

UCHWAŁA Nr XXXVI/252/09
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 166, art. 184 ust. 1 pkt. 7;8 i 10, art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 zm. Dz. U. nr 169, poz. 1420), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku Prawo ochrony środowiska.

RADA MIEJSKA GMINY
Gryfów Śląski
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości:	22.955.677 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	18.743.876 zł
➤ dochody majątkowe	4.211.801 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Podział dochodów wg działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości:	26.054.386 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	18.418.386 zł
2. Wydatki majątkowe	7.636.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik na 3A do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 3.098.709 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z kredytów.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 roku wynoszą 1.151.291 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund.Ochr.Środow.i Gospod. Wodnej we Wrocławiu	231.000 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	187.836 zł
- Bank Pocztowy	464.135 zł
- Bank Ochrony Środowiska	268.320 zł

2. Przychody budżetu z tytułu kredytów wynoszą 4.250.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe	
a) przychody	3.427.396 zł
w tym: dotacje z budżetu	- zł
b) wydatki	3.427.396 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	- zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) przychody w wysokości:	317.819,61 zł
b) wydatki w wysokości:	352.145,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

- Dotacje celowe ustala się w wysokości 318.050 zł wg załącznika nr 6.
- Dotacje podmiotowe ustala się w następujących kwotach:

a) domy i ośrodki kultury	434.200 zł
b) biblioteki	284.900 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3.124.547 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 120.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2010 roku zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

W roku 2010 ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2010 roku w wysokości 11.700.309 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.098.709 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.151.291 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 13.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,00 zł.
4. Zaciągnięcia zobowiązań związanych z finansowaniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5 i 17.
5. Dokonywania przemieszczeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
6. Dokonywania przemieszczeń wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz z wyłączeniem nowych zadań majątkowych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Opracowali: *Anna Jankowska*
Marek Kurec

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2010 rok.

I. Dochody:

w 2010 roku zakłada się realizację dochodów budżetowych w 107,2% przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku.

- Przewiduje się zmniejszenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 13,1% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku,
- również zmniejszą się dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 8,6%,
- wpływy z dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2009 roku zwiększą się o 37,8%, w tym wpływy z majątku gminy zwiększą się o 64,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,
- przewiduje się wzrost subwencji o 13,7% w tym:
 - ❖ subwencja oświatowa 4.469.469 zł –wzrost o 1,7%
 - ❖ subwencja równoważąca 103.578 zł –wzrost o 35,1%
 - ❖ subwencja wyrównawcza 3.270.504 zł –wzrost o 22,1%
- przewiduje się zmniejszenie wpływów z pozostałych dochodów o 75,6% w stosunku do 2009 roku.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody na kwotę **1.600.000 zł** w tym:

- dotację w wysokości 1.450.000 zł z przeznaczeniem na „Remont ulicy Młyńskiej 110011d wraz z remontem kanalizacji deszczowej- na odcinku od ul. Jeleniogórskiej (droga krajowa nr 30) do ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 2543D) w Gryfowie Śląskim”, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
- dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi rolniczej w Uboczu.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.172.400 zł** w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na łączną kwotę 1.014.400 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 45.000 zł,
- opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 15.000 zł,
- wpływy z dzierżaw wyniosą 90.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosą 8.000 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości **500 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **206.669 zł** w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie wyniesie 79.003 zł (refundacja wynagrodzeń 4 etaty –rozdział 75011),
- dotacja w wysokości 102.666 zł z przeznaczeniem na realizację mikroprojektu realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013–umowa nr PL.3.22/3.3.01/09.00889 /ERN-52 - tytuł projektu: Dziesięciolecie współpracy transgranicznej: Raspenava- Gryfów Śląski (rozdział 75075),
- wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 5.000 zł (rozdział 75095),
- dochody z różnych opłat planuje się w wysokości 5.000 zł (rozdział 75095),
- odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 15.000 zł (rozdział 75095).

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.744 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ujęto dotacje na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.000 zł**.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **6.797.463 zł**.

wg niżej wymienionych tytułów:

✓	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.072.863 zł
✓	wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000 zł
✓	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.502.500 zł
✓	wpływy z opłaty skarbowej	30.000 zł
✓	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000 zł
✓	odsetki od nieterminowych wpłat	22.100 zł

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **7.843.551 zł**

w tym:

część oświatowa	4.469.469 zł
część wyrównawcza	3.270.504 zł
część równoważąca	103.578 zł

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **3.741.200 zł**, w tym:

- zadania zlecone gminie w wysokości 3.042.800 zł,
- zadania własne w wysokości 655.000 zł,

- (40%) należnych gminie wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych w wysokości 18.400 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących w wysokości 25.000 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ujęto w planie dochodów dotację w wysokości **966.401 zł**, z przeznaczeniem na Rekultywację Składowiska Odpadów Komunalnych dla miasta i Gminy Gryfów Śląski (Projekt nr WND-RPDS.04.01.00-02-009/09)

W dziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ujęto w planie dochodów kwotę **8.749 zł**, w ramach projektu pn. „Renowacja zabytków architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr w Gryfowie Śląskim.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” ujęto dotację w wysokości **616.000 zł** na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2010 rok wynosi **22.955.677 zł**.

II. WYDATKI

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” **kwota 24.360 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota - **3.360 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **21.000 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego, przepustów, wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg dojazdowych do pól – 10.000 zł; koszty transportu – 5.000 zł; konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna” – 6.000 zł.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” **kwota 4.037.000 zł**

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **3.517.000 zł**, w tym: wydatki bieżące (kwota 230.000 zł) - związane z utrzymaniem przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości – 100.000 zł; remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów - 50.000 zł; remont, konserwacja i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych 20.000 zł; zakup kamienia drogowego na wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg gminnych - 5.000 zł; transport kamienia drogowego i przepustów – 5.000 zł; zakup przepustów, korytek ściekowych i innych prefabrykatów – 10.000 zł; remont, modernizacja, uzupełnienie istniejących nawierzchni placów i chodników – 10.000 zł oraz kwotę 30.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.287.000 zł:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg, chodników i obiektów mostowych - 12.000 zł
- remont ulicy Młyńskiej 110011d wraz z remontem kanalizacji deszczowej- na odcinku od ul. Jeleniogórskiej (droga krajowa nr 30) do ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 2543D) w Gryfowie Śląskim”, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy

Dróg Lokalnych 2008-2011" (w tym dotacja 1.450.000 zł) -2.900.000 zł

- remont dróg gminnych w Krzewiu Wielkim -293.000 zł
- remont drogi gminnej w Młyńsku -82.000 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki na kwotę **518.000 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę drogi rolniczej w Uboczku kwotę 500.000 zł (w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 150.000 zł) oraz nadzór inwestorski w kwocie 18.000 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł tyt. opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.

Dział 630 - „TURYSTYKA” **kwota 39.640 zł**

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 5.000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 22.640 zł oraz na zakup energii elektrycznej w kwocie 12.000 zł.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” **kwota 290.105 zł**

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie - **290.105 zł**, przeznaczając kwotę 70.000 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, 122.000 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych, dzierżawę działek, kwotę 33.105 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 23.605 zł, kwotę 50.000 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia oraz kwotę 15.000 zł na przeprowadzenie remontu w budynku komunalnym –ul .Strzelnicza.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” **kwota 73.100 zł**

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **72.600 zł** z przeznaczeniem kwoty 10.000 zł na przygotowanie decyzji uwarunkowań oraz prace w komisjach urbanistycznych, kwotę 36.600 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa ekonomiczna w Gryfowie Śląskim, kwotę 20.000 zł na projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz kwotę 6.000 zł przeznacza się na koncepcje zagospodarowania terenów.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **500 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” **kwota 2.804.417 zł**

W rozdziale 75011 - „Urzędy Wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - **79.003 zł**. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 4 etaty.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie – **197.700 zł**. W rozdziale tym planuje się wypłatę diet radnych na kwotę – 150.000 zł i diet sołtysów na kwotę 28.400 zł oraz kwotę 19.300 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości – **2.318.435 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 1.525.470 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 268.452 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 524.513 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **209.279 zł**, w tym kwota – 25.500 zł na składki roczne: Związek Gmin „Kwisa”; Euroregion Nysa, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Partnerstwo Izerskie. Kwotę 78.000 zł przeznacza się na zakup emisji programów w Telewizji Łużyce , obsługę prasową, na wydatki związane z promocją gminy oraz na konkurs „Ukwiecone miasto” – 3.000 zł. Zaplanowano kwotę 15.000 zł na realizację kilku spektakli w Gryfowie Śląskim Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych. Zaplanowano także kwotę 15.000 zł na wydanie monografii „Gryfów Śląski 1945-2008”.

W planach wydatków ujęto kwotę 102.779 zł na realizację mikroprojektu realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013– umowa nr PL.3.22/3.3.01/09.00889/ERN-52 - tytuł projektu: Dziesięciolecie współpracy transgranicznej: Raspenava- Gryfów Śląski.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **kwota 1.744 zł**

W rozdziale 75101- ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **1.744 zł**.

Dział 754 - „BEZP. PUB.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.” **kwota 244.832 zł**

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki związane z utrzymaniem w gotowości jednostek przeciwpożarowych w kwocie – **100.000 zł**. W ramach tej kwoty przeznacza się kwotę 16.000 zł na wynagrodzenia i składki ZUS; a pozostałą kwotę w wysokości 84.000 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów; zakup paliwa do samochodów, olejów płynnych i smarów do samochodów pożarniczych i motopomp w gminie, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski oraz energii elektrycznej w pozostałych 5 OSP.

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę – **1.000 zł**. w ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

W rozdziale 75416 - „Straż Miejska” zaplanowano wydatki w wysokości – **143.832 zł** w tym płace – 110.839 zł, pochodne od płac – 19.681 zł oraz pozostałe wydatki – 13.312 zł.

**Dział 756-„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM”**

kwota 29.300 zł

W rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę – **29.300 zł** z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze, druki.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

kwota 330.000 zł

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

kwota 110.000 zł

W rozdziale 75818 – „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na: rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł; na rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 7.285.321 zł

W rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie – **3.627.420 zł** w tym na wynagrodzenia – 2.510.306 zł, pochodne od wynagrodzeń – 465.631 zł i 651.483 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **86.176 zł** w tym na wynagrodzenia 63120 zł na pochodne 12.090 zł i kwotę 10.966 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 80104 - „Przedszkola” wydatki wyniosą – **1.231.052 zł** w tym wynagrodzenia – 867.695 zł, pochodne od wynagrodzeń – 157.521 zł; pozostałe wydatki bieżące – 182.286 zł, kwotę 13.550 zł przeznacza się na dotację dla placówki niepublicznej –Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski) oraz kwotę 10.000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji na remont budynku Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80110-„Gimnazja” wydatki zaplanowane w wysokości – **2.119.382 zł**. Na płace przeznacza się – 1.519.495 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 284.101 zł i pozostałe wydatki bieżące – 315.786 zł.

W rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **220.091 zł** w tym na dowożenie uczniów kwotę 207.900 zł, kwotę 10.275 zł na wynagrodzenia oraz kwotę 1.916 zł na pochodne od wynagrodzeń dla opiekuna.

W rozdziale 80146- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – **1.200 zł**.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

kwota 172.000 zł

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **10.000 zł**. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia, a kwotę 5.000 zł się na wydatki bieżące.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą– **110.000 zł**. Kwotę – 72.300 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 1.800 zł pochodne od wynagrodzeń i kwotę 35.900 na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 85195-„Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **52.000 zł**, w tym na sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy kwotę 2.000 zł oraz 50.000 zł na dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”

kwota 4.606.720 zł

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **24.000 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej (art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.038.000 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 59.500 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 2.978.500 zł.

W rozdziale 85213-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę **22.300 zł** w (dotacja do zadań zleconych kwota 4.800 zł oraz dotacja do zadań własnych 17.500 zł).

W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **335.000 zł**, w tym w ramach zadań własnych gminy kwotę 72.000 zł, a w ramach dotacji do zadań własnych kwota 263.000 zł.

W rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” w ramach zadania własnego planuje się kwotę **150.000 zł** (zadanie własne gminy)

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **203.000 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **497.700 zł**, w tym 349.200 zł na wynagrodzenia; 73.500 zł na

poходne od wynagrodzeń oraz 75.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 326.200 zł jest to dotacja z budżetu gminy, natomiast kwota 171.500 zł stanowi dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **276.720 zł** z czego płać wyniosą 220.350, pochodne od wynagrodzeń 39.730 zł oraz pozostałe wydatki 16.640 zł.

W rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów- środki z *budżetu gminy*.

(W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 655.000 zł w tym na rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwotę 17.500 zł, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 263.000 zł, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 203.000 zł oraz na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 171.500 zł. Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 908.920 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 3.042.800 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.” kwota 11.000 zł

W rozdziale 85311”Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **10.000 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” zaplanowano dotację w wysokości **1.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 170.033 zł

W rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **156.271 zł** z czego na płać 122.460 zł, pochodne od płać 21.950 zł, wydatki bieżące 11.861 zł.

W rozdziale 85412 - „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **5.000 zł** na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajoznawczych.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **8.762 zł** z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy boisku sportowym (w ramach funduszu sołeckiego-Sołectwo w Młyńsku).

Dział 900 - „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.” kwota 2.581.034 zł

W rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę – **519.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- ✓ budowę zbiornika wody pitnej w Uboczu kwota - 270.000 zł,

- ✓ dokumentację techniczną pod rozbudowę zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków wsi Ubocze – 5.000 zł,
- ✓ przełożenie kabla pod strefę ekonomiczną – 20.000 zł,
- ✓ budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej ul. Młyńskiej – kwota 100.000 zł,
- ✓ przepięcia przyłączy kanalizacyjnych – kwota 80.000 zł,
- ✓ zakup toalety przenośnej – 4.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski) – 40.000 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1.259.500 zł** przeznaczając kwotę 100.000 zł na spłatę pożyczki i odsetek przypadających na naszą gminę (dot. ZUOK „Izery”), kwotę 1.138.000 zł na Rekultywację Składowiska Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski (Projekt nr WND-RPDS.04.01.00-02-009/09-dotacja w wysokości 966.401 zł), kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski) oraz kwotę 1.500 zł na pozostałe wydatki

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **200.000 zł** na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota **58.952 zł**.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **483.000 zł**, w tym: zakup energii 380.000 zł, obsługa eksploatacyjna 100.000 zł oraz kwotę 3.000 zł na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **60.582 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ remont wiat przystankowych – kwota 2.000 zł,
- ✓ sfinansowanie wydatków związanych z bezdomnymi zwierzętami -10.100 zł
- ✓ doposażenia oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim w sprzęt komputerowy - 20.000,00 zł
- ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
 - Rada Sołecka w Wieży -2.082 zł
 - Rada Sołecka w Uboczu – 26.400 zł

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 1.178.780 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **17.500 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic i świąt państwowych, uroczystości kombatanckich; upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **838.880 zł**, w tym kwotę 434.200 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach której zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz kwotę 66.000,00 zł zaplanowano na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym:

- ✓ Ubocze 12.000 zł
- ✓ Rzasiny 12.000 zł
- ✓ Proszówka 6.000 zł

