

ZARZĄDZENIE Nr 180/2007
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 52, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 oraz Dz. U. Nr 169, poz. 1420).

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z załącznikami celem nadania biegu pracom nad uchwaleniem budżetu na 2008 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 rok 2008 w wysokości:	22.765.265 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące	17.289.265 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.759.655 zł
- dotacje z budżetu	1.048.695 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	200.000 zł
- pozostałe wydatki	8.280.915 zł
w tym:	
~wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	120.000 zł
2. Wydatki majątkowe	5.476.000 zł
w tym:	
- na finansowanie inwestycji	5.476.000 zł

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

Zestawienie dotacji:

- ✓ celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- ✓ podmiotowych zawiera załącznik nr 7

§ 3

Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości - 4.726.427 zł.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku wynoszą: **724.573 zł** z tego:

- | | |
|--|------------|
| - Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej we Wrocławiu | 219.562 zł |
| - Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. | 220.335 zł |
| - Bank Pocztowy | 284.676 zł |

2. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **5.451.000 zł**:

- a) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **4.731.000 zł** przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
- b) zaciągnięcie pożyczki w kwocie **720.000 zł** na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Załącznik nr 8

§ 4

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

1. Zakłady budżetowe	
a) przychody	2.773.407 zł
w tym: dotacje z budżetu	- zł
b) wydatki	2.773.407 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	- zł

załącznik nr 9

2. Rachunek dochodów własnych:	
a) przychody w wysokości:	222.062 zł
b) wydatki w wysokości:	222.412 zł

załącznik nr 10

§ 5

Dotacje podmiotowe ustala się w następujących kwotach:

a) domy i ośrodki kultury	460.400 zł
b) biblioteki	308.500 zł
c) niepubliczne przedszkola	6.960 zł

załącznik nr 7

Dotacje celowe ustala się w następujących kwotach:

a) na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8.685 zł
b) szkolenia w zakresie pierwszej pomocy	500 zł
c) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4.000 zł
d) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek	9.650 zł
e) dofinansowanie spłat rat kredytowych	100.000 zł
f) organizacja świąt państwowych	20.000 zł
g) szkolenie sportowe dzieci młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	130.000 zł

załącznik nr 6

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.224.694 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody w wysokości	- 42.000,00 zł
- wydatki w wysokości	- 55.930,00 zł

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:

✓ zwalczanie narkomanii	18.000 zł
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.000 zł

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2008 roku zawiera załącznik nr 13

§ 10

W roku 2008 ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2008 roku w kwocie **9.351.154 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **500.000,00 zł**.
2. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.451.000 zł

3. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach bankowych.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
5. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Opracowała: Anna Jankowska

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2008 rok.

I. Dochody:

Na 2008 rok założono realizację dochodów budżetowych na poziomie 99,7% przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku.

W podatku od nieruchomości zakłada się wzrost dochodów o 11,5%. W dochodach z majątku gminy przewiduje się zmniejszenie wpływów, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku, o 0,1%.

Subwencja oświatowa na 2008 rok wyniesie 103,1% subwencji z 2007 roku. W 2008 roku subwencja równoważąca wyniesie 72.875 zł co stanowi 457,2% subwencji roku ubiegłego, natomiast część wyrównawcza subwencji zwiększy się o 9,6% w stosunku do roku 2007.

Przewiduje się zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 8,7%.

W dziale **600-** „Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **3.000 zł** za zajęcie pasa drogowego.

W dziale **700-** „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.505.000 zł.**

Planuje się do sprzedaży lokale mieszkalne, budynki użytkowe oraz działki budowlane na łączną kwotę 1.422.000 zł.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zaplanowano na kwotę 37.000 zł oraz opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 16.000 zł. Wpływy z dzierżaw wyniosą 15.000 zł oraz wpływy za korzystanie z energii c.o. i energii elektrycznej oraz pozostałych opłat na kwotę 15.000 zł.

W dziale **750-** „Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **130.852 zł.**

Dotacja na zadania zlecone gminie wyniesie 76.202 zł (refundacja wynagrodzeń 4 etaty). Zaplanowano 650 zł, jako 5 %-owy udział gminy w dochodach uzyskiwanych za wydawanie dowodów osobistych. Przewiduje się uzyskanie wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 4.000 zł.

Dochody z różnych opłat planuje się w wysokości 40.000 zł.

Odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 10.000 zł.

W dziale **751-** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.742 zł,** która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **752-** „Obrona narodowa” ujęto dotację w wysokości **750 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminie.

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 wpływy w wysokości **5.962.739 zł.**

wg niżej wymienionych tytułów:

✓	wpł. z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.895.639 zł
✓	wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000 zł
✓	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.837.100 zł
✓	wpływy z opłaty skarbowej	40.000 zł
✓	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000 zł

W dziale **758**-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **6.567.870 zł**

w tym:

część oświatowa	4.111.519 zł
część wyrównawcza	2.383.476 zł
część równoważąca	72.875 zł

W dziale **801** „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę **8.685 zł** tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale **852**-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **3.857.200 zł** w tym na zadania zlecone gminie w wysokości 3.145.000 zł i dotacji celowych na zadania własne w wysokości 698.700 zł; kwotę 1.500 zł tj. 50% należnych gminie wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz kwotę 12.000 zł z tyt. opłat za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących.

Ogólna wielkość dochodów wg projektu uchwały budżetowej na 2008 rok wynosi **18.038.838 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

kwota 51.700 zł

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota - **3.700 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **48.000 zł** w tym na zakup kamienia drogowego, wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg dojazdowych do pól -20.000 zł; dowieszenie kamienia drogowego (koszty transportu” - 20.000 zł; oraz konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna”- 8.000 zł.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

kwota 798.000 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **310.000 zł**, w tym: związane z utrzymaniem przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości - 60.000 zł; remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym - 40.000 zł; remont, konserwacja i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych 20.000 zł; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi dojazdowe do pól - 30.000 zł; remont chodnika - ul. Andersa -100.000 zł; budowa parkingu przy ulicy Rybnej - 50.000 zł oraz na zamontowanie barierek ochronnych przy zjeździe do mostu w Uboczu - 10.000 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki na kwotę **488.000 zł**, w tym: przebudowę drogi rolniczej Rząsiny-Tłoki - 188.000 zł oraz przebudowę drogi rolniczej w Uboczu - 300.000 zł.

Dział 630 - „TURYSTYKA”

kwota 15.000 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - **5.000 zł** oraz opłatę za funkcjonowanie Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej; usługi związane z realizacją projektów dotyczących turystyki na terenie Gminy Gryfów Śląski -**10.000 zł**.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

kwota 227.160 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie - **227.160 zł** przeznaczając kwotę 127.500 zł na: opłaty związane z utrzymaniem budynku - Ubocze 300, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych, dzierżawę działek.

Ponadto zaplanowano kwotę 20.200 zł na diety członków komisji mieszkaniowej, kwotę 70.000 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia oraz kwotę 9.460 zł na sfinansowanie zatrudnienia pracowników do obsługi szaletu miejskiego.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**kwota 80.000 zł**

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **80.000 zł** – kwotę 30.000 zł przeznaczono na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich – kontynuacja Ubocza oraz kwotę 50.000 zł przeznaczono na sporządzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów do zalesień.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**kwota 2.596.004 zł**

W rozdziale 75011 - „Urzędy Wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – **76.202 zł**. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 4 etaty.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie – **169.948 zł**. W rozdziale tym planuje się wypłatę diet radnych na kwotę – 137.148 zł i diet sołtysów na kwotę 20.000 zł oraz kwotę 12.800 zł na zakup materiałów, usług i koszty podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości – **2.291.185 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 1.311.500 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odprawami), pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 244.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie-42.000 zł (zakup systemu komputerowego EL-DOK) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 693.685 zł *w tym:* zakup energii – 72.000 zł; zakup materiałów i wyposażenia 89.200 zł; zakup materiałów medycznych 300 zł; zakup usług remontowych 225.000 zł (w tym remont dachu budynku ratusza 200.000 zł pozostałe remonty 25.000 zł); -zakup pozostałych usług 158.900 zł (w tym: opłaty pocztowe, abonament RTV; prowizje i drobne usługi; usługi radcy prawnego; szkolenia; usługi intrologatorskie, ogłoszenia w prasie; koszty dojazdu pracowników PUP); podróże służbowe krajowe i zagraniczne 24.000 zł; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne 36.000 zł; usługi internetowe 3.500 zł; różne opłaty i składki 10.520 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.200 zł; zakup usług zdrowotnych 1.500 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.000 zł; - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27.000 zł; - obowiązkowy odpis na ZFŚS 31.565 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **58.669 zł**, w tym kwota 41.269 zł na wydatki związane z promocją gminy i kwotę – 17.400 zł na składki roczne: Związek Gmin „Kwisa” 9.200 zł oraz Euroregion Nysa 8.200 zł.

Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA****kwota 1.742 zł**

W rozdziale 75101- ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **1.742 zł**.

Dział 752 - „OBRONA NARODOWA”**kwota 750 zł**

W rozdziale 75212-„Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 750 zł – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - „BEZP. PUB.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.” kwota 242.060 zł

W rozdziale 75404-„Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę 12.000 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie miasta.

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki związane z utrzymaniem w gotowości jednostek przeciwpożarowych w kwocie – **110.000 zł**. W ramach tej kwoty przeznaczona jest kwota 16.100 zł na wynagrodzenia i składki ZUS; a pozostała kwota w wysokości 93.900 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów; zakup paliwa do samochodów, olejów płynnych i smarów do 9 samochodów pożarniczych i motopomp w gminie, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śl. oraz energii elektrycznej w pozostałych 5 OSP, remonty samochodów, motopomp, przeglądy sprzętu gaśniczego.

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 – **109.060 zł** w tym płace – 79.370 zł, pochodne od płac – 14.000 zł oraz pozostałe wydatki – 15.690 zł.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 10.000 zł tytułem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dział 756-„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW.
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM****kwota 36.500 zł**

W rozdziale 75647 – „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę – **36.500 zł** z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze, druki.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**kwota 200.000 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 150.000 zł**

W rozdziale 75818 – „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 150.000 zł na rezerwę ogólną.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 7.031.636 zł

W rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie – **3.062.100 zł** w tym na wynagrodzenia – 2.225.293 zł, pochodne od wynagrodzeń – 378.158 zł i 458.649 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **60.060 zł** w tym na wynagrodzenia 43.277 zł na pochodne 8.289 zł i kwotę 8.494 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 80104 - „Przedszkola” wydatki wyniosą – **915.737 zł** w tym wynagrodzenia – 679.322 zł, pochodne od wynagrodzeń – 121.665 zł; pozostałe wydatki – 107.790 zł oraz kwotę 6.960 zł na dotację placówce niepublicznej – Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” w Jeleniej Górze (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski).

W rozdziale 80110-„Gimnazja” wydatki zaplanowane w wysokości – **1.985.224 zł**. Na płace przeznaczają się – 1.386.672 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 244.230 zł i pozostałe wydatki bieżące – 354.322 zł.

W rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na dowożenie uczniów kwotę – **201.230 zł**.

W rozdziale 80146 - „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” – **34.400 zł**.

W rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” planuje się wydatki w kwocie – **772.885 zł** z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim – 700.000 zł; remont sieci centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rząsinach – 63.000 zł; na koszty organizacji egzaminów na nauczyciela mianowanego 1.200 zł oraz kwotę 8.685 zł tyt. dotacja na zadanie zlecone gminie.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

kwota 180.500 zł

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **18.000 zł**. Kwotę 4.000 zł przeznaczają się na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 14.000 zł przeznaczają się na wydatki bieżące.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą – **102.000 zł**. Kwotę – 74.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 1.620 zł pochodne od wynagrodzeń i kwotę 26.380 na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 85195-„Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **60.500 zł** na sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy w kwocie 500 zł oraz kwotę 60.000 na dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej i szpitala w Gryfowie Śląskim

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **40.800 zł** z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85212 - „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę – **2.973.000 zł** w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 54.658 zł a kwotę – 2.918.342 zł na świadczenia rodzinne oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone).

W rozdziale 85213-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.” zaplanowano kwotę-**21.000 zł**. (zadanie zlecone).

W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” zaplanowano kwotę **627.000 zł**, w tym w ramach zadań własnych gminy kwotę – 476.000 zł, a w ramach dotacji na zadania zlecone gminie kwotę - 151.000 zł.

W rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” w ramach zadania własnego planuje się kwotę - **240.000 zł** (zadanie własne gminy)

W rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę – **463.830 zł**, w tym – 327.500 zł na wynagrodzenia – 58.850 zł - pochodne od wynagrodzeń oraz 77.480 zł –wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

(Kwota 297.130 zł jest to dotacja z budżetu gminy natomiast kwota 166.700 zł stanowi dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości – **260.600 zł** z czego płace wyniosą – 208.100 zł, pochodne od wynagrodzeń – 36.500 zł oraz pozostałe wydatki – 16.000 zł.

W rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości – **218.400 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów z czego kwota 156.000 zł stanowi dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a kwotę 62.400 zł z budżetu gminy.

(W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę – 698.700 zł w tym na rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” kwotę – 376.000 zł, na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę - 166.700 zł i na rozdział 85295 „Pozostała działalność” kwotę 156.000 zł. Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 1.000.930 zł).

Dział 853-„POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.” kwota 4.000 zł

W rozdziale 85395 – „Pozostałą działalność” zaplanowano dotacje w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników oraz dofinansowanie turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych ludzi niewidomych.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 133.683 zł

W rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne” planuje się kwotę – **124.033 zł** z czego na płace – 96.508 zł, pochodne od płac – 17.981 zł, wydatki bieżące – 9.544 zł.

W rozdziale 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zaplanowano kwotę **9.650 zł** na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajoznawczych.

Dział 900 - „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.” kwota 5.012.000 zł

W rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę – **2.785.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- ✓ wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej –ulica Oldzańska kwota 800.000 zł,
- ✓ budowa otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków –OKF kwota 675.000 zł,
- ✓ wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont –kwota 905.000 zł,
- ✓ przeprojektowanie umiejscowienia przepompowni ścieków –kwota 4.000 zł,
- ✓ uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Partyzantów – kwotę 300.000 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji na kanalizację ulicy Młyńskiej – kwota 60.000 zł,
- ✓ remont barierek ochronnych – ciek wodny w Krzewiu – kwota 9.000 zł,
- ✓ wynagrodzenie inspektorów nadzoru – kwota 32.000 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **135.000 zł** przeznaczając kwotę 25.000 zł na dokapitalizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu oraz kwotę 100.000 zł na spłatę pożyczki i odsetek przypadających na naszą gminę.

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem czystości w parku.

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę - **160.000 zł** na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota - **30.000 zł**.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano - **750.000 zł** w tym: zakup energii – 320.000 zł, obsługa eksploatacyjna - 80.000 zł.

Kwotę 350.000 zł zaplanowano na sfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w Wolbromowie.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę – **1.152.000 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody – kwota 52.000 zł,
- ✓ budowa domu pogrzebowego w Gryfowie Śląskim – kwota 400.000 zł,
- ✓ rewitalizacja kamieniczek przy zachodniej pierzei rynku – kwota 200.000 zł,
- ✓ modernizacja stacji uzdatniania wody – kwota 500.000 zł.

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 974.900 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich; upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”: zaplanowana kwota **460.400 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w ramach której zleca organizację imprez okazjonalnych – 52.500 zł (3.000 zł – organizacja „Dożynek”; Kwisonalia 2008 -30.000 zł oraz inne imprezy – 19.500 zł). Ponadto zaplanowano wydatki rad sołeckich w kwocie – 33.000 zł w tym:

- ✓ Ubocze 6.000 zł
- ✓ Rząsiny 6.000 zł
- ✓ Proszówka 3.000 zł
- ✓ Młyńsko 6.000 zł
- ✓ Wolbromów 3.000 zł
- ✓ Krzewie Wielkie 6.000 zł
- ✓ Wieża 3.000 zł

Pozostałą kwotę tj. 375.400 zł przeznaczają się na działalność bieżącą MGOK.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie – **308.500 zł**.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **186.000 zł** z przeznaczeniem kwoty 70.000 zł na opracowanie dokumentacji na Europejskie Centrum Kulturalno Informacyjne w Gryfowie Śląskim, kwotę 25.000 zł na zakup i montaż urządzeń do skate-parku; na remont dachu świetlicy – (Proszówka 25.000 zł; Krzewie Wielkie 6.000 zł) oraz na remont budynku świetlicy w Uboczku kwotę 60.000 zł.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” kwota 185.000 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **55.000 zł** przeznaczając na modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku KS „GRYF”

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano dotację w wysokości – **130.000 zł**.

Ogółem projekt planu wydatków wynosi 22.765.265 zł.

Opracowała: Anna Jankowska