,92
92195	Pozostała działalność	644,92

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2018r.

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2018r.

dział-rozdz	zadanie	plan
Razem:		4 672 968,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 507 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 000,00
	<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu</i>	<i>1 435 000,00</i>
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej</i>	<i>22 000,00</i>
600	Transport i łączność	2 155 372,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 180,00
	<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna</i>	<i>27 180,00</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 758 192,00
	<i>Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników</i>	<i>55 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach</i>	<i>1 329 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie</i>	<i>374 192,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
	<i>Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - III etap</i>	<i>200 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	170 000,00
	<i>Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Modernizacja drogi Gamów - Krowiarki</i>	<i>150 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	<i>Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych</i>	<i>50 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	<i>100 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	50 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	<i>Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej</i>	<i>50 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku</i>	<i>500 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	<i>Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik</i>	<i>50 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00
	<i>Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik</i>	<i>172 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 596,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	<i>Budowa świetlicy w Ponięcicach</i>	<i>20 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230,00
	<i>Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie</i>	<i>1 230,00</i>
92195	Pozostała działalność	17 366,62
	<i>Fundusz sołecki - Rudnik</i>	<i>17 366,62</i>
926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica</i>	<i>50 000,00</i>

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RUDNIK NA 2018r.**

Projekt budżetu na rok 2018 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/216/09 z dnia 25 marca 2009 roku, z późniejszymi zmianami - w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn.zm.)

Projekt budżetu gminy Rudnik na 2018 po stronie dochodów zamyka się kwotą **20.238.228,00zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **23.625.108,98zł.**

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 3.386.880,98zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów zaplanowano wpływy w wysokości **4.164.087,00zł.**

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **777.206,02zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 18.952.140,36zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 20.238.228,00zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 1.286.087,64zł. przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego z uwzględnieniem uchwalonych na 2018r. stawek podatków lokalnych oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Gminy Rudnik w 2018r. wynoszą 20.238.228,00zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2017 o kwotę 1.541.284,00zł., co stanowi wzrost o 8,2%. Zmiany zaplanowanych wpływów w ramach podstawowych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>źródło dochodu</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>różnica</i>
dochody ze środków UE	120 000,00	80 000,00	-40 000,00
dochody ze sprzedaży mienia	0	0	0,00
podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 480 000,00	-20 000,00
podatek rolny	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 525 452,00	2 802 406,00	276 954,00
subwencja oświatowa	7 458 723,00	7 302 907,00	-155 816,00
subwencja wyrównawcza	1 993 402,00	2 256 839,00	263 437,00
dotacje na zadania zlecone	2 871 957,00	3 854 526,00	982 569,00
pozostałe dochody	1 055 393,00	1 289 532,00	234 139,00
Razem	18 696 944,00	20 238 228,00	1 541 284,00

Jak wynika z wcześniejszej tabeli największe kwotowe zmiany (**zmniejszenia**) odnotowano w następujących pozycjach:

- subwencja oświatowa (- 155.816zł.) – została zaplanowana w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Jej spadek wynika w głównej mierze ze spadku liczby uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów wynosiła 448, zaś w roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wynosi 441 (spadek o 7 uczniów);
- dochody ze środków UE (- 40.000zł.) zmniejszenie wynika z zakończenia w 2017r. realizacji zadania „Drugiemu człowiekowi – GOPS Rudnik”;
- podatek od nieruchomości (-20.000zł.) zaplanowano na poziomie przewidywanego wymiaru na 2018r.

Największe kwotowe zmiany (**zwiększenia**) odnotowano w następujących pozycjach:

- dotacje na zadania zlecone (+ 982.569zł.) zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Największa zmiana wynika z zaplanowania dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Kwota dotacji na to zadanie to 2.686.116zł.
- subwencja wyrównawcza (+ 263.437zł.) została zaplanowana w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatek dochodowym od osób fizycznych (+ 276.954zł.) – zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów,
- pozostałe dochody (+234.139zł.) – ich wzrost wynika głównie z konieczności zwiększenia odpłatności za odbiór odpadów komunalnych (po przetargu). W 2017r. wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 400.000zł., w 2018r. zaistniała konieczność zwiększenia tych wpływów do wysokości 600.000zł.
- podatek rolny zaplanowano na poziomie 2017r. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów z lat poprzedzających rok podatkowy. Wzrost tej ceny w stosunku do poprzedniego roku wynosi 0,1%;

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do prognozy wykonania 2017r.

WYDATKI BUDŻETU

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań gminy i podległych jednostek w wysokości **18.952.140,36zł**, co stanowi 80% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości **4.672.968,62zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 20% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Gminy Rudnik w 2018r. wynoszą 23.625.108,98zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2017 o kwotę 3.898.837,98zł., co stanowi wzrost o 20%.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano z uwzględnieniem około 2% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania 2017r., z wyłączeniem wynagrodzeń – gdzie przyjęto wzrost na poziomie 5%.

Poniższa tabela przedstawia strukturę zmian podstawowych wydatków bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki:

<i>jednostka/ cel wydatków</i>	<i>plan pierwotny 2017r.</i>	<i>projekt 2018r.</i>	<i>różnica</i>	
RAZEM	13 019 739,24	13 346 506,49	326 767,25	103%
1 - Urząd Gminy	6 110 542,24	6 149 871,49	39 329,25	101%
01008 - Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
01030 - Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
01095 - Pozostała działalność (rolnictwo)	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
60016 - Drogi publiczne gminne	112 492,24	110 121,49	-2 370,75	98%
60017 - Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	0,00	100%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	9 300,00	3 000,00	148%
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	6 200,00	0,00	100%
75011 - Urzędy wojewódzkie	104 700,00	111 500,00	6 800,00	106%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	0,00	100%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 700,00	1 622 200,00	72 500,00	105%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	0,00	100%
75095 - Pozostała działalność (administracja publiczna)	76 500,00	76 500,00	0,00	100%
75412 - Ochotnicze straże pożarne	121 400,00	131 400,00	10 000,00	108%
75414 - Obrona cywilna	41 700,00	45 100,00	3 400,00	108%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	100%
80101 - Szkoły podstawowe	1 892 000,00	1 966 000,00	74 000,00	104%
80104 - Przedszkola	130 000,00	150 000,00	20 000,00	115%
80110 - Gimnazja	664 000,00	505 000,00	-159 000,00	76%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)	102 000,00	102 000,00	0,00	100%
80195 - Pozostała działalność (oświata)	49 000,00	49 000,00	0,00	100%
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	50%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	29 000,00	-4 000,00	88%
85195 - Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
85295 - Pozostała działalność (pomoc społeczna)	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (...)	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	0,00	3 000,00	3 000,00	
90002 - Gospodarka odpadami	5 000,00	6 000,00	1 000,00	120%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	0,00	100%
90095 - Pozostała działalność (gospodarka komunalna)	19 500,00	19 500,00	0,00	100%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 500,00	85 500,00	5 000,00	106%
92116 - Biblioteki	167 000,00	173 000,00	6 000,00	104%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	100%

92195 - Pozostała działalność (kultura)	46 150,00	46 150,00	0,00	100%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 400,00	175 400,00	1 000,00	101%
2 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	728 992,00	768 765,00	39 773,00	105%
3 - ZSO Rudnik	1 981 963,00	2 108 410,00	126 447,00	106%
4 - ZSO Grzegorzowice	1 814 079,00	1 944 485,00	130 406,00	107%
5 - ZSP Brzeźnica	1 051 772,00	1 028 650,00	-23 122,00	98%
6 - SP Rudnik	735 419,00	748 650,00	13 231,00	102%
7 - SP Grzegorzowice	339 317,00	347 155,00	7 838,00	102%
8 - SP Gamów	257 655,00	250 520,00	-7 135,00	97%

Zmiany kwot zaplanowanych w ramach tzw. „wydatków stałych” w projekcie na 2018r. w porównaniu do planu pierwotnego na 2017r. dotyczą zadań:

1) realizowanych przez Urząd Gminy (+ 39.329,25zł.):

- drogi publiczne gminne (- 2.370,35zł.) – bieżące utrzymanie dróg,
- gospodarka gruntami nieruchomości (+ 3.000zł.) – koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- urzędy wojewódzkie (+6.800zł.) – dotacja z budżetu państwa nie pokrywa kosztów realizacji zadania, a co za tym idzie zwiększają się koszty ponoszone przez Gminę na realizację zleconych zadań,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+72.500zł.) – wzrost wynagrodzeń o 5% oraz kwoty zaplanowane na obligatoryjne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- ochotnicze straże pożarne (+ 10.000zł.) – zwiększone koszty ubezpieczenia mienia i OC strażaków oraz koszty przeglądów technicznych i legalizacji sprzętu,
- obrona cywilna (+ 3.400zł.) - wzrost wynagrodzeń o 5% oraz koszty wydatków bieżących,
- szkoły podstawowe (+74.000zł.) – wyższa kwota dotacji dla jednostek oświatowych (dotowanych) – wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych,
- przedszkola (+ 20.000zł.) – wzrost kosztów finansowania pobytu dzieci z Gminy Rudnik w przedszkolach z ościennych gmin,
- gimnazja (- 159.000zł.) – niższa kwota dotacji dla jednostek oświatowych (dotowanych) – spadek liczby uczniów w gimnazjach,
- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 5.000zł.) – dostosowanie kwoty do wysokości wpływów z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (+ 3.000zł.) – zwroty dotacji wskutek prowadzonej egzekucji nienależnie pobranych świadczeń,
- gospodarka odpadami (+ 1.000zł.) – zwiększenie dotacji na usuwanie azbestu,
- domy i ośrodki kultury (+ 5.000zł.) – wzrost kosztów wynagrodzeń oraz bieżących kosztów funkcjonowania świetlic gminnych,
- biblioteki (+ 6.000zł.) - wzrost wynagrodzeń o 5%,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (+ 1.000zł.) – wyższa kwota dotacji dla klubów sportowych.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (+ 39.773,00zł.) - wzrost wynagrodzeń o 5%, obligatoryjne nagrody jubileuszowe oraz wyższe kwoty dotacji na realizacji zadań własnych gminy,

- 3) ZSO Rudnik (+ 126.447zł.)
- 4) ZSO Grzegorzowice (+ 130.406zł.)
- 5) ZSP Brzeźnica (- 23.122zł.)
- 6) Przedszkole Rudnik (+ 13.231zł.)
- 7) Przedszkole Grzegorzowice (+ 7.838zł.)
- 8) Przedszkole Gamów (- 7.135zł.)

Wzrost wydatków w jednostkach oświatowych wynika między innymi z konieczności organizowania specjalnego toku nauczania dla dzieci oraz z zaplanowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% (od kwietnia 2018r.). Ponadto w budżecie zabezpieczono kwoty obligatoryjnych nagród jubileuszowych, urlopów na poratowanie zdrowia oraz niezbędnych wydatków bieżących. Ogółem budżety jednostek oświatowych zostały zwiększone w stosunku do planu pierwotnego na 2017r. o kwotę 247.665zł. Wzrost tych wydatków odbywa się przy jednoczesnym spadku wysokości subwencji oświatowej o kwotę 155.816zł. **Powoduje to konieczność zwiększenia środków własnych gminy na funkcjonowanie oświaty o kwotę 403.481zł.** Jednocześnie poziom wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych jest niższy od projektów złożonych przez dyrektorów tych jednostek o kwotę 625.000zł.

Obecny kształt budżetu uniemożliwia zabezpieczenie środków na remonty i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych. Negatywnie należy ocenić fakt, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) nie mieszczą się w kwocie planowanej subwencji oświatowej.

W związku z widocznym spadkiem liczby uczniów oraz wzrostem wydatków na oświatę (przy docelowej likwidacji gimnazjów - ubytek jednego rocznika uczniów) należy podjąć działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych.

W budżecie zaplanowano ponadto wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 306.538,49zł. (wzrost w stosunku do 2017r. o kwotę 47.952,73zł.) Poniższej przedstawiono podział na poszczególne zadania:

1. dla Sołectwa **Brzeźnica wynosi – 28.508,68zł;** przeznaczenie zgodnie z uchwałą:

- 1) dofinansowanie działalności ZSP w Brzeźnica w zakup sprzętu, materiałów i usług (remont kuchni) - 5.000,00zł.
- 2) dofinansowanie działalności OSP Brzeźnica w zakup sprzętu, materiałów i usług (wymiana pokrycia dachowego budynku OSP) - 7.000,00zł.
- 3) modernizacja wiejskiego „Placu Zabaw” w zakup sprzętu, materiałów i usług (wymiana części zniszczonego ogrodzenia na placu zabaw oraz zakup bramy wjazdowej, zakup urządzeń siłowych bądź innego sprzętu na plac zabaw, utrzymanie placu zabaw) - 12.500,00zł.
- 4) organizacja imprez integracyjnych, uroczystości i spotkań dla mieszkańców sołectwa - 3.508,68zł.
- 5) dofinansowanie działalności LKS Grzegorzowice w zakup sprzętu, materiałów i usług – 500,00zł.

2. dla Sołectwa **Czerwięcice wynosi - 12.269,56zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - 1) organizacja dożynek wiejskich - 2.500,00zł;
 - 2) utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 500,00zł;
 - 3) utrzymanie terenów zielonych oraz doposażenie boiska i placu zabaw - 9.269,56zł;
3. dla Sołectwa **Modzurów i Dołędzin wynosi 24.258,44zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - 1) remont budynku OSP (zakup grzejników i opału) - 17.500,00zł.
 - 2) organizacja imprez integracyjnych, dożynek - 5.500,00zł.
 - 3) dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do przedszkola w Szonowicach – 300,00zł.
 - 4) utrzymanie placu zabaw, konserwacja, naprawa (bieżąca eksploatacja, naprawa sprzętu i urządzeń) - 958,44zł.
4. dla Sołectwa **Gamów, Sławienko wynosi 26.463,75zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - 1) zapewnienie właściwej infrastruktury wiejskiej wsi Gamów (przedszkole, OSP) - 21.463,75zł.
 - 2) imprezy okolicznościowe - 3.000,00zł.
 - 3) utrzymanie terenów zielonych (poprawa estetyki wsi) - 2.000,00zł.
5. dla Sołectwa **Grzegorzowice wynosi 30.673,90zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - 1) organizacja dożynek (zakup materiałów i usług) - 14.000,00zł.
 - 2) utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe i modernizacyjne na terenie sołectwa. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na placu zabaw - 13.673,90zł.
 - 3) dofinansowanie działalności klubu sportowego LKS Grzegorzowice oraz placówek oświatowych – szkoły i przedszkola w Grzegorzowicach (zakup sprzętu i materiałów) – 3000,00zł.
6. dla Sołectwa **Jastrzębie wynosi 14.073,91zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - 1) modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu wokół budynku świetlicy. (odnowienie ścian, zakup urządzeń zabawowych dla dzieci) - 11.073,91zł;
 - 2) imprezy okolicznościowe – 1.500,00zł;
 - 3) zakup opału - 1.500,00zł.
7. dla Sołectwa **Lasaki wynosi 14.755,55zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - 1) utrzymanie terenów zielonych i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup kosiarki (zakup piasku, paliwa, środków chwastobójczych i innych) – 4.000,00zł.
 - 2) dofinansowanie ZSO w Grzegorzowicach - 255,00zł.
 - 3) dofinansowanie LKS Grzegorzowice - 500,00zł.
 - 4) dofinansowanie do dróg gminnych - 10.000,55zł.
8. dla Sołectwa **Ligota Książęca wynosi 13.753,13zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - 1) doposażenie i utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej - 8.438,00zł.
 - 2) doposażenie ZSO w Grzegorzowicach - 200,00zł.
 - 3) doposażenie klubu LKS Grzegorzowice - 200,00zł.
 - 4) remont dróg i ścieżek (poprawa dojazdu do dróg polnych) - 2.215,00zł.
 - 5) promocja miejscowości (dofinansowanie na utrzymanie strony internetowej) – 200,00zł.
 - 6) cele integracyjne sołectwa (integracja społeczności lokalnej) – 2.500,13zł.

9. dla Sołectwa **Łubowice wynosi 21.652,16zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- 1) wsparcie finansowe dla ZSO w Grzegorzowicach (zakup szatkownicy do warzyw i materiałów dekoracyjnych) - 1.000,00zł;
 - 2) wsparcie finansowe dla LKS w Grzegorzowicach (zakup materiałów i narzędzi treningowych) – 500,00zł.
 - 3) prowadzenie strony internetowej (Promocja wsi – systematyczne informowanie mieszkańców o sprawach wsi) - 700,00zł.
 - 4) organizacja imprez integracyjnych - 1.200,00zł.
 - 5) remont i modernizacja dróg i chodników gminnych oraz utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozów, kwiatów do donic, oprysków, wykaszanie, obcięcie estetyczne roślin) - 18.252,16zł.
10. dla Sołectwa **Ponięcie wynosi 17.081,15zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- 1) utrzymanie czystości na terenach zielonych. Doposażenie oraz konserwacja placu zabaw - 15.281,15zł.
 - 2) dożynki wiejskie oraz inne imprezy okolicznościowe – 1500,00zł.
 - 3) dofinansowanie placówek oświatowych (Przedszkole w Rudniku – filia Szonowice) – 300,00zł.
11. dla Sołectwa **Rudnik wynosi 40.096,60zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- 1) organizacja dożynek wiejskich – 3.500,00zł.
 - 2) zakup sprzętu sportowego doposażenie UKS - 2.000,00zł.
 - 3) zakup podestu scenicznego - 17.366,62zł.
 - 4) siłownie zewnętrzne. Utrzymanie terenów zielonych - 15.202,00zł.
 - 5) wyposażenie sali dydaktycznej w przedszkolu w Rudniku - 2.027,98zł.
12. dla Sołectwa **Sławików wynosi 24.980,18zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- 1) dofinansowanie ZSO Grzegorzowice (zakup szatkownicy) - 500,00zł.
 - 2) dofinansowanie na dalsze remonty do OSP Sławików (remont wieży strażackiej, płytkowanie podłogi, malowanie ścian, wykonanie szaf na ubrania robocze itd.) - 2.500,00zł;
 - 3) dożynki wiejskie (zakup kwiatów, dekoracji, poczęstunek oraz orkiestra) - 2.500,00zł.
 - 4) remont świetlicy środowiskowej dla dzieci oraz utrzymanie świetlicy WDK (zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy z dziećmi oraz farby do pomalowania ścian, bieżące wydatki) – 3.000,00zł;
 - 5) utrzymanie terenów zielonych, modernizacja placu zabaw oraz obejścia (wybrukowanie obejścia przez WDK, upiększenie placu zabaw, zakup paliwa i środków ochrony roślin itp.) - 16.480,18zł.
13. dla Sołectwa **Strzybnik wynosi 19.326,56zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- 1) doposażenie i funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, – zakup sprzętu, materiałów i usług – 4.000,00zł.
 - 2) prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, w tym na drogach transportu rolniczego – zakup sprzętu , materiałów i usług - 11.326,56zł.
 - 3) wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów i usług oraz działalność promocyjna – 4.000,00zł.

14. dla Sołectwa **Szonowice wynosi 18.644,92zł**; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:

- 1) remont i modernizacja dróg transportu rolniczego , poprawa infrastruktury wiejskiej (materiały i usługi) – 10.000,00zł.
- 2) organizacja imprez wiejskich i uroczystości lokalnych (zakup materiałów i usług) - 644,92zł.
- 3) utrzymanie terenów zielonych – boiska, placu zabaw, prace rekreacyjne (zakup materiałów i usług, zakupione urządzenia wymagają napraw, konieczny jest zakup nowego wyposażenia) - 8.000,00zł.

Poza stałymi wydatkami zaplanowano również inne wydatki, w tym na remonty i inwestycje zgodnie z tabelą:

Nazwa zadania		Kwota
	Rzaem	6 116 538,00
1	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
2	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	55 000,00
3	Nauka pływania	20 000,00
4	Rezerwa ogólna	100 000,00
5	Rezerwa oświatowa	100 000,00
6	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	57 000,00
7	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
8	Bieg Rudnicki i Bieg na łyżworolkach w Modzurowie	5 000,00
9	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	120 000,00
10	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik	8 000,00
11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
12	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00
13	Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja	2 000,00
14	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	27 180,00
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	1 435 000,00
16	Budowa świetlicy w Ponięcicach	20 000,00
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach	1 329 000,00
18	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ullic w Gminie Rudnik	172 000,00
19	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	50 000,00
20	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	50 000,00
21	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - III etap	200 000,00
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	374 192,00
23	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej	22 000,00
24	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach	20 000,00
25	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	1 230,00
26	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	50 000,00
27	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	500 000,00
28	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik	60 000,00
29	Remont świetlicy i OSP w Modzurowie	40 000,00
30	Poznajmy się (ZSP Brzeźnica)	42 936,00
31	Modernizacja drogi Gamów - Krowiarki	150 000,00
32	Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie ul. Żabnik w Grzegorzowiacach - III etap	40 000,00
33	Remont drogi Grzegorzowice - Łubowice (od szkoły)	40 000,00

34	Remont dróg w Lasakach	40 000,00
35	Remont dróg w Ligocie Książęcej	40 000,00
36	Remont drogi w Sławikowie (ul. Parkowa – dojazd do posesji 31b)	40 000,00
37	Remont drogi w Sławikowie (droga do cmentarza)	11 000,00
38	Modernizacja dróg transportu rolniczego w Strzybniku	45 000,00
39	Remont drogi w Szonowicach (ostra górka)	40 000,00
40	Zakup sprzętu SPZLA Rudnik	10 000,00

Na podstawie wcześniejszej tabeli należy stwierdzić, że w 2018r. największymi zadaniami inwestycyjnymi będą:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu – 1.435.000zł. Zadanie będzie finansowane z:
 - a) pożyczki na wkład własny Gminy w wysokości 698.353zł.
 - b) pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania (ze środków PROW) w wysokości 736.647zł. Planowana spłata pożyczki w 2019r.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach – 1.329.000zł.(wkład Gminy Rudnik finansowany z kredytu). Zadanie będzie realizowane przez Powiat Raciborski. Montaż finansowy zakłada sfinansowanie zadania z następujących źródeł:
 - a) pomoc Gminy Rudnik w realizacji zadania (25% kosztów zadania)
 - b) wkład własny powiatu Raciborskiego w realizację zadania (25% kosztów zadania)
 - c) dotacja z budżetu państwa (50% kosztów zadania);
- 3) Gospodarka odpadami komunalnymi – 600.000zł. Zadanie dotyczy finansowania kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. W 2017r. wartość zadania wynosiła 400.000zł. Po przetargu istnieje konieczność wzrostu stawki za odbiór odpadów komunalnych o 50%;
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku – 500.000zł. Zadanie będzie finansowane z pożyczki w wysokości 400.000zł. oraz kredytu w wysokości 100.000zł.
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie – 374.192zł. Zadanie będzie finansowane z kredytu;
- 6) Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - III etap – 200.000zł. Zadanie będzie realizowane z kredytu.
- 7) Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik – 172.000zł. – zadanie finansowane z dochodów własnych gminy;
- 8) Modernizacja drogi Gamów – Krowiarki – 150.000zł. – zadanie finansowane z dochodów własnych gminy;

Ostateczne kwoty głównych zadań zostaną określone po zakończeniu postępowania przetargowego. Wtedy też zostanie wskazany ostateczny sposób ich finansowania.

Poza zadaniami własnym Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotacje. W 2018r. zadania te zostały zaplanowane na kwotę 3.854.526zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2018r. zostały zaplanowane przychody w wysokości 4.164.087zł., na które składają się:

- a) wolne środki z 2017r. – w wysokości 325.895,00zł.,
- b) pożyczka na realizację zadania „Przebudowy drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie” (w zakresie kanalizacji deszczowej) w wysokości 374.192zł.
- c) pożyczka na wkład własny Gminy w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu” w wysokości 698.353zł.
- d) pożyczka na prefinansowanie realizacji zadania (ze środków PROW) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu – w wysokości 736.647zł. Planowana spłata pożyczki w 2019r.
- e) kredyt na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach” w wysokości 1.329.000zł.
- f) pożyczka w wysokości 400.000zł. oraz kredyt w wysokości 100.000zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Rudniku”;
- g) kredyt na realizację zadania „Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy” – w wysokości 200.000zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2018r. zostały zaplanowane rozchody w wysokości 777.206,02zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – zgodnie z poniższą tabelą:

<i>cel pożyczki / kredytu</i>	<i>kwota</i>	<i>rok ostatecznej spłaty</i>
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	13 462,02	2018
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	201 240,00	2019
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	170 584,00	2019
Remonty i modernizacje dróg gminnych	139 920,00	2021
Budowa sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	210 000,00	2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	12 000,00	2028
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Sławikowie - IV etap	30 000,00	2022
Razem	777 206,02	

Planowany stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2018r. wyniesie **5.010.205,55zł.**, co stanowi 25% planowanych dochodów. Prognozowane zadłużenie na koniec 2018r. będzie wyższe od planowanego zadłużenia na koniec 2017r. o kwotę 3.060.985,98zł. Wynika to z różnica pomiędzy sumą zaciąganych (3.838.192zł.) i spłacanych (777.206,02zł.) rat kredytów i pożyczek. Planowany poziom zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2018r. kształtuje się na bezpiecznym poziomie.