

ZARZĄDZENIE Nr 131/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2009 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 2009 rok wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z załącznikami celem nadania biegu pracom nad uchwaleniem budżetu na 2009 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

➤ dochody z majątku gminy	1.415.000 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania prawa wieczystego	10.000 zł
✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.405.000 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 rok 2009 w wysokości: 21.743.305 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące	18.598.005 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.686.692 zł
- dotacje z budżetu	1.087.500 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	300.000 zł
- pozostałe wydatki	8.523.813 zł
w tym:	
~wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	120.000 zł
2. Wydatki majątkowe	3.145.300 zł
w tym:	
- na finansowanie inwestycji	3.145.300 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 2.096.564 zł

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wynoszą 1.048.736 zł, z tego:

- Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej we Wrocławiu	240.190 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	187.836 zł
- Bank Pocztowy	150.000 zł
- Bank Ochrony Środowiska	470.710 zł

2. Przychody budżetu z tytułu kredytów wynoszą **3.145.300 zł**

Załącznik nr 8

§ 4

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

1. Zakłady budżetowe	
a) przychody	2.919.045 zł
w tym: dotacje z budżetu	- zł
b) wydatki	2.919.045 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	- zł

załącznik nr 9

2. Rachunek dochodów własnych:	
a) przychody w wysokości:	314.669 zł
b) wydatki w wysokości:	313.527 zł

załącznik nr 10

§ 5

Dotacje podmiotowe ustala się w następujących kwotach:

a) domy i ośrodki kultury	458.900 zł
b) biblioteki	303.500 zł

załącznik nr 7

Dotacje celowe ustala się w następujących kwotach:

1) dofinansowanie prac zabezpieczających cieki wodne w sołectwach	10.000 zł
2) dofinansowanie remontu wiaduktu drogowego w Krzewiu Wielkim	10.000 zł
3) dofinansowanie –Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5” w Jeleniej Górze	12.600 zł
4) dofinansowanie doradztwa metodycznego Powiatowe. Centrum Edukacji	2.000 zł
5) szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, dofinansowanie rodzin abstynenckich	1.000 zł
6) warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	20.000 zł
7) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2.000 zł
8) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek	6.500 zł
9) dofinansowanie spłat rat kredytowych i odsetek	100.000 zł
10) upowszechnianie tańca towarzyskiego	4.000 zł
11) promowanie miasta, gromadzenie pamiątek	5.000 zł
12) organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań i imprez	7.000 zł
13) ratowanie zabytków w mieście i gminie	10.000 zł
14) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	135.000 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 3.498.726 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	40.400 zł
- wydatki w wysokości	55.000 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	15.000 zł
✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000 zł

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2009 roku zawiera załącznik nr 13

§ 10

W roku 2009 ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **210.000,00 zł**, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł oraz kwotę 200.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2009 roku w wysokości 10.504.554 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. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach bankowych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
4. 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Oprac.: Anna Jankowska
Marek Kurec*

Radca Prawny

.....

Skarbnik Gminy
i Miasta Gryfów Śląski

.....

Burmistrz Gminy
i Miasta Gryfów Śląski

.....

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2009 rok.

I. Dochody:

Na 2009 rok założono realizację dochodów budżetowych na poziomie 93,7% przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku.

W podatku od nieruchomości zakłada się wzrost dochodów o 27,3%. W dochodach z majątku gminy przewiduje się zmniejszenie wpływów, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, o 17,4%.

Subwencja oświatowa na 2009 rok wyniesie 103,1% subwencji z 2008 roku. W 2009 roku subwencja równoważąca wyniesie 116,4% subwencji roku ubiegłego, natomiast część wyrównawcza subwencji zwiększy się o 1,6% w stosunku do roku 2008.

Przewiduje się zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 16%.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.509.000 zł.**

Planuje się do sprzedaży lokale mieszkalne, budynki użytkowe oraz działki budowlane na łączną kwotę 1.405.000 zł.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zaplanowano na kwotę 35.000 zł oraz opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 10.000 zł. Wpływy z dzierżaw wyniosą 52.000 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosą 7.000 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości **700 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **119.495 zł.**

Dotacja na zadania zlecone gminie wyniesie 78.995 zł (refundacja wynagrodzeń 4 etaty). Zaplanowano 500 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 5.000 zł.

Dochody z różnych opłat planuje się w wysokości 30.000 zł.

Odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 5.000 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 **1.731 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 **6.895.154 zł.**

wg niżej wymienionych tytułów:

✓	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.355.154 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	3.330.000 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 **7.040.076 zł**

w tym:

część oświatowa	4.534.531 zł
część wyrównawcza	2.420.723 zł
część równoważąca	84.822 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę **8.685 zł** tj. dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **4.070.900 zł**, w tym na zadania zlecone gminie w wysokości 3.417.000 zł i na zadania własne w wysokości 630.600 zł; kwotę 1.600 zł (40%) należnych gminie wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych; kwotę 22.000 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących.

Ogólna wielkość dochodów wg projektu uchwały budżetowej na 2009 rok wynosi **19.646.741 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

kwota 69.900 zł

W rozdziale 01008-„Melioracje wodne” zaplanowano kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac zabezpieczających cieki wodne w sołectwach przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim.

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota - **3.900 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **56.000 zł** w tym na zakup kamienia drogowego, przepustów, wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg dojazdowych do pól -30.000 zł; koszty transportu - 10.000 zł; konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski czysta i gospodarna”- 8.000 zł oraz konkurs „Ukwieczone miasto” - 8.000 zł

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

kwota 615.000 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **270.000 zł**, w tym: związane z utrzymaniem przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości - 80.000 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; zakup kamienia drogowego na wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg gminnych - 15.000 zł; transport kamienia drogowego i przepustów - 5.000 zł; utrzymywanie dróg, jezdni, poboczy i rowów na terenach wiejskich - 20.000 zł.

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na dofinansowanie remontu wiaduktu w Krzewiu Wielkim oraz kwotę 80.000 zł na remont kapitalny mostu w Uboczu.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki na kwotę **345.000 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę drogi rolniczej-lokalnej w Gryfowie Śląskim łączącej drogę krajową Nr 30 z drogą powiatową -kwota 330.000 zł + nadzór inwestorski w kwocie 15.000 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 kwotę **10.000,00 zł** na opłatę za funkcjonowanie Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej; usługi związane z realizacją projektów dotyczących turystyki na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

kwota 357.832 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie - **332.000 zł**, przeznaczając kwotę 108.000 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych, dzierżawę działek.

Kwotę 29.000 zł na diety członków komisji mieszkaniowej, kwotę 50.000 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia; kwotę 25.000 zł na przeprowadzenie remontu w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 oraz kwotę 120.000 zł przeznacza się na przekładkę dachów na budynkach komunalnych.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **25.832 zł** w tym na remonty boksów śmietnikowych kwotę 15.000 zł oraz kwotę 10.832 zł na sfinansowanie zatrudnienia pracowników do obsługi szaletu miejskiego.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 20.500 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **19.800 zł** z przeznaczeniem kwoty 8.000 zł na przygotowanie decyzji uwarunkowań oraz prace w komisjach urbanistycznych oraz kwotę 11.800 zł na sporządzenie planu urządzeniowo-rolnego.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **700 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” kwota 2.604.789 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy Wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – **78.995 zł**. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 4 etaty.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie – **192.200 zł**. W rozdziale tym planuje się wypłatę diet radnych na kwotę – 150.000 zł i diet sołtysów na kwotę 28.400 zł oraz kwotę 13.800 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości – **2.243.394 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 1.421.746 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 241.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 580.648 zł *w tym na zakup usług remontowych -kwota 21.000 zł*

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **90.200 zł**, w tym kwota – 25.200 zł na składki roczne: Związek Gmin „Kwisa”; Euroregion Nysa oraz Stowarzyszenie 16 Izerska. Pozostałą kwotę 65.000 zł przeznacza się na zakup emisji programów w Telewizji Łużyce , obsługę prasową oraz na wydatki związane z promocją gminy.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA kwota 1.731 zł**

W rozdziale 75101- ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **1.731 zł**.

Dział 754 - „BEZP. PUB.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.” kwota 257.701 zł

W rozdziale 75404-„Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano kwotę **10.000 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 16.000 zł na wynagrodzenia i składki ZUS; a pozostała kwota w wysokości 94.000 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 – **136.701 zł** w tym płace – 104.165 zł, pochodne od płac – 19.416 zł oraz pozostałe wydatki – 13.120 zł.

**Dział 756-„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW.
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM kwota 36.700 zł**

W rozdziale 75647 - „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” zaplanowano kwotę – **36.700 zł** z przeznaczeniem na prowizje, opłaty komornicze, druki.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” kwota 300.000 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 410.000 zł

W rozdziale 75818 - „ Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 410.000 zł z przeznaczeniem na: rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł; na rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 200.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” kwota 7.009.405 zł

W rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie – **3.422.863 zł** w tym na wynagrodzenia – 2.490.880 zł, pochodne od wynagrodzeń – 443.052 zł i 488.931 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół.

W rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **63.590 zł** w tym na wynagrodzenia 45.399 zł na pochodne 8.762 zł i kwotę 9.429 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 80104 - „Przedszkola” wydatki wyniosą – **1.121.145 zł** w tym wynagrodzenia – 818.538 zł, pochodne od wynagrodzeń – 147.777 zł; pozostałe wydatki bieżące – 142.230 zł oraz kwotę 12.600 zł przeznacza się na dotację dla placówki 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 – **2.122.030 zł**. Na płace przeznacza się – 1.543.241 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 277.988 zł i pozostałe wydatki bieżące – 300.801 zł.

W rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano na dowożenie uczniów kwotę – **238.594 zł**.

W rozdziale 80146- „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” – **32.298 zł**.

W rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” planuje się wydatki w kwocie – **8.885 zł** z przeznaczeniem na koszty organizacji egzaminów na nauczyciela mianowanego 200 zł oraz kwotę 8.685 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” **kwota 176.000 zł**

W rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **15.000 zł**. Kwotę 4.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia, a kwotę 11.000 zł się na wydatki bieżące.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą– **105.000 zł**. Kwotę – 73.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 2.250 zł pochodne od wynagrodzeń i kwotę 29.750 na pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale 85195-„Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **56.000 zł**, w tym na sfinansowanie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy kwotę 1.000 zł oraz 55.000 zł na dowozy mieszkańców do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA” **kwota 4.950.730 zł**

W rozdziale 85212 - „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.216.000 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 55.250 zł; na świadczenia rodzinne oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) kwotę 3.160.750 zł

W rozdziale 85213-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.” zaplanowano kwotę **22.000 zł** (zadanie zlecone).

W rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” zaplanowano kwotę **554.400 zł**, w tym w ramach zadań własnych gminy kwotę 375.400 zł, a w ramach dotacji na zadania zlecone gminie kwotę 179.000 zł.

W rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” w ramach zadania własnego planuje się kwotę **170.000 zł** (zadanie własne gminy)

W rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach zadań własnych gminy zaplanowano kwotę **495.900 zł**, w tym 354.500 zł na wynagrodzenia; 68.700 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz 72.700 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 322.600 zł jest to dotacja z budżetu gminy natomiast kwota 173.300 zł stanowi dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **262.630 zł** z czego płace wyniosą 209.800 a pochodne od wynagrodzeń 37.650 zł oraz pozostałe wydatki 15.180 zł.

W rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **229.800 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów z czego kwota 167.000 zł stanowi dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a kwotę 62.800 zł z budżetu gminy.

(W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 630.300 zł w tym na rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” kwotę 290.00 zł, na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 173.300 zł i na rozdział 85295 „Pozostała działalność” kwotę 167.000 zł. Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 903.430 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 3.417.000 zł

Dział 853-„POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.” kwota 22.000 zł

W rozdziale 85311”Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **20.000 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 – „Pozostałą działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 144.717 zł

W rozdziale 85401 - „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **138.217 zł** z czego na płace 108.499 zł, pochodne od płac 19.182 zł, wydatki bieżące 10.536 zł.

W rozdziale 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zaplanowano kwotę **6.500 zł** na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajoznawczych.

Dział 900 - „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.” kwota 2.258.300 zł

W rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę – **942.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- ✓ budowę zbiornika wody pitnej w Uboczu kwota - 260.000 zł,
- ✓ dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ubocze, Rząsiny, Młyńsko, Proszówka - kwota 25.000 zł,
- ✓ wymianę sieci wodociągowej na ul. Oldzańskiej – kwota 357.000 zł, w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru 7.000 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji proj. kosztorysowej na kanalizację sanitarną i deszczową Młyńska –kwota 150.000 zł,
- ✓ przepięcia przyłączy kanalizacyjnych :ul. Bankowa, Sikorskiego, Słoneczna, Felczerska– kwota 150.000 zł,

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **306.500 zł** przeznaczając kwotę 25.000 zł na dokapitalizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu, kwotę 100.000 zł na spłatę pożyczki i odsetek przypadających na naszą gminę oraz kwotę 160.000 zł na rekultywację wysypiska we wsi Wieża, w tym kwota 10.000 zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru. Kwotę 21.500 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem czystości w parkach, realizację programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **230.000 zł** na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota **45.000 zł**.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **430.000 zł**, w tym: zakup energii 330.000 zł, obsługa eksploatacyjna 100.000 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwota **304.800 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ remont pomieszczeń pod Centrum Informacji Turystycznej– kwota 160.000 zł,
- ✓ remont wiat przystankowych – kwota 30.000 zł,
- ✓ likwidację kolizji energetycznej Os. 7 Dywizji oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna – kwota 18.300 zł,
- ✓ rewitalizację części Starego Miasta – kwota 70.000 zł

Pozostałą kwotę tj.25.600 zł przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz na sfinansowanie wydatków związanych z bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 801.000 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **16.000 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 **471.500zł**, w tym kwotę 458.900 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach której zleca się organizację imprez okazjonalnych – 63.000 zł (2.000 zł – organizacja „Dożynek”; Kwisonalia 2008 - 40.000 zł oraz inne imprezy – 21.000 zł w tym na organizację Święta Ludowego 2.000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki rad sołeckich w kwocie – 39.000 zł w tym:

✓ Ubocze	7.000 zł
✓ Rząsiny	5.000 zł
✓ Proszówka	5.000 zł
✓ Młyńsko	5.000 zł
✓ Wolbromów	5.000 zł
✓ Krzewie Wielkie	7.000 zł
✓ Wieża	5.000 zł

Pozostałą kwotę tj.356.900 zł przeznacza się na działalność bieżącą MGOK.

Kwotę 12.600 zł przeznacza się na wydatki rad sołeckich: Krzewie Wielkie 1.500 zł; Młyńsko 900 zł; Proszówka 800 zł; Rząsiny 2.300 zł; Ubocze 4.500 zł; Wieża 1.500 zł; Wolbromów 1.100 zł.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie – **303.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, zakup zbiorów bibliotecznych; wynagrodzenia oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na ratowanie zabytków w mieście i gminie.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” kwota 1.692.000 zł

W rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 1.557.000 zł w tym kwotę 1.537.000 zł na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano dotację w wysokości – **135.000 zł**.

Ogółem projekt planu wydatków wynosi 21.743.305 zł

Oprac.: Anna Jankowska
Marek Kurec