

Uchwała Nr
Rady Gminy w Bolesławcu
z dniar.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, poz.100, poz.1349 i poz.1432) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366 i poz.1669) Rada Gminy w Bolesławcu uchwała co następuje :

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Bolesławiec na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2.

Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.128.693,43 zł., w tym :

- dochody bieżące w kwocie 17.027.293,43 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 101.400,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się :

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.045.301,00 zł. (załącznik nr 1).

§ 4.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej wysokości 16.729.276,07 zł., w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 16.082.601,11 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 646.674,96 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się :

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.045.301,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się wykaz zadań majątkowych do budżetu z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 399.417,36 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów gminy.

2. Ustala się łączne kwoty rozchodów budżetu w wysokości :

- rozchody budżetu 399.417,36 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 162.687,99 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 56.000,00 zł.

3) celową na realizację zadań własnych dotyczących wydatków na pokrycie energii elektrycznej - 133.756,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii :

1) dochody w kwocie 70.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 68.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 851).

§ 10.

Ustala się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych :

1) dochody – 14.000,00 zł.

2) wydatki – 14.000,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 1 (dochody w dziale 900, rozdz. 90019) i nr 2 (wydatki w dziale 900, rozdz. 90001).

§ 11.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych :

- 1) dochody – 571.965,00 zł.
- 2) wydatki – 587.902,00 zł.

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (dział 900, rozdz. 90002).

§ 13.

Przedstawia się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14.

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15.

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 510.000,00 zł;

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego, między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) nie objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową, w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

.....

Dochody Gminy Bolesławiec na 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym									
					dochody bieżące					dochody majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	w tym	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność.	2 400,00	2 400,00	2 400,00								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 400,00	2 400,00									
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dostarczanie wody.	450 962,00	450 962,00	450 962,00								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 000,00	1 000,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat.	262,00	262,00									
		0830	Wpływy z usług.	447 700,00	447 700,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 000,00	2 000,00									
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	237 492,33	136 092,33	136 092,33				101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	923,00	923,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	200,00	200,00									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	130 921,33	130 921,33									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	101 400,00	0,00					101 400,00	101 400,00			
		0830	Wpływy z usług.	3 248,00	3 248,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	800,00	800,00									
750	75011		Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie.	43 078,00	43 078,00	43 078,00								
				43 078,00	5,00	43 073,00								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe		
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
								realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej			dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
				43 073,00			43 073,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.					5,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5,00			5,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	852,00			852,00		852,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	852,00			852,00		852,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	852,00			852,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	930,00			930,00		930,00	0,00				
	75412		Ochronnicze stráže pożarne.	930,00			930,00		930,00	0,00				
		0830	Wpływy z usług.	930,00			930,00		930,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 812 864,00			3 812 864,00		3 812 864,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 550,00			2 550,00		2 550,00					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	2 500,00			2 500,00		2 500,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	50,00			50,00		50,00					
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	351 762,00			351 762,00		351 762,00					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	313 446,00			313 446,00		313 446,00					
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	3 011,00			3 011,00		3 011,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	28 702,00			28 702,00		28 702,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	4 703,00			4 703,00		4 703,00					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	1 400,00			1 400,00		1 400,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00			500,00		500,00					

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		dochody bieżące				w tym			dochody majątkowe				
				ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	w tym		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych				
							realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej									
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	817 578,00	817 578,00												
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	338 532,00	338 532,00												
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	192 244,00	192 244,00												
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	8 272,00	8 272,00												
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	187 460,00	187 460,00												
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	10 000,00	10 000,00												
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów.	100,00	100,00												
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	470,00	470,00												
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	75 000,00	75 000,00												
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00	3 000,00												
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 500,00	2 500,00												
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody J.S.T. na podstawie ustaw.	16 242,00	16 242,00												
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	12 000,00	12 000,00												
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	2 242,00	2 242,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 000,00	2 000,00												
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	510,00	510,00												
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	510,00	510,00												
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 624 222,00	2 624 222,00												
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 606 222,00	2 606 222,00												
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	18 000,00	18 000,00												
	758		Różne rozliczenia.	6 955 010,00	6 955 010,00												
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T.	3 655 971,00	3 655 971,00												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 655 971,00	3 655 971,00												
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 241 870,00	3 241 870,00												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 241 870,00	3 241 870,00												
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 169,00	57 169,00												
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	57 169,00	57 169,00												
	801		Oświata i wychowanie.	198 696,00	198 696,00												
			Szkoły podstawowe.	2 520,00	2 520,00												
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 520,00	2 520,00												

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym				dochody majątkowe					
				Dochody ogółem	dochody bieżące			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym			
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.			realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
	80104		Przedszkola.	191 576,00	191 576,00								
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	40 500,00	40 500,00		40 500,00						
		0830	Wpływy z usług.	13 000,00	13 000,00		13 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	129 076,00	129 076,00		129 076,00						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne.	4 600,00	4 600,00		4 600,00						
		0830	Wpływy z usług.	4 600,00	4 600,00		4 600,00						
	851		Ochrona zdrowia.	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
	852		Pomoc społeczna.	234 983,10	234 983,10		234 983,10						
			Domy pomocy społecznej.	19 200,00	19 200,00		19 200,00						
		0830	Wpływy z usług.	19 200,00	19 200,00		19 200,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 283,00	4 283,00		4 283,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4 283,00	4 283,00		4 283,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	9 816,00	9 816,00		9 816,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	9 816,00	9 816,00		9 816,00						
		85216	Zasiłki stałe.	33 003,00	33 003,00		33 003,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	33 003,00	33 003,00		33 003,00						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej.	151 622,10	151 622,10		151 622,10						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	88 200,00	88 200,00		88 200,00						
		2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	59 937,50	59 937,50		59 937,50						
		2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	3 484,60	3 484,60		3 484,60						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	600,00	600,00		600,00						
		0839	Wpływy z usług.	600,00	600,00		600,00						

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym				dochody majątkowe						
				Dochody ogółem	dochody bieżące			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym				
					ogółem	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.			realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywane na mocy porozumień między org. adm. rządowej	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
				16 459,00	16 459,00	16 459,00								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania.											
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16 459,00	16 459,00	16 459,00								
	855		Rodzina	4 017 936,00	4 017 936,00	4 001 376,00								
			Świadczenia wychowawcze.	2 473 507,00	2 473 507,00	2 470 307,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	200,00	200,00	200,00								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane ze świadczeniem wychowawczym.	2 470 307,00	2 470 307,00	2 470 307,00		2 470 307,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 443 760,00	1 443 760,00	1 430 400,00		1 430 400,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 430 400,00	1 430 400,00	1 430 400,00		1 430 400,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9 360,00	9 360,00	9 360,00		9 360,00						
	85504		Wspieranie rodziny	92 806,00	92 806,00	92 806,00		92 806,00						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	92 806,00	92 806,00	92 806,00		92 806,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 863,00	7 863,00	7 863,00		7 863,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 863,00	7 863,00	7 863,00		7 863,00						
				7 863,00	7 863,00	7 863,00		7 863,00						

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym					dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustaw.	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanech na mocy porozumień między org. adm. rządowej			dochody ze sprzedaży majątku	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 103 490,00	1 103 490,00	1 103 490,00								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	515 125,00	515 125,00	515 125,00								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
		0830	Wpływy z usług.	512 025,00	512 025,00	512 025,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 100,00	1 100,00	1 100,00								
	90002		Gospodarka odpadami.	574 365,00	574 365,00	574 365,00								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	571 965,00	571 965,00	571 965,00								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 600,00	1 600,00	1 600,00								
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	800,00	800,00	800,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat.	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
			Razem	17 128 693,43	17 027 293,43	12 981 992,43	4 045 301,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 806,00	9 806,00	3 906,00	0,00	3 906,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lby rolnicze	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zaspitywanie w energię elektryczną gaz i wodę	421 729,00	421 729,00	420 129,00	117 450,00	302 679,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	421 729,00	421 729,00	420 129,00	117 450,00	302 679,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800		Transport i łączność	450 895,07	124 064,21	124 064,21	0,00	124 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 830,86	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	450 895,07	124 064,21	124 064,21	0,00	124 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 830,86	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	416 613,78	363 676,18	363 676,18	18 065,00	345 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 637,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 138,78	358 201,18	358 201,18	18 065,00	340 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 637,60	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 088 980,00	2 088 980,00	1 987 605,00	1 819 328,00	348 277,00	0,00	101 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 073,00	43 073,00	43 073,00	41 643,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	89 675,00	89 675,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	86 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 876 704,00	1 856 704,00	1 848 704,00	1 534 557,00	314 147,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 328,00	54 328,00	47 128,00	43 128,00	4 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 204,00	136 704,00	123 704,00	28 999,00	96 705,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	179 204,00	136 704,00	123 704,00	28 999,00	96 705,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	156 195,95	156 195,95	156 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, ist.	156 195,95	156 195,95	156 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	378 443,99	378 443,99	352 443,99	0,00	352 443,99	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 443,99	352 443,99	352 443,99	0,00	352 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	5 130 451,09	5 100 451,09	2 000 091,00	2 137 981,00	488 200,00	2 401 867,00	62 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 944 559,45	2 944 559,45	1 100 926,00	906 089,00	194 837,00	1 803 655,45	39 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 244 167,64	1 214 167,64	596 611,00	458 831,00	139 760,00	598 211,64	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	777 848,00	777 848,00	744 648,00	684 453,00	60 195,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydajki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	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
80113			Dowozienie uczniów do szkół.	57 747,00	57 747,00	12 130,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobrotę i doskonałość nauzyjeleli.	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne.	84 179,00	84 179,00	78 349,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia.	70 000,00	62 800,00	47 350,00	15 450,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedzieważenie alkoholizmu.	68 000,00	60 800,00	47 350,00	13 450,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna.	864 071,62	697 465,00	271 519,00	425 966,00	0,00	0,00	119 706,00	66 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej.	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 283,00	4 283,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	48 816,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stule	33 003,00	33 003,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej.	368 410,62	299 602,00	271 519,00	28 083,00	0,00	0,00	1 928,00	66 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywnia.	38 459,00	38 459,00	0,00	38 459,00	0,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 072 341,00	178 140,00	133 059,00	45 081,00	0,00	0,00	3 894 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze.	2 473 507,00	40 255,00	34 147,00	6 106,00	0,00	0,00	2 433 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 473 763,00	102 614,00	77 005,00	25 609,00	0,00	0,00	1 371 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny.	112 708,00	22 908,00	21 907,00	1 001,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zasłęczce.	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 863,00	7 863,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 706 932,50	1 705 526,00	495 067,00	1 208 959,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 406,50	61 406,50	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	645 438,00	645 438,00	245 000,00	398 938,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami.	587 902,00	587 902,00	49 822,00	538 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi.	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg.	275 106,50	223 700,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 406,50	51 406,50	0,00
90095			Pozostała działalność.	236 486,00	234 486,00	200 445,00	34 041,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	502 446,07	482 446,07	0,00	482 446,07	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury.	3 346,17	3 346,17	0,00	3 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działy	101 599,99	101 599,99	71 599,99	0,00	71 599,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna.	92 214,00	92 214,00	32 214,00	15 214,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92665		Pozostałe działy	92 214,00	92 214,00	32 214,00	15 214,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				16 729 276,07	16 082 601,11	8 710 052,45	4 882 404,11	3 827 648,34	2 914 367,09	4 235 105,00	66 880,62	0,00	156 195,95	646 674,96	646 674,96	0,00	0,00

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	doliczenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna.	43 073,00	43 073,00	43 073,00	41 643,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie.	43 073,00	43 073,00	43 073,00	41 643,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina.	4 001 376,00	4 001 376,00	1 07 675,00	87 662,00	19 963,00	0,00	3 893 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenia wychowawcze.	2 470 307,00	2 470 307,00	37 065,00	34 147,00	2 908,00	0,00	2 433 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 430 400,00	1 430 400,00	69 751,00	51 130,00	8 621,00	0,00	1 370 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny.	92 806,00	92 806,00	3 006,00	2 405,00	601,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 863,00	7 863,00	7 863,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			4 045 301,00	4 045 301,00	151 600,00	129 827,11	21 772,89	0,00	3 853 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				w tym :	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	dotacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	758	75809	16 000,00	16 000,00	16 000,00			Gmina Sokolniki	
2	758	75809	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Gmina Łubnice	
Ogółem			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		

Wykaz zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2019	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn.	70 000,00		Gmina Bolesławiec
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleszyn do posesji 79a.	18 000,00		Gmina Bolesławiec
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórka.	100 067,00		Gmina Bolesławiec
4.	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w stronę cmentarza w miejscowości Mieleszyn.	96 763,86		Gmina Bolesławiec
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chróścín.	130 000,00		Gmina Bolesławiec
6.	700	70005	Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie linii energetycznej.	14 000,00		Gmina Bolesławiec
7.	700	70005	Zakup gruntu przy cmentarzu w miejscowości Piaski.	38 937,60		Gmina Bolesławiec
8.	750	75023	Zakup macierzy z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
9.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy w ramach pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.	5 000,00		Wojewódzka Komenda Policji
10.	754	75412	Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín" dla OSP Chróścín.	30 000,00		OSP Chróścín
11.	754	75412	Ocieplenie garażu OSP w miejscowości Kamionka styropianem z wykonaniem elewacji.	12 500,00		Gmina Bolesławiec
12.	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola samorządowego w Bolesławcu.	30 000,00		Gmina Bolesławiec
13.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		Gmina Bolesławiec
14.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.	51 406,50		Gmina Bolesławiec
15.	921	92120	Bolesławiec, średniowieczna baszta (XIVw.): rekonstrukcja dachu.	20 000,00		Gmina Bolesławiec
Ogółem				646 674,96	0,00	x

Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		-
	Rozchody ogółem:		399 417,36
1.	Spłaty kredytów	§ 992	399 417,36

Wykaz planowanych rezerw budżetu gminy na 2019 rok (w zł.)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota rezerwy
A	Rezerwa ogólna		162.687,99
758	75818	Rezerwa ogólna	162.687,99
B	Rezerwy celowe		189.756,00
758	75818	Rezerwy celowe	189.756,00
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	56.000,00
		-rezerwa celowa na zadania własne dotyczące wydatków na pokrycie energii elektrycznej	133.756,00
Ogółem rezerwy			352.443,99

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
A.1 Podmiotowe				
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	370 000,00
Suma A1				370 000,00
A.2 Celowe				
1.	758	75809	Gmina Łubnice.	10 000,00
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	16 000,00
3.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.	7 500,00
Suma A2				33 500,00
A Ogółem				403 500,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
B.1 Podmiotowe				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	367 195,16
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	667 954,03
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	768 506,26
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	149 163,79
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	180 942,16
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	268 105,69
Suma B1				2 401 867,09
B.2 Celowe				
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 000,00
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	13 000,00
3.	754	75412	Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín" dla OSP Chróścín.	30 000,00
4.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	10 000,00
5.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	30 000,00
6.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	60 000,00
Suma B2				149 000,00
B Ogółem				2 550 867,09
A i B ogółem				2 954 367,09

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy nr
z dnia

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2019 rok (w zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	88,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00
		0830	- wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	88,00
855			Rodzina	23.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.400,00
		0980	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (fundusz alimentacyjny)	23.400,00
Ogółem				23.488,00

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołectwo na 2019 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Wartość zadania , w tym :	
			Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	900, 90015		18 646,50
2.	Kolonia Bolesławiec- Chróscin	600, 60016		12 697,92
3.	Gola	700, 70005	13 689,35	
4.	Kamionka	700, 70005	15 405,29	
5.	Mieleszyn	600, 60016		31 992,66
6.	Piaski	700, 70005	12 354,74	
7.	Wiewiórka	600, 60016		10 000,00
		921, 92105	3 346,17	
8.	Chróscin	600, 60016		27 814,86
		700, 70005	2 500,00	
9.	Bolesławiec	921, 92195	38 131,90	
10.	Żdźary	921, 92109	7 500,00	
		700, 70005	5 000,00	
		700, 70005	3 000,00	
		700, 70005	3 000,00	
		600, 60016	4 064,21	
		926, 92695	14 500,00	
Podsumowanie			122 491,66	101 151,94
RAZEM wartość zadań			223 643,60	

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bolesławiec na 2019 r.

Projekt budżetu Gminy Bolesławiec na 2019 rok opracowano w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3.4750.41.2018 określające:
 - planowane na 2019 rok kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2019 rok kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019, w którym opublikowano następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, m.in. :
 - PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,8 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,3 %
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.765 zł,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6 %,
 - realny wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 3,3 %
 - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6 %.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017r. w wysokości 102,0 %.
4. Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2018 roku nr FB-I.3110.20.2018 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin, określające również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2350).
5. Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-421-5/18 z dnia 9 października 2018 roku o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
6. W oparciu o wykonanie za lata 2009-2018 dla pozostałych dochodów i wydatków budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok uwzględniono realizację zadań własnych gminy, zadań obowiązkowych określonych ustawami oraz zadań zleconych w zakresie administracji rządowej.

Projekt opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody.

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w kwocie 17.128.693,43 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosą 17.027.293,43 zł. co stanowi 99,4 % dochodów,
dochody majątkowe wyniosą 101.400,00 zł. co stanowi 0,6 % dochodów.

Planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 2.400 zł. Są to przewidywane środki, pochodzące z wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - na poziomie wykonania w latach 2003-2018.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 450.962 zł.

Dochody ze sprzedaży wody z wodociągów planuje się w kwocie 447.700 zł. w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Pozostałe dochody w dziale – 1.000 zł. - z tytułu kosztów upomnień, 262 zł. z tytułu wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i 2.000 zł. - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planuje się dochody w kwocie 237.492,33 zł, w tym dochody bieżące :

- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym - 38.119,93 zł,
 - z dzierżawy obiektów i pomieszczeń komunalnych na cele inne niż mieszkalne – 92.801,40 zł.
 - z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od REM i osoby fizycznej – 923 zł.
 - z tytułu sprzedaży i odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w lokalach komunalnych – 3.248 zł,
 - pozostałe – 1.000 zł z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych płatności za lokale mieszkalne,
- oraz dochody majątkowe :
- ze sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali – 101.400 zł. – planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Bolesławiec, Chróscin, Żdźary oraz Wiewiórka.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 43.078 zł., w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.073 zł. określonej przez Wojewodę Łódzkiego.
- 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – 5 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 852 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – dochód stanowi dotacja celowa w kwocie 852 zł. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dochody w dziale stanowi plan odsprzedaży kosztów energii elektrycznej refakturowanych na gminne jednostki OSP w wysokości 930 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale w kwocie 3.812.864 zł stanowią podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy i urzędy skarbowe oraz udział we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatków zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatkowych ustalonych przez Radę Gminy w 2011 roku. Pozostałe podatki i opłaty lokalne ustalono na poziomie przewidywanej ich realizacji w 2018r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2017, w tym :

- z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 2.242 zł.

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) planuje się w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2018 roku przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2017.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 2.606.222 zł. to jest w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 18.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w latach 2016-2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w kwocie 6.955.010 zł. obejmują subwencję z budżetu państwa.

Wysokość planowanej subwencji ogólnej określiło Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

- część oświatowa - 3.655.971 zł,
- część wyrównawcza - 3.241.870 zł, z tego:
 - kwota podstawowa - 2.639.460 zł.
 - kwota uzupełniająca - 602.410 zł.
- część równoważąca - 57.169 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Dochody w dziale planuje się na kwotę 198.696 zł., w szczególności :

- a) w rozdziale szkoły podstawowe kwota 2.520 zł. stanowić ma przewidywana kwota z wynajmu pomieszczeń,
- b) w rozdziale przedszkola 191.576 zł., z tego kwota 129.076 zł. pochodzić ma z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, opłat rodziców za wyżywienie – 40.500 zł., opłaty wykraczającej poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wnoszonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 9.000 zł., oraz 13.000 zł. z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za wychowanków uczęszczających do publicznego przedszkola w Bolesławcu.
- c) w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne kwota 4.600 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w świetlicy szkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planuje się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w dziale planuje się na kwotę 234.983,10 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 151.761 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań własnych – 151.761 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych, okresowych i pomocy w naturze, zapomogi, dożywianie osób głodujących oraz koszty utrzymania GOPS.

Ponadto planuje się :

- 19.200 zł. z tytułu opłat wnoszonych za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej,
- 63.422,10 zł. z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w ramach projektu partnerskiego „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.
- 600 zł. z tytułu opłat od odbiorców usług opiekuńczych planuje się dochody własne pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy, będące wkładem własnym do w/w projektu.

Dział 855 – Rodzina.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 4.017.936 zł.

Z budżetu Wojewody planuje się dotacje celowe w kwotach określonych pismem Wojewody Łódzkiego - łącznie na sumę 4.001.376 zł., z tego :

- na realizację bieżących zadań zleconych – 4.001.376 zł.

Dotacje umożliwią finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz świadczeń wychowawczych z programu 500+ i świadczeń z programu Dobry Start.

Ponadto planuje się dochody:

- 40% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy wierzyciela – 9.360,00 zł.
- 3.200,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.000,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 200 zł.
- 4.000,00 zł., z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych – 3.000,00 zł. oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w dziale planuje się na kwotę 1.103.490 zł, w tym :

- w oparciu o zmianę taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przewidywane na rok 2019r. wpływy z usług za przyjmowanie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych z sieci kanalizacyjnej oraz od indywidualnych dostawców. – 515.125 zł, w tym:

- a) koszty upomnień – 2.000 zł.,
- b) odsetki od nieterminowych płatności – 1.100,00 zł.

- wpływy związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 574.365 zł., w tym:

- a) koszty upomnień – 1.600 zł.,
- b) odsetki od nieterminowych płatności – 800,00 zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.000,00 zł.

Wydatki Gminy Bolesławiec na 2019 rok zaplanowano na kwotę 16.729.276,07 zł. z tego :
na wydatki bieżące - 16.082.601,11 zł. co stanowi 96,1 % wydatków,
na wydatki majątkowe - 646.674,96 zł. co stanowi 3,9 % wydatków.

W poszczególnych działach wydatki kształtować się będą następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano sumę 97.906 zł., z tego:

- kwota 3.906 zł. planowana jest na należne Izbom Rolniczym 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- kwota 6.000 zł. planowana jest jako dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej wyszczególniona w pozycji B 2.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały, na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie bieżących prac remontowych urządzeń drenarskich, wykaszanie rowów melioracyjnych i konserwację rowów melioracyjnych dodatkowych, nie ujętych ze składek członkowskich GSW.
- kwota 88.000 zł. zaplanowana na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 1 i 2.

Dział 400 – Zaopatrywanie w wodę - to wydatki w kwocie 421.729 zł. na bieżące utrzymanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, remonty sieci i urządzeń wodociągowych oraz na płace z pochodnymi konserwatorów.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki na drogi publiczne gminne planuje się w kwocie 450.895,07 zł., w tym :

- na bieżące utrzymanie dróg – 84.064,21 zł. w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 4.064,21 zł.
- odśnieżanie dróg 10.000 zł.
- opłaty związane z utrzymaniem dróg – 30.000 zł.
- kwota 326.830,86 zł. zaplanowana na zadania inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 3 – 5, w tym zadania w ramach funduszu sołeckiego – 82.505,44 zł.

Zakres zadań bieżących obejmuje remonty nawierzchni dróg, chodników, parkingów, przepustów drogowych, ławek na przystankach autobusowych, odśnieżanie dróg itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w gminie to wydatki bieżące związane z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym : na obiekty zespołów szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez stowarzyszenia, na obiekty gminnych OSP, tj. składki na ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia, opału, paliwa, energii, remonty obiektów komunalnych, materiały, usługi instalacyjne i serwisowe, przeglądy techniczne, umowy-zlecenia, koszty postępowania egzekucji komorniczej oraz koszty szacunków, wycen, ogłoszenia w prasie o przetargach itp. czynności niezbędnych do sprzedaży mienia. Na obsługę mienia komunalnego i remonty obiektów zaplanowano sumę 363.676,18 zł., w tym :

- na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 54.949,38 zł.

Ponadto zaplanowano 2 zadania inwestycyjne na kwotę 52.937,60 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 6 - 7.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 416.613,78 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna to:

- 1) bieżące zadania rządowe z administracji rządowej to wydatki osobowe oraz akcja kurierska, (do wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa – 43.073 zł.)
- 2) zadania własne gminy:
 - funkcjonowanie Rady Gminy,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wydatki osobowe i rzeczowe administracji samorządowej,
 - wynagrodzenia dla sołtysów za udział w sesjach rady Gminy,

- wydatki na prowizje dla sołtysów i inne koszty rzeczowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych,
 - wydatki na promocję Gminy,
 - wydatki na pracowników zatrudnionych w ramach promocji zatrudnienia i rynku pracy,
- 3) wydatek inwestycyjny na kwotę 20.000 zł., wyszczególniony w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 8.

Ogółem wydatki na w. w. zadania w dziale zaplanowano w kwocie 2.088.980 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa – 852 zł., finansowane będą koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Zadania z zakresu ochrony p. pożarowej to zakup paliwa, sprzętu strażackiego i urządzeń, wyposażenia, części zamiennych do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy pojazdów, literatura fachowa, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach strażackich oraz wydatki osobowe pracowników. Środki na wydatki zaplanowano w wysokości 136.704 zł., w tym :

- planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.2 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 13.000 zł.

Ponadto zaplanowano 3 zadania inwestycyjne na kwotę 47.500 zł., wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycjami 9 – 11, w tym planowana dotacja celowa wyszczególniona w pozycji B 2.3 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 30.000 zł.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 184.204 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – to prowizje i odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie deficytu budżetu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane wydatki wynikają z „prognozy obsługi długu publicznego”. Ogółem koszty odsetek i prowizji zaplanowano na kwotę 156.195,95 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – stanowią :

- utworzone rezerwy na kwotę ogółem 352.443,99 zł., w tym :

a) ogólna w wysokości 162.687,99 zł.

b) celowa w wysokości 56.000 zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

c) celowa w wysokości 133.756 zł. na zadania dotyczące wydatków na pokrycie energii elektrycznej.

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ogółem 26.000 zł., w tym :

a) dotacja celowa dla Gminy Sokolniki na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do szkoły specjalnej w Tyblach w kwocie 16.000 zł. wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały pod poz. 1, oraz w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.2

b) dotacja celowa dla Gminy Łubnice na dofinansowanie zadania dowożenia dzieci z terenu Gminy Bolesławiec do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi w kwocie 10.000 zł. wyszczególniona w wykazie zadań wykonywanych na podstawie porozumień - załącznika nr 4 do uchwały pod poz. 2, i w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją A.2.1.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 378.443,99 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie .

Finansowanie oświaty obejmuje 3 zespoły szkolno – przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdźary, 1 szkołę podstawową z klasami gimnazjum ze stołówką w Bolesławcu, publiczne przedszkole samorządowe w Bolesławcu, dowożenie uczniów do szkół, fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty oraz finansowanie zadań remontowych, w łącznej kwocie wydatków – 5.130.451,09 zł., na które składają się wydatki osobowe, rzeczowe, inwestycyjne oraz dotacje.

Z tego przypada na :

- szkołę podstawową 1.140.904 zł.
- przedszkole 606.756 zł.
- klasy gimnazjum 777.848 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 57.747 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.950 zł., w tym nauczycieli szkoły podstawowej 5.980 zł., nauczycieli gimnazjum 4.500 zł. oraz nauczycieli przedszkola 2.470 zł.
- stołówka szkolna 84.179 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń w miejscowościach Chróscin, Mieleszyn i Żdźary. Zestawienie planowanych dotacji wyszczególniono w załączniku nr 8 do uchwały w pozycjach B.1. 1-6. Dotacje podmiotowe dla w/w szkół podstawowych wyniosą 1.803.655,45 zł., natomiast dotacje podmiotowe dla przedszkoli wyniosą 598.211,64 zł.

Zaplanowano również w budżecie środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 48.200 zł.

Finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, a łączne środki zapewniające ich funkcjonowanie zaplanowano wraz z dotacją i zakupem usług od innych JST, w kwocie 1.255.637,64 zł. Koszty wyżywienia w placówkach ponoszone będą przez rodziców.

Środki na wydatki poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o projekty złożone przez dyrektorów placówek oraz informacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Do budżetu zaplanowano również zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 12.

Dz.851 – Ochrona zdrowia – to zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu zwalczania narkomanii. Wydatki w dziale dzielą się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.000 zł. oraz programu zwalczania narkomanii w kwocie 2.000 zł. Programy przewidują m.in. finansowanie zatrudnienia pełnomocnika w formie umowy zlecenia, utrzymanie funkcjonowania 4 świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia oraz wydatki na konsultacje rodzinne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Środki na realizację programów pochodzą z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 70.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – to finansowanie zadań zleconych do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa oraz finansowanie bieżących zadań własnych gminy.

Z dotacji celowej finansowane będą:

- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne, koszty zasiłków stałych, koszty zasiłków okresowych, częściowe koszty programu dożywiania oraz częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Natomiast ze środków własnych gminy finansowane będą:

- zasiłki celowe, zasiłki specjalne oraz dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, częściowe koszty programu dożywiania, częściowe koszty funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla bezdomnych lub domach dla samotnych matek.

Zaplanowane wydatki w dziale pomoc społeczna wynoszą 884.071,62 zł., z tego na zadania własne gminy przypada kwota 817.191 zł., w tym 151.761 zł. z dotacji celowej i 665.430 zł. ze środków własnych gminy.

Ponadto jako własne realizowane będzie zadanie o wartości 66.880,62 zł. z dofinansowaniem od Województwa Łódzkiego w ramach projektu partnerskiego „Centrum usług społecznych w powiecie wierszowskim” dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Środki na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez kierownika placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 15.000 zł., z tego : stypendia gminne dla uczniów w kwocie 10.000 zł. oraz stypendia socjalne w kwocie 5.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – to zadania z zakresu :

- świadczeń wychowawczych 500+ z kosztami ich obsługi, zaplanowanych na kwotę 2.473.507 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2.470.307 zł., oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 3.200 zł., w tym 3.000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 200 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzeń dzieci, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, częściowe koszty obsługi w/w świadczeń, zaplanowane na kwotę 1.473.763 zł. finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.430.400 zł. oraz finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 43.363 zł., w tym 3.000 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 1.000 zł. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, stanowiących dochody skarbu państwa.

- zadania z zakresu rodzin zastępczych oraz wspierania rodziny, w tym pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka w kwocie 4.500 zł., zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowane środkami własnymi gminy, w wysokości 19.902 zł.

- świadczenie Dobry Start z kosztami ich obsługi, zaplanowano na kwotę 92.806 zł finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 92.806 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 7.863 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.766.932,50 zł. Dział obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki zaplanowano na :

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 275.106,50 zł., w tym :
na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 14 – 51.406,50 zł. w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 18.646,50 zł.

- utrzymanie oczyszczalni ścieków- wydatki osobowe konserwatorów, obsługa i bieżące funkcjonowanie (energia, środki chemiczne, artykuły gospodarcze, środki bhp, remonty i wymiana podzespołów oczyszczalni, koszty używania pojazdów, itp.) – 645.438 zł., w tym wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 14.000zł.
- wydatki na gospodarkę odpadami – 587.902 zł.,
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości – 22.000 zł., w tym środki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy, ponadto na zadanie inwestycyjne wymienione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 13 – 10.000 zł. i wyszczególnione w zestawieniu planowanych dotacji z budżetu – załącznika nr 8 do uchwały pod pozycją B.2.4.
- wydatki na pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w charakterze pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych a także wydatki rzeczowe związane z tymi pracami – 236.486 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 502.446,07 zł., z tego :

- a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na 2019 rok, - w kwocie 370.000 zł. dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, wyszczególniona w pozycji A1.1 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.
- b) dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu w kwocie 7.500 zł., realizowana w całości w ramach funduszu sołeckiego, wyszczególniona w pozycji A 2.3 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.
- c) środki na wydatki związane z konserwacją zabytków w Parafii p.w. Świętej Trójcy w Bolesławcu w kwocie 65.599,90 zł., realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 38.131,90 zł.,
- d) zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000 zł. wyszczególnione w wykazie zadań majątkowych pod pozycją nr 15.
- e) zadanie bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3.346,17 zł.
- e) wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 36.000 zł., w tym planowana dotacja celowa dla stowarzyszeń wyszczególniona w pozycji B 2.5 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały – 30.000 zł. na zadania bieżące z zakresu kultury i edukacji.

Środki na wydatki Gminnego Centrum Kultury zaplanowano w oparciu o projekt złożony przez dyrektora placówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dział obejmuje wydatki bieżące na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, finansowanie programów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zadanie realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 14.500 zł. Wydatki na w/w zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w latach 2018 r. przy uwzględnieniu poziomu ich wykonania w latach 2002-2017. Wydatki na cel zaplanowano w kwocie 32.214 zł.

Ponadto zaplanowano środki na dotację celową dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 60.000 zł. wyszczególnioną w pozycji B 2.6 zestawienia z załącznika nr 8 do uchwały.

Łącznie zaplanowano wydatki w dziale na wartość 92.214 zł.

W budżecie gminy mieszczą się następujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku :

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja dział, rozdział.	Nazwa zadania	Wartość zadania , w tym :	
				Bieżące	Inwestycyjne
1.	Chotynin	900, 90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.		18 646,50
2.	Kolonia Bolesławiec-Chróścín	600, 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chróścín.		12 697,92
3.	Gola	700, 70005	Wyposażenie kuchni w sali OSP Gola.	13 689,35	
4.	Kamionka	700, 70005	Utwardzenie kruszywem i wyrównanie gruntu pod parking przy cmentarzu w miejscowości Piaski.	15 405,29	
5.	Mieleszyn	600, 60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w stronę cmentarza w miejscowości Mieleszyn.		31 992,66
6.	Piaski	700, 70005	Utwardzenie kruszywem i wyrównanie gruntu pod parking przy cmentarzu w miejscowości Piaski.	12 354,74	
7.	Wiewiórka	600, 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórka.		10 000,00
		921, 92105	Organizacja dożynek wsi Wiewiórka.	3 346,17	
8.	Chróścín	600, 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chróścín.		27 814,86
		700, 70005	Zakup drzewek na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Chróścín.	2 500,00	
9.	Bolesławiec	921, 92195	Wydatki związane z konserwacją zabytków w miejscowości Bolesławiec.	38 131,90	
10.	Żdźary	921, 92109	Dotacja celowa na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry w Żdźarach	7 500,00	
		700, 70005	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku sali OSP w Żdźarach, w pomieszczeniu Klubu Emeryta i Rencisty.	5 000,00	
		700, 70005	Wykonanie bramy wjazdowej na teren OSP w Żdźarach.	3 000,00	
		700, 70005	Uzupełnienie uszkodzonego ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żdźarach.	3 000,00	
		600, 60016	Utrzymanie poboczy i wykaszanie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Żdźary.	4 064,21	
		926, 92695	Zakup boksów i piłkochwytu na boisko sportowe w miejscowości Żdźary.	14 500,00	
Podsumowanie			122 491,66	101 151,94	
RAZEM wartość zadań			223 643,60		

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wskaźnik wzrostu płac w wysokości 3,7%. Środki przeznaczone w projekcie na zadania bieżące gminy, utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy, oraz realizację inwestycji nie zabezpieczają wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Informacja o stanie wierzytelności i zobowiązań gminy.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania długoterminowe Gminy Bolesławiec wyniosą :

3.097.630,85 zł. Są to :

- kredyty na kwotę 3.097.630,85 zł.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano rozchody związane ze spłatą rat kredytów krajowych w łącznej kwocie 399.417,36 zł. Nie planowano zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych. Na koniec 2019 roku stan zobowiązań długoterminowych wyniesie 2.698.213,49 zł.

Poza w/w zobowiązaniami z tyt. pożyczek i kredytów Gmina Bolesławiec nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Od miesiąca grudnia 2018r. Gmina Bolesławiec posiada 2 udziały o wartości ogółem 2.000 zł., pokryte wkładem pieniężnym, w spółce: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Stając się udziałowcem firmy, gmina ma prawo uczestniczenia z prawem głosu w zgromadzeniach wspólników spółki, w szczególności debatach na temat wysokości i rozmiaru oświetlenia ulicznego w gminie, niezbędnych konserwacji i remontów a także innowacji technicznych w zakresie stosowanych lamp i urządzeń technicznych.