

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z częścią opisową, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 179, art. 180, art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późn. zm.) uchwały Nr 39/XXII/2005 Rady Gminy w Boronowie w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

z a r z ą d z a m :

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z częścią opisową na 2008 rok, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Przedłożyć powyższy projekt wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Rutin Majchrzyk

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Boronowie**

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Boronów na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ art. 403, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2006 roku nr 129, poz. 902/ po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2008 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

**Rada Gminy
uchwala co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **7 326 727,-** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **7 828 627,-** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **501 900,-** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **501 900,-**

§4

1. Przychody budżetu gminy w wysokości **785 900,-** zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości **284 000,-** zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 zgodnie załącznikiem nr 4

§ 6

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2008 oraz wysokości środków na poszczególne zadania w kwocie **445 196,-** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości **30 000,-**
- 2 . celową w wysokości **8 000,-**
z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe **8 000,-**

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - **40 000,-**

wydatki - **50 000,-**

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

Ustala się wielkość dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę **197 000,-** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się zakres i wielkość dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **54 000,-** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się zakres i wielkość dotacji na ochronę i opiekę na zabytkami nie będących własnością Gminy w wysokości **12 000,-** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Ustala się dochody w kwocie **35 100,-** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **32 100,-** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000,-** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych:

dochody: **33 000,-**

wydatki : **33 000,-**

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12

1. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **744 772,-** zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **57 108,-**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Wprowadza się do budżetu gminy wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 650,-** zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **501 900,-**
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /2009/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **150 000,-**
3. zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4
4. dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów

Dochody budżetu gminy na 2008 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 r.
1	2	3	4
	DOCHODY OGÓŁEM:		7 326 727,-
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		470 000,-
	w tym :	a) dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży wody - wpływy ze sprzedaży ścieków - darowizny mieszkańców	470 000,- 165 000,- 225 000,- 80 000,-
II	020 Leśnictwo		780,-
		a) dochody bieżące - dzierżawa	780,- 780,-
III	600 Transport i łączność		190 218,-
	w tym:	a) dochody bieżące -dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego b) dochody majątkowe -dotacja na zadania inwestycyjne z Funduszu Gruntów Rolnych	47 000,- 47 000,- 143 218,- 143 218,-
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		126 592,-
	w tym:	a) dochody bieżące - wpływy z najmu - wieczyste użytkowanie - dzierżawa - opłata adiacencka b) dochody majątkowe -sprzedaż mienia / odpłatne nabycie prawa własności/	26 592,- 14 000,- 4 592,- 5 000,- 3 000,- 100 000,- 100 000,-
V	750 Administracja publiczna		36 170,-
	w tym:	a) dochody bieżące - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -5% wpływów z dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa	36 170,- 35 670,- 500,-
VI	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		546,-
	w tym:	a) dochody bieżące dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	546,- 546,-
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 608,-
	w tym:	a) dochody bieżące -dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 608,- 10 108,-

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 r.
		- dochody z najmu	9 500,-
VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 211 974,-
	w tym:	a) dochody bieżące - podatek rolny osoby prawne - podatek od nieruchomości osoby prawne - podatek leśny osoby prawne - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne - opłata skarbową - opłata targowa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki od nieterminowo regulowanych należności - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy za zajęcie pasa drogowego - podatek od nieruchomości osoby fizyczne - podatek rolny osoby fizyczne - podatek leśny osoby fizyczne - podatek od środków transportowych osoby fizyczne - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	3 211 974,- 5 666,- 1 265 000,- 64 900,- 1 200,- 12 000,- 40 000,- 15 000,- 20 000,- 1 164 980,- 85 000,- 1 000,- 35 100,- 100,- 371 884,- 40 544,- 2 900,- 86 000,- 700,-
IX	758 Różne rozliczenia		2 434 377,-
	w tym:	a) dochody bieżące - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - odsetki od środków na lokatach bankowych	2 434 377,- 2 143 480,- 280 897,- 10 000,-
X	801 Oświata i wychowanie		54 000,-
	w tym:	a) dochody bieżące - wpływy z usług opłata za przedszkole - odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	54 000,- 24 000,- 30 000,-
XI	852 Pomoc społeczna		782 212,-
	w tym:	a) dochody bieżące - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dotacja na zadania własne - częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	782 212,- 708 556,- 73 006,- 650,-
XIII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250,-
.	w tym:	a) dochody bieżące - opłata produktowa	250,- 250,-

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym w szczególności				wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu gminy	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM: w tym: zadania administracji rządowej	7 828 627,- 744 772,-	5 801 431,- 744 772,-	2 767 123,- 53 513,-	264 650,-	20 000,-	-	2 027 196,-
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 026 408,-	494 408,-	16 000,-	-	-	-	1 532 000,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 025 408,-	493 408,-	16 000,-	-	-	-	1 532 000,-
	01030	Izby rolnicze	1 000,-	1 000,-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	516 696,-	228 000,-	-	-	-	-	288 696,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 000,-	47 000,-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	469 696,-	181 000,-	-	-	-	-	288 696,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 200,-	80 200,-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 200,-	20 200,-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,-	60 000,-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	61 300,-	61 300,-	6 000,-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,-	46 000,-	6 000,-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	15 000,-	15 000,-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	300,-	300,-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna w tym: zadania administracji rządowej	1 492 270,- 35 670,-	1 285 770,- 35 670,-	949 320,- 34 885,-	-	-	-	206 500,-,-
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: zadania administracji rządowej	52 620,- 35 670,-	52 620,- 35 670,-	50 070,- 34 885,-	-	-	-	-

				w tym w szczególności					
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	44 700,-	44 700,-		-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 382 950,-	1 176 450,-	899 250,-	-	-	-	206 500,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,-	12 000,-		-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546,-	546,-	546,-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	546,-	546,-	546,-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	546,-	546,-	546,-	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	546,-	546,-	546,-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 288,-	50 288,-	12 788,-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 480,-	34 480,-	2 880,-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	10 108,-	10 108,-	9 908,-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 700,-	5 700,-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,-	10 000,-	5 000,-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,-	10 000,-	5 000,-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	20 000,-	20 000,-		-	20 000,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,-	20 000,-	-	-	20 000,-	-	-
758		Różne rozliczenia	38 000,-	38 000,-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,-	38 000,-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 116 964,-	2 116 964,-	1 647 233,-	-			-
	80101	Szkoły podstawowe	942 885,-	942 885,-	753 304,-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 809,-	85 809,-	67 833,-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	105 976,-	105 976,-	82 265,-				
	80110	Gimnazja	697 257,-	697 257,-	555 627,-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,-	20 000,-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80 795,-	80 795,-	78 688,-	-	-	-	-

				w tym w szczególności					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 280,-	10 280,-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	132 400,-	132 400,-	109 516,-				
	80195	Pozostała działalność	41 562,-	41 562,-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	42 600,-	42 600,-	8 000,-	1650,-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,-	3 000,-	500,-	450,-			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 600,-	39 600,-	7 500,-	1 200,-	-	-	-
852		Opieka społeczna	927 087,-	927 087,-	104 101,-		-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	708 556,-	708 556,-	18 082,-		-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 096,-	698 096,-	18 082,-		-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	698 096,-	698 096,-	18 082,-		-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 100,-	1 100,-	-		-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	1 100,-	1 100,-			-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 043,-	115 043,-	-		-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	9 360,-	9 360,-			-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,-	3 000,-			-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 419	91 419,-	79 019,-		-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,-	7 000,-	7 000,-				
	85295	Pozostała działalność	11429,-	11429,-	-		-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 674,-	26 674,-	13 635,-		-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	16 674,-	16 647,-	13 635,-				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,-	10 000,-			-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 094,-	131 094,-			-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,-	7 000,-			-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,-	110 000,-			-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,-	6 500,-			-	-	-
	90095	Pozostała działalność	7 594,-	7 594,-			-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	219 000,-	219 000,-		209 000,-	-	-	-

				w tym w szczególności					
		narodowego							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,-	197 000,-		197 000,-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,-	12 000,-		12 000,-			
	92195	Pozostała działalność	10 000,-	10 000,-					
926		Kultura fizyczna i sport	69 500,-	69 500,-	4 500,-	54 000,-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,-	59 000,-		54 000,-		-	
	92695	Pozostała działalność	10 500,-	10 500,-	4 500,-				

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
	Przychody ogółem		785 900,-
1.	Pożyczki *	§ 952	582 000,-
2.	Inne źródła / wolne środki/	§ 955	203 900,-
	Rozchody ogółem		284 000,-
1.	Splata pożyczek	§ 992	284 000,-

* pożyczka II transza na zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji – południowa część Boronowa ul. 3 Maja”
zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach

PROJEKT

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

Umotywyfikacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010													
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione 2007	Rok budżetowy 2008	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.
							Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej południowa część Boronowa – ul 3-go Maja	3 970 238,-	1 223 000,-	982 000,-	400 000,-	582 000,-	-	-	-	-	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwie - Zumpy	1 483 310,-	-	50 000,-	50 000,-	-	-	-	500 000,-/W	500 000,-/W	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra	1 757 487,-	979 273,-	500 000,-	500 000,-	-	-	-	237 011,-/W		Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwach- Grojec, Hucisko	4 583 625,-	-	-	-	-	-	-	100 000,-/W	200 000,-/W	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul : Częstochowska, Poznańska	640 000,-	-	50 000,-	50 000,-	-	-	-	190 000,-/W	400 000,-/W	Urząd Gminy
			Razem	12 434 660,-	2 202 273,-	1 582 000,-	1 000 000,-	582 000,-			1 027 011,-	1 100 000,-	

. P/-pożyczka , W / - własne środki

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2008 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM:		445 196,-		
1.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Boronów - Doły	budżet gminy/ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	50 379,- / 75 569,- 125 948,-	2007/ 2007	Przedłużenie istniejącej drogi dojazdowej do pól
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w sołectwie Zumpy	budżet gminy/ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	45 099,- / 67 649,- 112 748,-	2007/ 2007	Przedłużenie istniejącej drogi dojazdowej do pól
3.	750	75023	Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Budynku Urzędu Gminy	budżet gminy	120 000,-	2007/2007	Wykonanie nowej instalacji co , wymiana grzejników i modernizacja kotłowni
4.	750	75023	Zakup programu komputerowego dla Urzędu Gminy	budżet gminy	6 500,-	2007/2007	Zakup programu finansowo księgowego
5.	750	75023	Wykonanie docieplenia elewacji budynku Urzędu Gminy	budżet gminy	80 000,-	2007/2007	Prace projektowe , prace budowlane

PROJEKT

Załącznik nr6
do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 000,-
II	PRZYCHODY	40 000,-
1.	opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000,-
III	WYDATKI	50 000,-
1.	EDUKACJA EKOLOGICZNA	4 000,-
a.	zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych	2 000,-
b.	szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska	2 000,-
2.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	26 000,-
a.	likwidacja dzikich wysypisk odpadów	2 000,-
b.	akcja pojemników wielkogabarytowych	5 000,-
c.	selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	3 000,-
d.	zakup koszy ulicznych	1 000,-
e.	wdrożenie gminnego programu usuwania azbestu	15 000,-
3.	URZĄDZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI	20 000,-
a.	wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni	15 000,-
b.	utrzymanie skwerów i zieleńców	5 000,-
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,-

PROJEKT

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2008 ROK

LP.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA
1	2	3
	OGÓŁEM:	197 000,-
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	197 000,-

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W
CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
NA 2008 ROK**

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA
1	3	4
	OGÓŁEM:	54 000,-
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	54 000,-

PROJEKT

Załącznik nr 9
Do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI NA REMONTY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NIE STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚCI GMINY**

Lp	ZAKRES DOTACJI	KWOTA
1.	2.	3.
	OGÓŁEM	12 000,-
1.	Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	12 000,-

PROJEKT

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2008 ROK JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2008	Dochody *	Wydatki**	Stan środków obrotowych na koniec roku 2008	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków na koniec 2007 roku
1.	Ogółem	-	33 000,-	33 000,-	-	-
2.	80101	-	33 000,-	33 000,-	-	-

* wynajem pomieszczeń

** wydatki bieżące

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	WYSZCZEGÓLNIENIE 4	KWOTA 5
			DOCHODY OGÓŁEM:	744 772,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 670,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 670,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 670,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	546,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	546,-
852			Pomoc społeczna	708 556,-
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 096,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	698 096,-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 100,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 100,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 360,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 360,-

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Kwota 4
		WYDATKI OGÓŁEM:	744 772,-
750		Administracja publiczna	35 670,-
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 670,- 35 670,- 34 885,-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	546,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546,- 546,- 546,-
852		Pomoc społeczna	708 556,-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698 096,- 698 096,- 18 082,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	1 100,- 1 100,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	9 360,- 9 360,-

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Kwota 5
			DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA	9 500,-
750			Administracja publiczna	9 500,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 500,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(POWIATEM LUBLINIECKIM)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM:	57 108,-
600			Transport i łączność	47 000,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 108,-
	75414		Obrona cywilna	10 108,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 108,-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM:	57 108,-
600		Transport i łączność	47 000,-
		Drogi publiczne powiatowe	47 000,-
		a) wydatki bieżące	47 000,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 108,-
	75414	Obrona cywilna	10 108,-
		a) wydatki bieżące	10 108,-
		w tym w szczególności:	9 908,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO
(GMINĄ LUBLINIEC)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 650,-
851		Ochrona zdrowia	1 650,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	450,-
		a)wydatki bieżące	450,-
		w tym w szczególności	
		- dotacje	450,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,-
		a)wydatki bieżące	1 200,-
		w tym w szczególności	
		- dotacje	1 200,-

WÓJT GMINY BORONÓW

**CZĘŚĆ OPISOWA
PROJEKTU BUDŻETU GMINY
BORONÓW
NA 2008 ROK**

BORONÓW LISTOPAD 2007 ROK

Projekt budżetu na 2008 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą: **785 900,-**
- po stronie dochodów zamyka się kwotą: **7 326 727,-**
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: **7 828 627,-**
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : **284 000,-**

Faktyczne potrzeby gminy zgłoszone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne

to kwota: **10 415 747,-**

co powoduje niedobór w kwocie: **2 587 120,-**

Brak źródeł sfinansowania niedoboru uniemożliwia realizację wszystkich zamierzeń społecznych i gospodarczych przyjętych przez Gminę Boronów, wskutek tego można zrealizować tylko zamierzenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.

I DOCHODY BUDŻETOWE.

W stosunku do 2007 roku zakłada się wzrost dochodów średnio o 2 % czyli o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

- w podatku rolnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007 roku /Monitor Polski nr 77 z 2007 roku poz.831 /, obniżając maksymalną kwotę 58,29 do kwoty 30,00

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę : **46 210,-**

co stanowi 0,6 % dochodów ogółem.

- w podatku od nieruchomości:

stawki zostały zwiększone średnio o około 2,0 %. Górne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 2,2% i ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku/ MP. nr 47 z 2007 r, poz. 557/

Planowany wpływ to kwota **1 636 884,-**

co stanowi 22,3 % dochodów ogółem.

- w podatku od środków transportowych:

stawki minimalne podatku od środków transportowych ukazały się w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku, a stawki maksymalne w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku / MP. Nr 47 z 2007 roku poz. 557/

Planowany wpływ to kwota: **86 000,-**

co stanowi 1,2 % dochodów ogółem.

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej:

Za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2007 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2007 roku.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota: **1 200,-**

co stanowi 0,02% dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2007 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2007 roku

Jest to również podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota: **12 000,-**

co stanowi 0,2% dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 roku./MP nr 79 z 2007 roku poz. 846/

Planowane wpływy to kwota: **67 800,-**

co stanowi 0,9 % dochodów ogółem

- w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2007 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2007 roku

Prognozowany wpływ to kwota: **40 700,-**

co stanowi 0,6% dochodów ogółem.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego oszacowanie jest bardzo trudne.

-w opłacie skarbowej:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2007 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2007 roku

Prognozowane wpływy to kwota: **15 000,-**

co stanowi 0,2% dochodów ogółem.

-w opłacie produktowej:

za podstawę przyjęto prognozowane wpływy do końca 2007 roku

Ich szacunek to kwota: **250,-**

-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2007 roku, uwzględniając szacunkowe wpływy do końca 2007 roku

Planowane wpływy to kwota: **20 000,-**

co stanowi 0,3 % dochodów ogółem.

-w dochodach z majątku gminy:

uwzględniono wpływy z dzierżawy , wpływy z czynszów , wpływy za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży mienia

Szacunkowe wpływy to kwota **133 872,-**

co stanowi 1,8% dochodów ogółem.

-udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST-3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku
jest to kwota: **1 164 980,-**

tj. 15,9% dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2007 roku, uwzględniając wpływy do końca 2007 roku. Jest to podatek który wpływa za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Szacunkowe wpływ to kwota: **85 000,-**

co stanowi 1,2% dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej **2 143 480,-**
- z części wyrównawczej – uzupełniającej **280 897,-**

naliczona została zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST 3-4820-26/2006 z dnia 10 października 2007 roku.

Kwota subwencji stanowi 33,1 % dochodów ogółem.

-dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego, dotacje na zadania własne.

przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011-648/1/2006 z dnia 19 października 2007 roku oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ-3101/37/07 z dnia 19 października 2007 roku.

Jest to łącznie kwota: **817 778,-**

co stanowi 11,2 % dochodów ogółem.

-dotacje przekazane na podstawie porozumień między Gminą a Starostwem
Powiatowym w Lublińcu

przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów w 2007 roku

stanowi to kwotę **57 108,-**

to jest 0,8 % dochodów ogółem.

-dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

przyjęto na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól

jest to kwota **143 218,-**

co stanowi 1,9% dochodów ogółem

- pozostałe dochody

uwzględniono tutaj wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy odsetek od środków na lokatach, wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności, 5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, wpływy z opłat stałych za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty za wodę, opłaty za odbiór ścieków, opłaty adiacenckie, darowizny mieszkańców na budowę infrastruktury, opłaty za zajęcie pasa drogowego

Jest to kwota: **574 350,-**

co stanowi 7,8% dochodów ogółem.

Projekt dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2008 rok

to kwota 7 828 627,-

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej przedstawia strukturę wydatków w dwóch wariantach:

1. Projekt wydatków: uwzględniający zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.
2. Wielkość potrzeb: z uwzględnieniem zadań przedstawionych przez jednostki organizacyjne, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Sołectwa oraz Radnych

Z projektu budżetu przeznaczają się na:

- wydatki komunalne 12,6% budżetu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej 6,3% budżetu
- eksploatacja dróg 2,9 % budżetu
- oświetlenie 1,4 % budżetu
- pozostała działalność 0,1% budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,3% budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne 0,6 % budżetu
- prace geodezyjne 0,2 % budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,8 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,1% budżetu

- wydatki administracyjne 16,4 % budżetu

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 44,5 % budżetu

w tym:

- rolnictwo 0,01% budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,6 % budżetu
- oświatę i wychowanie 27,0 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,3% budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,8 % budżetu
- ochronę zdrowia 0,5% budżetu
- pomoc społeczną 11,8 % budżetu
- kulturę fizyczną i sport 0,9 % budżetu
- ochronę środowiska 0,1% budżetu
- promocja gminy 0,2% budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,4% budżetu
- celowa 0,1 % budżetu

- obsługa długu gminy 0,3% budżetu

- inwestycje 25,9% budżetu

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2007 na dzień 31.10.2007	PROJEKT WYDATKÓW NA 2008 R.	WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA 2008 ROK WG POTRZEB
1	2	3	5
A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II	9 742 728,86	7828 627,00	10 415 747,00
I. EKSPLOATACYJNE	6 189 821,86	5 801 431,00	6 750 131,00
udział w wydatkach ogółem	63,5%	74,1%	64,8%
1. Wydatki komunalne	1 142 040,00	987 502,00	1 586 259,00
udział w wydatkach ogółem	11,7%	12,6 %	15,2%
- utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociagowe	675 200,00	493 408,00	771 059,00
- utrzymanie zieleni	2 000,00	0	2 500,00
- eksploatacja dróg	170 500,00	228 000,00	240 900,00
- oświetlenie dróg	94 000,00	110 000,00	125 000,00
- utrzymanie zasobów komunalnych	43 590,00	20 200,00	126 500,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	60 000,00	230 000,00
- prace geodezyjne	0	15 000,00	20 000,00
- zagospodarowanie przestrzenne	55 000,00	46 000,00	50 000,00
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 000,00	7 000,00	11 000,00
- pozostała działalność	5 750,00	7 894,00	9 300,00
2. Wydatki administracyjne	1 246 330,00	1 284 316,00	1 295 316,00
udział w wydatkach ogółem:	12,8%	16,4%	12,4%
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	3 762 581,86	3 471 613,00	3 685 556,00
udział w wydatkach ogółem:	38,6%	44,5%	35,4%
- rolnictwo	6 595,86	1000,00	1000,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 108,00	50 288,00	55 808,00
- oświata i wychowanie	2 142 792,00	2 116 964,00	2 201 638,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	220 120,00	26 674,00	30 000,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 500,00	219 000,00	222 000,00
- ochrona zdrowia	55 200,00	42 600,00	42 600,00
- opieka społeczna	981 964,00	927 087,00	1 029 510,00
- kultura fizyczna i sport	55 000,00	69 500,00	78 500,00
- ochrona środowiska	6 302,00	6 500,00	6 500,00
- promocja gminy	14 000,00	12 000,00	18 000,00
4. Rezerwy	8 870,00	38 000,00	163 000,00
udział w wydatkach ogółem	0,1%	0,5%	1,6%
w tym:			
- ogólna	8 870,00	30 000,00	75 000,00
- celowa	0	8 000,00	88 000,00
5. Obsługa długu gminy	30 000,00	20 000,00	20 000,-
udział w wydatkach ogółem	0,3%	0,3%	0,2%
II INWESTYJCJE	3 552 907,00	2 027 196,00	3 665 616,00
udział w wydatkach ogółem	36,5%	25,9%	35,2%
B. ROZCHODY-splata pożyczek WFOŚiGW	284 000,00	284 000,00	284 000,00
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	10 026728,86	8 112 627,00	10 699 747,00

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2008 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 7 828 627 zł ,które przedstawiają się następująco:

I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA

1. Wydatki komunalne ogółem: 5 801 431,-

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej 493 408,-

w tym:

- umowa zlecenie – pracownik oczyszczalni 10 000,-
- zakup wody 196 000,-
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika 35 000,-
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 15 408,-
- awarie i remonty oczyszczalni 26 000,-
- awarie i remonty sieci wodociągowej 15 000,-
- awarie i remonty kanalizacji i przepompowni 20 000,-
- zakup wodomierzy 24 000,-
- koszty montażu wodomierzy 12 000,-
- opłaty za energię elektryczną i wodę na oczyszczalni oraz przepompowniach 50 000,-
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym infrastruktury sanitarnej 10 000,-
- dopłaty gminy do ścieków 80 000,-

- Eksploatacja dróg 228 000,-

w tym:

a) drogi gminne

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników 50 000,-
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 3 000,-
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek 6 000,-

- odtworzenie rowów ,koszenie poboczy 10 000,
- remont wpustów ulicznych i przepustów 15 000,-
- przeglądy obiektów mostowych 8 000,-
- zimowe utrzymanie dróg 20 000,-
- remont mostu przy ul. Nadrzecznej 69 000,-
- a) drogi powiatowe/ porozumienie/
- remonty nawierzchni dróg 42 000,-
- zimowe utrzymanie dróg 5 000,-

- Oświetlenie ulic 110 000,-

w tym:

- eksploatacja oświetlenia 15 000,-
- energia elektryczna 80 000,-
- wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego 5 000,-
- wykonanie projektu gminnego oświetlenia ulicznego 10 000,-

- Utrzymanie zasobów komunalnych 20 200,-

w tym:

- remonty bieżące zasobu komunalnego 13 000,-
- energia elektryczna 1 200,-
- zakupy związane z zasobem komunalnym 4 000,-
- przeglądy techniczne zasobu komunalnego 2 000,-

- Zagospodarowanie przestrzenne 46 000,-

w tym:

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 40 000,-
- wynagrodzenie za pracę komisji urbanistycznej 6 000,-

- Prace geodezyjne 15 000,-

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000,-

w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości 29 000,-
- ogłoszenia prasowe 1 000,-
- opłaty notarialne i sądowe 5 000,-
- wykonanie map 2000,-

- wykup gruntów 3 000,-
- odszkodowania za drogi 20 000,-

- Schroniska dla bezdomnych zwierząt 7 000,-

- Pozostała działalność 7 894,-

w tym:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakupy /wieńce, znicze, kwiaty/ 300,-
- koszty utrzymania szaleatów publicznych 4 000,-
- pozostałe usługi komunalne 3 594,-

2. Wydatki administracyjne 1 284 316,-

w tym:

- Wydatki Rady Gminy 44 700,-

- diety i ryczałty radnych 42 000,-
- delegacje służbowe krajowe 200,-
- delegacje służbowe zagraniczne 500,-
- zakup materiałów biurowych 1 000,-
- szkolenia radnych 1 000,-

- Wydatki Urzędu Gminy 1 186 450,-

- wydatki związane z poborem podatków

/usługi pocztowe, opłaty komornicze, inkaso/ 10 000,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 695 000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 125 000,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 18 250,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 000,-
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi 1 500,-
- delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody 16 000,-
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia 50 000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę 10 000,-
- pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna, doradztwo BHP / 46 000,-
- ubezpieczenie budynku, sprzętu 5 000,-
- badania lekarskie pracowników 1 000,-

- zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,-
- umowy zlecenia 6 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 200,-
- wykonanie ekspertyz i analiz 500,-
- szkolenia pracowników 11 000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 23 000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000,-
- remonty w budynku Urzędu i naprawy sprzętu 70 000,-
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów 1 000,-

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 53 166,-

w tym :

wydatki z dotacji 36 216,-

środki własne 16 950,-

3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy 3 471 613,- **przeznacza się na:**

- Rolnictwo 1 000,-

- wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 1 000,-

/2% wpływów podatku rolnego/

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 288,-

w tym:

- obrona cywilna

/zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem lublinieckim/ 10 108,-

- wydatki bieżące z obroną cywilną /szkolenia/ 700,-
- bieżące utrzymanie monitoringu gminy 5 000,-
- utrzymanie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnej : 34 480,-
tj.

-umowa zlecenie kierowca 2 880,-

-zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego 9 200,-

-opłaty za energię elektryczną, wodę, 1 600,-

- ubezpieczenia samochodów i strażaków 2 400,-
- konserwacja i naprawy sprzętu , remonty 11 000,-
- opłaty za zakup usług dostępu do sieci telefonii stacjonarnej 1 000,-
- badania lekarskie strażaków 700,-
- zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne, szkolenia / 5 700,-

- Oświata i wychowanie 2 116 964,-

w tym:

- obsługa administracyjno- księgowa Zespołu Placówek Oświatowych 80 795,-

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4430 ,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 10 600,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1650,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 115,-

- dowożenie uczniów 20 000,-
- dokształcanie nauczycieli 10 280,-

- utrzymanie Szkoły Podstawowej 942 885,-

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 584 091,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 885,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 102 204,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 17 124,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 159,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia , oleju opałowego 48 000,-
- opłaty pocztowe, usługi komunalne, 8 000,-
- badania lekarskie pracowników 1 000,-
- delegacje służbowe pracowników 2 500,-
- zapomogi zdrowotne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą 47 922,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę 8 500,-

- usługi remontowe /drobne naprawy, konserwacja sprzętu, udrożnienie kanalizacji wentylacyjnej/ 23 000,-
- umowy zlecenia 2 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,-
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 4 000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 000,-
- zakup dostępu do sieci internet 500,-
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,-

- utrzymanie Publicznego Gimnazjum 697 257,-

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 429 915,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 085,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 75 052,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 12 575,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 419,-
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego 39 500,-
- usługi pocztowe, komunalne, , wykonanie nawodnienia boiska 12 000,-
- badania lekarskie pracowników 1 000,-
- ubezpieczenia sprzętu 5 000,-
- delegacje służbowe pracowników 2 000,-
- zapomogi zdrowotne ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalent za odzież roboczą, 26 511,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę 16 800,-
- usługi remontowe /drobne naprawy, konserwacja sprzętu / 2 000,-
- umowy zlecenia 2 000,-
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 800,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,-
- zakup pomocy dydaktycznych 2 000,-

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,-
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2 000,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci 9 562,-

- utrzymanie klas sportowych 32 000,-

- utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 85 809,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 50 062,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 394,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 9 487,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1 590,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 376,-
- zakup środków czystości , wyposażenia , oleju opałowego 6 000,-
- usługi komunalne 200,-
- badania lekarskie pracowników 200
- usługi remontowe / naprawy / 300,-
- ubezpieczenia sprzętu 300,-
- delegacje służbowe pracowników 200,-
- pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną 5 500,-
- opłaty za energię elektryczną , wodę 1 000,-
- umowy zlecenia 300,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,-
- zakup pomocy dydaktycznych 300,-
- zakup akcesoriów komputerowych 300,-

- utrzymanie Przedszkola 105 976,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 64 350,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 280,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 11 595,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1 840,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 911,-
- badania lekarskie pracowników 200,-

- usługi komunalne 500,-
- ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5 300,-
- energia elektryczna, woda 1 000,-
- drobne naprawy, konserwacje 500,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego 8 000,-
- delegacje służbowe pracowników 200,-
- ubezpieczenia sprzętu 500,-
- umowy -zlecenia 200,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów 300,-
- Stołówki szkolne 132 400,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 86 641,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 261,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 13 787,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 327,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3384,-
- ekwiwalent za odzież ochronną 500,-
- umowy zlecenia 500,-
- zakup środków czystości, opału, wyposażenia 5 500,-
- zakup żywności 10 000,-
- zakup energii elektrycznej ,wody 1 000,-
- usługi remontowe/ drobne naprawy /500,-
- badania lekarskie pracowników 500,-
- usługi komunalne 1 500,-

- Edukacyjna opieka wychowawcza 26 674,-

w tym:

- światlica szkolna 16 674,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 650,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 900,-
- składki ZUS od wynagrodzeń 1 800,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 285,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 436,-
- delegacje służbowe pracowników 200,-

- pomoc zdrowotna, dodatek wiejski i mieszkaniowy 1403,-
- pomoc materialna dla uczniów 10 000,-

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 219 000,-

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – na usługi kulturalne świadczone na rzecz mieszkańców Boronowa /instytucja kultury/ 197 000,-
- druk Biuletynu Gminnego 10 000,-
- dotacja na prace remontowo – konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością gminy 12 000,-

- Ochrona zdrowia 42 600,-

w tym:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32 100,-
/zakup materiałów biurowych, książek, broszur , paczek świątecznych, nagród 14 850,-, wynagrodzenia członków GKRPA 2 500,- realizacja programów terapeutycznych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , dopłata do wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży 12 300, delegacje służbowe 200,-, współpraca z ośrodkami leczenia 800,- , zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich 250,-, dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin 1 200,-/
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii 3 000,-/ wynagrodzenia 500,-, zakup książek , broszur .nagród, sprzętu i materiałów biurowych 600,-,realizacja programów terapeutycznych, badania 800,-, delegacje służbowe 200,- współpraca z ośrodkami leczenia 200,- dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumienia na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin 450,- zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich 250,-/
- realizacja programu „ Świetlica, praca, staż „ 7 500,-
/ wynagrodzenia – umowy zlecenia 4000,- , składki ZUS i FP 1000,- zakup wyposażenia 1500,- , zakup artykułów spożywczych 1 000,-/

- Pomoc społeczna 927 087,-

- zadania zlecone 708 556,-

w tym:

- świadczenia rodzinne – wypłata świadczeń 672 214,-
- świadczenia rodzinne – obsługa świadczeń / w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 082,-/ 18 882,-
- świadczenia rodzinne – składki na ubezpieczenie społeczne 7 000,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 9 360,- emerytalne i rentowe
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 100,-

- zadania własne 218 531,-

w tym:

- dożywianie uczniów /dotacja na zadania własne/ 11 429,-
- zasiłki i pomoc w naturze /posiłki w szkołach, zakup ubrań, , zakup opału wydatki na świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe; w tym: 21 295,- z dotacji na zadania własne/ 105 683,-
- dodatki mieszkaniowe 3 000,-
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /w tym: 40 290,-z dotacji na zadania własne/ 91 419,-

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników /w tym: 30 000,- z dotacji na zadania własne/ 61 700,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /w tym: 3 000,- z dotacji na zadania własne/ 5 519,-
- składki ZUS od wynagrodzeń / w tym: 4 945,- z dotacji na zadania własne/ 10 100,-
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń /w tym: 612,- z dotacji na zadania własne/ 1 700,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /w tym: 800,- z dotacji na zadania własne/2 300,-
- ekwiwalent za odzież ochronną 750,-
- delegacje służbowe pracowników 500,-
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, /w tym: 733,- z dotacji na zadania własne/ 900,-
- usługi pocztowe /w tym: 200,- z dotacji na zadania własne/400,-
- badania lekarskie pracowników 150,-
- ubezpieczenia sprzętu 600,-
- opłaty czynszowe 3 600,-

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,-
 - szkolenia pracowników 500,-
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 300,-
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,-
- usługi opiekuńcze / umowa zlecenie / 7 000,-
- **Kultura fizyczna i sport 69 500,-**

w tym:

- zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – dotacja celowa 54 000,-

- organizacja turniejów sportowych/ zakup nagród/ przez Urząd Gminy 5 000,-
- utrzymanie gminnego kąpieliska / zakup sprzętu 6 000,-, umowa – zlecenie z ratownikiem 4 000,-/ 10 000,-
- utrzymanie gminnego boiska sportowego w Grojcu/ umowa zlecenie/ 500,-

- **Ochrona środowiska 6 500,-**

- opłaty za korzystanie ze środowiska 6 500,-

- **Promocja miasta 12 000,**

w tym:

- zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych usługi reklamowe, drukarskie, 12 000,-

4. Rezerwy 38 000,-

w tym:

- rezerwa ogólna 30 000,-
- rezerwa celowa 8 000,-

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

5. Obsługa długu gminy 20 000,-

tj. spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

II. INWESTYCJE 2 027 196,-

Wydatki inwestycyjne stanowią 25,9 % budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej – południowa część Boronowa – ul. 3-go Maja / etap budowy/ **982 000,-**
2. Budowa kanalizacji w sołectwie Zumpy / przeprojektowanie/ **50 000,-**
3. Budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra/ etap budowy/ **500 000,-**
4. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Częstochowska , Poznańska / prace projektowe/ **50 000,-**
5. Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Boronów –Doły **125 948,-**
6. Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w sołectwie Zumpy **112 748,-**
7. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w budynku Urzędu Gminy **120 000,-**
8. Zakupy inwestycyjne – zakup programu komputerowego finansowo – księgowego dla Urzędu Gminy **6 500,-**
9. Wykonanie docieplenie elewacji budynku Urzędu Gminy/ prace projektowe i budowlane/ **80 000,-**

B. ROZCHODY 284 000,-

Splata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów pożyczek