

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH**

z dnia grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jelcz-Laskowice na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „l”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **104.273.217 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	98.655.157 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	5.618.060 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
  
2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **111.525.217 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	88.383.867 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	23.141.350 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7.252.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie	7.252.000 zł,
-----------------------------------	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 7
  
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.000.000 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie	10.000.000 zł,
-----------------------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem nr 7
  
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.748.000 zł**, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	2.748.000 zł,
---	---------------
  
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000 zł**, w tym z tytułu:

a) zaciąganych kredytów	3.500.000 zł
-------------------------	--------------
  
5. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
  - b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **340.000 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **908.000 zł**, z tego:

a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	316.000 zł,
b) na zadania oświatowe w wysokości	400.000 zł,
c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości	72.000 zł,
d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości	120.000 zł.

**§ 4**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 5**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2.

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 483.000 zł i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 483.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w podziale na solectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na sfinansowanie gospodarki odpadami na rok 2019 oraz plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 4,
- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 1,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 3,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych o rocznym terminie realizacji do 35.000 zł.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Grzegorz Ptaszyński  
Burmistrz Jelcza-Laskowic  
mgr Stanisław Szlachetka

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewid. Wyk. 2018	Plan 2019 r.	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>90 863 091</b>	<b>98 655 157</b>	<b>108,6%</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 776 000</b>	<b>1 776 000</b>	<b>100,0%</b>
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	275 000	100,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 476 000	1 476 000	100,0%
			najem lokali mieszkalnych	1 200 000	1 200 000	100,0%
			najem lokali użytkowych	76 000	76 000	100,0%
			dzierżawa gruntów	200 000	200 000	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	25 000	25 000	100,0%
<b>710 Cmentarze</b>				<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>133,3%</b>
	71095	0830	wpływy z usług	60 000	80 000	133,3%
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110,0%</b>
	75023	0690	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upom	50 000	60 000	120,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100,0%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od Innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>47 339 109</b>	<b>54 590 799</b>	<b>115,3%</b>
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	100,0%
	75615	0310	podatek od nieruchomości	15 946 000	16 800 000	105,4%
		0320	podatek rolny	80 000	80 000	100,0%
		0330	podatek leśny	130 000	130 000	100,0%
		0340	podatek od środków transportowych	125 000	120 000	96,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	100,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	100,0%
	75616	0310	podatek od nieruchomości	4 500 000	5 200 000	115,6%
		0320	podatek rolny	600 000	600 000	100,0%
		0330	podatek leśny	3 500	3 500	100,0%
		0340	podatek od środków transportowych	250 000	250 000	100,0%
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	100,0%
		0430	wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	100,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	550 000	73,3%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	100,0%
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	100,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	80 000	88,9%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000	380 000	100,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	100,0%
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 914 109	27 826 799	127,0%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	100,0%
758 Różne rozliczenia	75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	50 000	50 000	100,0%
852 Pomoc społeczna	85228	0830	wpływy z usług opiekuńczych	140 000	140 000	100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	3 510 000	106,4%
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	100,0%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>15 862 746</b>	<b>17 472 973</b>	<b>110,2%</b>
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	15 735 720	17 347 553	110,2%
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	127 026	125 420	98,7%
<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>21 064 436</b>	<b>19 846 585</b>	<b>94,2%</b>
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. do kosztów wynagrodzenia	126 687	133 401	105,3%
751 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację spisów wyborców	4 577	4 584	100,2%
752 Obrona narodowa	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400	400	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZRK	1 000	1 000	100,0%
852 Pomoc społeczna	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0	
	85501	2060	świadczenia wychowawcze - 500 plus	13 694 000	12 619 000	92,1%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjne	5 946 372	6 462 000	108,7%
855 Rodzina	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie rodziny	1 240 000	572 000	46,1%
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 400	54 200	105,4%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewid. Wyk. 2018	Plan 2019 r.	%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>1 058 300</b>	<b>966 300</b>	<b>91,3%</b>
852 Pomoc społeczna						
	85213	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	59 400	59 900	100,8%
	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	102 300	91 100	89,1%
	85216	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki stałe	533 700	454 000	85,1%
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	290 300	290 300	100,0%
	85230	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. kosztów wyżywienia	72 600	71 000	97,8%
<b>DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>				<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie mogił wojennych	2 500	2 500	100,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>6 408 833</b>	<b>5 618 060</b>	<b>87,7%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 273	1 099 370	
			<i>rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	114 273	1 099 370	
600 Transport i łączność	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 500	509 250	
			<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej w Jelczu-Laskowicach</i>	342 500	509 250	
	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 181 239	553 000	
			<i>budowa P&amp;R, B&amp;R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	3 181 239	553 000	
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 434	10 000	184,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym :	2 237 875	2 100 000	93,8%
			<i>sprzedaż mieszkań</i>	116 130	100 000	86,1%
			<i>sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę</i>	2 121 745	2 000 000	94,3%
	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 130	942 990	
			<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice (ZEA + Miłoszyce)</i>	162 523	389 850	
			<i>rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdných i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach</i>	54 607	553 140	
801 Oświata i wychowanie	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 000	275 450	94,0%
			<i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach</i>	293 000	275 450	94,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 382	128 000	
			<i>Budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	17 382	128 000	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>97 271 924</b>	<b>104 273 217</b>	<b>107,2%</b>

**Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018r
852 Pomoc społeczna	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000
		0920	pozostałe odsetki	30 000
<b>Razem</b>				<b>98 000</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Bogdan Szczęśniak





Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2018r.	Plan 2018r. (9+12)	%	w tym:				z tego:							
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją kch statutowych zadań;	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		PSP 1	100 100	39 200	0,00%	39 200	39 200		39 200								
		PSP 2	48 260	155 200	321,6%	155 200	155 200		155 200								
		PSP 3	11 000	89 400	812,7%	89 400	89 400		89 400								
		PSP Minkowica	3 800	23 100	607,9%	23 100	23 100		23 100								
		PSP Miłoszyce	137 800	76 500	55,5%	76 500	76 500		76 500								
		wydatki inwestycyjne	1 434 000	3 621 000	252,5%							3 621 000	3 621 000	0	0		
		wymiana gruntu (modernizacja) na boisku przy PSP nr 2	65 000	50 000	76,9%							50 000	50 000				
		PSP1	0	0								0	0				
		PSP2	176 000	25 000	14,2%							25 000	25 000				
		PSP 3	193 000	48 000	23,8%							48 000	48 000				
		PSP Miłoszyce		0								0	0				
		rozbudowa szkoły w Miłoszycach	1 000 000	3 500 000	350,0%							3 500 000	3 500 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 005	1 320 900	134,8%	1 320 900	1 306 500	1 036 800	269 700		14 400						
		w tym :					0										
		PSP 1	128 901	222 370	172,5%	222 370	222 370	167 800	54 570		0						
		PSP 2	320 345	393 440	122,8%	393 440	393 440	307 700	85 740		0						
		PSP 3	195 145	274 410	140,6%	274 410	274 410	217 600	56 810		0						
		PSP Minkowica	138 610	323 660	233,5%	323 660	312 560	262 600	49 960		11 100						
		PSP Miłoszyce	197 004	107 020	54,3%	107 020	103 720	81 100	22 620		3 300						
	80104	Przedszkola	4 956 960	5 285 188	106,6%	5 185 188	1 679 328	1 351 100	328 228	3 500 000	5 860	100 000	100 000	0	0		
		Przedszkole Publiczne nr 2	571 280	1 625 188	284,5%	1 625 188	1 619 328	1 351 100	268 228		5 860						
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	4 011 000	3 600 000	87,3%	3 500 000	0			3 500 000							
		UMiG	259 680	30 000		30 000	30 000		30 000								
		remonty obiektów	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000	0	30 000								
		wydatki inwestycyjne	85 000	100 000	117,6%							100 000	100 000	0	0		
		bowia żłobko-przedszkola	85 000	100 000	117,6%							100 000	100 000				
	80110	Gimnazja	2 256 873	1 052 280	46,6%	1 052 280	745 280	617 800	127 480	300 000	7 000			0	0		
		w tym:					0										
		Pomoc finansowa dla Powiatu	670 000	300 000	44,8%	300 000	0	0	0	300 000	0						
		PG 1	1 000	300	30,0%	300	300	0	300		0						
		PSP 2 (wyk +PG 2)	1 247 108	587 290	47,1%	587 290	586 990	496 500	90 490		300			0	0		
		PSP Minkowice	325 645	143 290	44,0%	143 290	136 590	121 300	15 290		6 700						
		remonty:	13 120	21 400	163,1%	21 400	21 400		21 400								
		PSP 2	12 520	19 500	155,9%	19 500	19 500		19 500								
		PSP Minkowice	600	1 900	316,7%	1 900	1 900		1 900								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (koszty dowożenia uczniów)	572 000	495 000	86,5%	495 000	495 000		495 000								
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	96 802		96 802	96 802		96 802								
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	96 802		96 802	96 802		96 802								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 988	559 150	109,0%	559 150	556 410	447 400	109 010	0	2 740	0	0	0	0		
		stołówka przy PSP 2	425 598	432 400	101,6%	432 400	430 200	326 500	103 700		2 200	0	0	0	0		
		Przedszkole Publiczne nr 2	87 390	126 750	145,0%	126 750	126 210	120 900	5 310		540	0	0	0	0		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 790	1 053 097	150,1%	1 053 097	72 597	69 400	3 197	980 000	500	0	0	0	0		
		dotacja dla przedszkoli niepublicznych	700 000	980 000	140,0%	980 000	0			980 000		0	0	0	0		
		pp2		45 880		45 880	45 880	43 000	2 880		0						
		pspminkowice		21 117		21 117	20 617	20 300	317		500						
		PSP 3	1 790	6 100	340,8%	6 100	6 100	6 100	0								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872 023	1 179 930	135,3%	1 179 930	1 113 030	1 061 500	51 530	50 000	16 900						
		dotacja dla fundacji	60 000	50 000	100,0%	50 000	0	0	0	50 000							
		PSP 1	37 764	50 990	135,0%	50 990	50 990	47 000	3 990								
		PSP 2	238 498	304 050	127,5%	304 050	304 050	288 800	15 250								
		PSP 3	191 585	372 320	194,3%	372 320	372 320	356 300	16 020								
		PSP Miłoszyce	62 720	59 540	112,9%	59 540	58 040	56 000	2 040		1 500						
		PSP Minkowice Ol	301 456	343 030	113,8%	343 030	327 630	313 400	14 230		15 400						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 690	146 290		146 290	146 290	137 400	8 890	0	0	0					
		PSP 2	78 690	146 290		146 290	146 290	137 400	8 890		0						







Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r.	Plan 2019 r. (5+12)	%	w tym:							z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		dach pływalni - dotacja celowa	35 000	450 000	1285,7%								450 000	450 000				
		fundusz sołecki - budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach		12 300									12 300	12 300				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 046 200	1 168 790	111,7%	1 168 790	73 790	17 790	56 000	1 095 000	0	0						
		dotacje na zadania :	996 000	1 095 000			0											
	01	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	330 000	360 000	109,1%	360 000	0			360 000								
	02	prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	90 000	90 000	100,0%	90 000	0			90 000								
	03	prowadzenie zajęć w zakresie pływanienia	80 000	85 000	106,3%	85 000	0			85 000								
	04	prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	55 000	55 000	100,0%	55 000	0			55 000								
	05	prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	55 000	60 000	109,1%	60 000	0			60 000								
	06	upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych	50 000	50 000	100,0%	50 000	0			50 000								
	07	organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	48 000	48 000	100,0%	48 000	0			48 000								
	08	prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej	30 000	0	0,0%	0	0			0								
	09	prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę	50 000	50 000	100,0%	50 000	0			50 000								
	10	prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	70 000	100 000	142,9%	100 000	0			100 000								
	11	propagowanie biegania - zdrowy styl życia	30 000	30 000	100,0%	30 000	0			30 000								
	12	prowadzenie zajęć w zakresie Judo	10 000	11 000	110,0%	11 000	0			11 000								
	13	prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej	92 000	150 000	163,0%	150 000	0			150 000								
	14	organizację treningów i zawodów strzeleckich	6 000	6 000	100,0%	6 000	0			6 000								
	15	nagrody dla sportowców	30 000	50 000	166,7%	50 000	50 000			50 000								
	16	Mikołajki na sportowo	9 000	9 590	0,0%	9 590	9 590	3 590		6 000								
	17	organizacja sportu w środowisku wiejskim	11 200	14 200	126,8%	14 200	14 200											
		<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>78 436 952</b>	<b>91 676 132</b>	<b>116,9%</b>	<b>68 534 782</b>	<b>55 253 080</b>	<b>27 202 827</b>	<b>28 050 253</b>	<b>10 261 923</b>	<b>2 554 779</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>	<b>23 141 350</b>	<b>22 241 350</b>	<b>1 780 000</b>	<b>900 000</b>	
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>																		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 687</b>	<b>133 401</b>	<b>105,3%</b>	<b>133 401</b>	<b>133 401</b>	<b>133 401</b>	<b>133 401</b>	<b>133 401</b>	<b>0</b>							
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 687	133 401	105,3%	133 401	133 401	133 401	133 401	133 401	0							
751		<b>Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 577</b>	<b>4 584</b>	<b>100,2%</b>	<b>4 584</b>	<b>4 584</b>	<b>4 584</b>	<b>4 584</b>	<b>4 584</b>	<b>0</b>							
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 577	4 584	100,2%	4 584	4 584	4 584	4 584	4 584	0							
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	4 577	4 584	100,2%	4 584	4 584	4 584	4 584	4 584	0							
762		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0%</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	100,0%	400	400	400	400	400	0							
764		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>							
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0							
855		<b>Rodzina</b>	<b>20 931 772</b>	<b>19 707 200</b>	<b>94,1%</b>	<b>19 707 200</b>	<b>774 345</b>	<b>642 546</b>	<b>131 799</b>	<b>18 932 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 430 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85501	świadczenia rodzinne - 500 plus	13 694 000	12 619 000	92,1%	12 619 000	188 785	162 185	26 600	12 430 215								
	85502	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	5 946 372	6 462 000	108,7%	6 462 000	512 860	465 551	47 309	5 949 140								
	85504	wspieranie rodziny	1 240 000	572 000	46,1%	572 000	18 500	14 810	3 690	553 500								
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	51 400	54 200	105,4%	54 200	54 200			54 200								
		<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>21 064 436</b>	<b>19 846 585</b>	<b>94,2%</b>	<b>19 846 585</b>	<b>913 730</b>	<b>780 531</b>	<b>133 199</b>	<b>18 932 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 430 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>																		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogił wojennej	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki</b>			<b>99 503 888</b>	<b>111 525 217</b>	<b>112,1%</b>	<b>88 383 867</b>	<b>56 169 310</b>	<b>27 983 358</b>	<b>28 185 952</b>	<b>10 261 923</b>	<b>21 487 634</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>	<b>23 141 350</b>	<b>22 241 350</b>	<b>1 780 000</b>	<b>900 000</b>	


  
**BURMISTRZ**  
 Bogdan Szczęśniak

Wydatki budżetowe na 2019 r. w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	Z tego														
					6	7	z tego:						15	z tego:					
							8	9	10	11	12	13		14	16	w tym:			
																17	18		





















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				111 525 217,00	88 383 867,00	56 169 310,00	27 983 358,00	28 185 952,00	10 261 923,00	21 487 634,00	0,00	0,00	485 000,00	23 141 350,00	22 241 350,00	1 780 000,00	900 000,00

  
 BURMISTRZ  
 Bogdan Szczęśniak

załącznik nr 1  
do uchwały nr . .2018  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	380 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	111 900
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	349 300
<b>Ogółem</b>			<b>380 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>461 200</b>

  
**BURMISTRZ**  
Bogdan Szczęśniak

załącznik nr 2  
do uchwały nr . .2018  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: grudnia 2018r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2019 r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>2 034 600</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>					<b>1 584 600</b>	<b>0</b>
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	2 034 600	600 000	600 000	dopłata do 1 godz. usługi		450 000	wymiana dachu pływalni	1 584 600	0
	<b>Ogółem</b>	<b>2 034 600</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			<b>450 000</b>		<b>1 584 600</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Szczęśniak*

załącznik nr 3  
do uchwały nr . .2018  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: grudnia 2018 r.

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanymi w 2019r**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PSP nr 1	801	80101	12 000	12 000	12 000	
2	PSP nr 2	801	80101	20 000	20 000	20 000	
	PSP nr 2	801	80148	320 000	320 000	320 000	
3	PSP nr 3	801	80101	14 000	14 000	14 000	
4	PSP Miłoszyce	801	80101	18 000	18 000	18 000	
5	PSP Minkowice	801	80101	5 000	5 000	5 000	
6	PSP Minkowice	801	80103	94 000	94 000	94 000	
	<b>Ogółem</b>			<b>483 000</b>	<b>483 000</b>	<b>483 000</b>	<b>0</b>

**BUKMISTRZ**  
*Bogdan Szczęśniak*



załącznik nr 4  
do uchwały nr . . . 2018  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: grudnia 2018 r.

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym  
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - pomoc finansowa - osobowy transport kolejowy			215 923
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu przebudowa ul. Oławskiej			50 000
801	80110	Prowadzenie gimnazjum przez Powiat			300 000
851	85195	budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego			1 055 000
852	85202	Pomoc finansowa - środowiskowy dom samopomocy			20 000
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 400 000		
921	92116	Biblioteka miejska	500 000		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		600 000	450 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			377 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	600 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	3 500 000		
801	80149	Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	980 000		
801	80150	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000		
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			20 000
851	85154	organizacja wycieczki letniego			44 000
851	85195	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			50 000
854	85412	Organizacja wycieczki dla dzieci			100 000
855	85505	Żłobki	690 000		
855	85595	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000
855	85595	rozwój wspólnot i społeczności lokalnej			40 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			350 000
900	90095	modernizacja infrastruktury ogródków działkowych			40 000
921	92195	wspieranie stowarzyszeń lokalnych			25 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			360 000
926	92605	prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa			90 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie pływania			85 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie tenisa			55 000
926	92605	prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą			60 000
926	92605	upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych			50 000
926	92605	organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych			48 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę			50 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej			100 000
926	92605	propagowanie biegania - zdrowy styl życia			30 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie Judo			11 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej			150 000
926	92605	organizację treningów i zawodów strzeleckich			6 000
<b>RAZEM</b>			<b>7 720 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 251 923</b>

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Szczęśniak*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice	700	70095	doposażenie placu zabaw	8 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 740
Brzezinki	926	92601	budowa boiska wielofunkcyjnego	12 300
Chwałowice	900	90004	utrzymanie zieleni	3 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 930
Dębina	700	70095	doposażenie placu zabaw	3 930
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000
Dziuplina	700	70095	utwardzenie terenu	8 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 820
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 990
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 330
Łęg	600	60016	montaż progów zwalniających	10 000
	700	70095	utrzymanie placu zabaw	2 380
Miłocice	700	70095	modernizacja-remont budynku poszkołe i boiska	14 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 010
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 570
Miłoszyce	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	14 050
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 000
Minkowice	600	60016	budowa chodników, modernizacja	15 050
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	18 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 310
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 000
Piekary	700	70095	plac zabaw - projekt + wyposażenie	8 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 170
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	20 050
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	19 000
<b>RAZEM</b>				<b>363 630</b>

BURMISTRZ  
*Bogdan Szczęśniak*

załącznik nr 6  
do uchwały nr . .2018  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  
i wydatków na finansowanie gospodarki odpadami  
na rok 2019**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Gospodarowanie odpadami komunalnymi					
900	90002	3 510 000	900	90002	3 510 000

**Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska  
i wydatków nimi sfinansowanych rok 2019**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska					
900	90019	110 000	900	90004	110 000

<b>Razem</b>	<b>3 620 000</b>	<b>Razem</b>	<b>3 620 000</b>
--------------	------------------	--------------	------------------

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Szczepniak*

załącznik nr 7  
do uchwały nr ., 2018  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: grudnia 2018 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00

Rozchody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 748 000,00

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Szczęśniak*

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt budżetu na 2019 r. uwzględnia zasadę pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących. Ten ustawowy warunek zmusza jednostki samorządu terytorialnego do prognozowania realnych wartości dochodów bieżących, których głównym źródłem są podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje i dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie niektórych bieżących zadań własnych.

Ten wymóg zmusza również jednostki samorządu terytorialnego do oszczędnego i racjonalnego określania wielkości wydatków bieżących, które muszą być zrównoważone dochodami bieżącymi zarówno na etapie planowania, jak i wykonywania przyszłorocznego budżetu, bez możliwości zaciągania kredytów i pożyczek na ich realizację.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości **98.655.157,00 zł.** oraz wydatki bieżące **88.383.867,00 zł.**

Dochody budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **104.273.217,00 zł.**, co stanowi w porównaniu przewidywanego wykonania w roku 2018 wzrost dochodów o 6,5%.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.100.000,00 zł, pomimo, że stanowią spadek w porównaniu do 2018 r. o 6,2 % są wartością realną do osiągnięcia.

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- analizę wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2018r.
- wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2019 r.
- własne kalkulacje i szacunki dochodów własnych uwzględniające ulgi podatkowe i zwolnienia dla istniejących i nowopowstających podmiotów gospodarczych.

**I. Na dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **98.655.157,00 zł.** składają się:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat, wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych **60.366.799,00 zł.**
- subwencje **17.472.973,00 zł.**
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (19.846.585,00 zł.); dotacje celowe na zadania własne gminy (966.300,00 zł.); dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. (2.500 zł.) **20.815.385,00 zł.**

Dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych i dzierżawy gruntów oraz wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy w wysokości 1 776 000 zł. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z najmu lokali mieszkalnych i dlatego zostały zaplanowane w wysokości 1.200.000 zł. uwzględniając realne możliwości uzyskania tych dochodów.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 54.590.799,00 zł tj. o 15,3 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 r., w tym z tytułu podatku PIT o 27%

Jako podstawę do wyliczenia planu dochodów z podatku od nieruchomości na 2019 r. przyjęto powierzchnię użytkową poszczególnych przedmiotów opodatkowania, w tym budynków wyrażoną w m<sup>2</sup>, powierzchnię gruntów wyrażoną w m<sup>2</sup> oraz wartość budowli. Do wyliczenia podatku przyjęto stawki podatkowe, z Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr LI.400.2018 z dnia 27 września 2018 r.

Ustalony dochód z podatku od nieruchomości pomniejszony został o przewidywane zwolnienia i ulgi wynikające z uchwały Rady Miejskiej oraz o umorzenia i pomniejszenia podatku w wyniku zmian sposobu użytkowania lub ich likwidacji.

W świetle powyższych wyliczeń zaplanowano wyższe o 5,4% wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano wyższe o 15,6% w porównaniu do roku 2018, wzrost wpływów spowodowany jest głównie zmianami dotyczącymi przedmiotów opodatkowania.

Plan dochodów podatku rolnego na 2019 r. wyliczono przyjmując dla gospodarstw rolnych, jako podstawę powierzchnię użytków rolnych wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Przyjętą do obliczeń stawkę podatku rolnego wyliczono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach Nr LIII.419.2018 z dnia 13 listopada 2018. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Projekt Uchwały przedłożony Radzie Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego nie przewiduje zmian w zakresie stawki podatku. Zaplanowany dochód z podatku rolnego został dodatkowo pomniejszony o zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, a także ulg inwestycyjnych.

Plan dochodów z podatku leśnego wyliczono przyjmując za podstawę opodatkowania powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji.

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stawkę podatku leśnego obniża się o 50%. Plan dochodów skorygowano o zwolnienia, ulgi oraz przewidywaną zmianę podstawy opodatkowania.

Do wyliczenia dochodu na 2019 r. przyjęto cenę drewna z 2018r. – 191,98/m<sup>3</sup>  
Stawka podatku leśnego wynosi 0,220 m<sup>3</sup> x 191,98 zł/m<sup>3</sup> = 42,23 zł za 1 ha i jest 2,8% niższa niż w 2018r.

Cenę drewna przyjęto z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. ( M.P. z 2018r. poz. 1005).

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na 2019 r. zaplanowano o 10% wyższy niż w roku 2018, natomiast od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2018. Zaplanowany wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych wynika z ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów przez te osoby. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. pozostała bez zmian w stosunku do 2018 r.

Podatek od działalności gospodarczej i od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie własnych szacunków na poziomie roku 2018.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały skalkulowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o ustalony stan koncesji na sprzedaż alkoholu obowiązujący w 2018 r. i są planowane na poziomie roku 2018.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. czyli na poziomie roku 2018 .  
Wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie wykonania za 2018 r.

Plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie zebranych deklaracji od mieszkańców oraz uchwalonych stawek w kwocie 3.510.000,00 zł.

## **II. Subwencje – 17.472.973,00 zł.**

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2019 r. dla naszej gminy przewidziano:

1. Subwencję oświatową w kwocie 17.347.553,00 zł. – tj. o 10,2 % wyższą od przyznanej na 2018 r. Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji na 2019 r. określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 10 września 2018 r.
2. Subwencję równoważącą w kwocie 125.420,00 zł , tj. o 1,3 % niższą w porównaniu do roku 2018. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

### III. Dotacje – 20.815.385,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest niższy o 5,8 % od dotacji przyznanych na rok 2018 – **19.846.585,00 zł.**

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano na poziomie roku 2018 i jest to dotacja na dofinansowanie do utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach. – **2.500,00 zł.**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej został zmniejszony w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. o 8,7 %. i wynosi **966.300,00 zł.**

### IV. Dochody majątkowe – 5.618.060,00 zł.

Dochody majątkowe Gminy składają się z dochodów:

1. dochodów z planowanej sprzedaży majątku gminy, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - **2.110.000 zł.**
2. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **2.998.810,00 zł.**
  - budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – 553.000,00 zł.
  - rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – 1.099.370,00 zł.
  - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 128.000,00 zł.
  - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-laskowice (ZEA, PSP w Miłoszycach) – 389.850,00 zł.
  - rewitalizacja osiedla Fabrycznego – 553.140,00 zł.
  - utworzenie 6-ciu pracowni cyfrowych w szkołach – 275.450,00 zł.
3. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu -Laskowicach) – **509.250,00 zł.**

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa – **2.100.000,00 zł.**

Składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2019 roku planowana jest sprzedaż:

- nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo -usługową, położonych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Techników i ul. Zachodniej.
- pięciu działek przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- około pięciu mieszkań na rzecz najemców.

Ogólną wartość majątku gminy wg stanu na dzień 30 września 2018 r. obrazuje tabela:

Lp.	Rodzaj Mienia	pow. (ha)	wartość gruntu	wartość budynków i budowli	razem wartość
1	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	82,5391	18 689 787	---	18 689 787
2	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3941	2 853 901	11 997 041	14 850 942
3	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ-y	0,2229	13 354	238 449	251 803
4	Mienie komunalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy	791,5788	43 755 894	21 695 269	65 451 163
	<b>Ogółem</b>	<b>892,7349</b>	<b>65 312 936</b>	<b>33 930 759</b>	<b>99 243 695</b>

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 30 października 2018 r. wynosi **94.959.160 zł.**

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości 111.525.217,00 zł, w tym:

### - wydatki majątkowe 23.141.350,00 zł, z tego:

- a) zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł. ( wykupy nieruchomości 300.000,00 zł.),
- b) zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego na kwotę 900.000,00 zł.  
- w tym ZGM-TBS 900.000,00 zł.
- c) pomoc finansową dla Powiatu Olawskiego 50.000,00 zł.
- d) pomoc finansowa dla Gminy Olawa 1.055.000,00 zł.
- e) dofinansowanie do zakupów dla OSP 365.000,00 zł.
- f) dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 350.000,00 zł.
- g) dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodów działkowych 40.000,00 zł.
- h) dofinansowanie kosztów inwestycji zakładu budżetowego 450.000,00 zł.
- i) zadania inwestycyjne 19.631.350,00 zł. ( w tym Budżet Obywatelski 2019 – 656.000,00 zł. )

### - wydatki bieżące 88.383.867,00 zł., z tego:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 27.983.358,00 zł, w tym 15.183.940 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i świetlicach szkolnych,
- b) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe:  
- na zadania bieżące 10.261.923,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 465.000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.487.634,00 zł
- f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.185.952,00 zł. ( w tym wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50.000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 1.557.800,00 zł., z czego:

- wydatki bieżące – 107.800,00 zł ( z przeznaczeniem na składki na rzecz spółek wodnych i wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz konserwację rowów )
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.450.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”.
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.450.000,00 zł.

W dziale Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 9.868.973,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 2.849.923,00 zł.
- wydatki majątkowe – 7.019.050,00 zł.

Spadek wydatków o 28,1% w stosunku do roku 2018 spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki bieżące dotyczą:

- kosztów pomocy finansowej udzielonej na wsparcie krajowych pasażerskich przewozów osobowych w kwocie 215.923,00 zł.
- kosztów komunikacji miejskiej ustalone zostały w oparciu o zawartą w 2017 r. umowę z przewoźnikiem, która obowiązuje do grudnia 2019 r. skorygowane o planowane zwiększenie zapotrzebowania na w/w usługi w kwocie 1.132.000,00 zł.
- kosztów remontu nawierzchni dróg i ulic, rekultywację dróg gminnych, wydatki na wymianę oznakowania oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym w kwocie 1.502.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg i ulic stanowiących kontynuację prac rozpoczętych w latach poprzednich zaplanowanych w wysokości 6.170.000,00 zł  
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach,  
Budowa ulicy Stalowej na Osiedlu Jelcz  
Przebudowa drogi ul. Polnej w Wójcicach



Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Olawska projekt (KL/Z-0/; KL20)  
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim  
Przebudowa ul. Majowej  
Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej  
Przebudowa ul. Tymienieckiego  
Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miloszyce, Wrocław-Sołtysowice

- nowych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg i ulic w wysokości 119.050,00 zł.

*RS - Minkowice - budowa chodnika*

*BO-2019 Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD "ZGODA"*

*Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice II*

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 6.657.810,00 zł.**

z czego:

- wydatki bieżące - 3.820.810,00 zł.
- wydatki majątkowe - 2.837.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki są o 41,2% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2018 w związku z planowanymi mniejszymi nakładami na wykup nieruchomości oraz zakończeniem w roku 2018 inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego warunków zabudowy inwestycji, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, przygotowanie gruntów do sprzedaży) środki zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2018 r. o 25,5 %

Wzrost planowanych wydatków związanych z wynika z konieczności poniesienia wyższych opłat za użytkowanie wieczyste.

- realizacji zadań związanych z pozostałą działalnością
  - środki na utrzymanie lokali gminnych i socjalnych, remonty i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji,) zaplanowano w wysokości 5,6 % niższej niż przewidywane wykonanie roku 2018 - 1.787.000,00 zł.
  - środki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot zaplanowano na poziomie roku 2018 - 145.000,00 zł.
  - środki na remont gminnych obiektów, środki zaplanowano na poziomie - 300.000,00 zł.
  - środki na remonty i utrzymanie wiat przystankowych oraz zakup słupów ogłoszeniowych zaplanowano w wysokości - 105.000,00 zł.
  - środki na utrzymanie i wyposażenie placów zabaw zaplanowano w wysokości - 50.000,00 zł.
  - środki pochodzące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami zaplanowano w wysokości - 22.310,00zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykupu nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł. co wynika z konieczności wykupu działek przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele publiczne ( głównie drogi) zaplanowano spadek wydatków o 25% w stosunku do roku 2018,
- realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowanych na kwotę 1.637.000,00 zł, z czego:
  - środki na budowę świetlicy w Nowym Dworze zaplanowano w wysokości 760.000,00 zł., kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2018,
  - środki na przebudowę świetlicy w Miłocicach Małych zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.,
  - środki na przebudowę świetlicy w Dziuplinie zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł.
  - środki na realizację Budżetu Obywatelskiego 2019 w wysokości 140.000,00 zł w ramach zadań:
    - a. Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Wójcicach
    - b. Budowa wiaty integracyjnej przy Schronisku Szkolnym w Chwałowicach

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne wpisują się w gminną politykę wspierania inicjatyw w środowisku wiejskim oraz integrację mieszkańców obszarów wiejskich.

- środki na budowa monitoringu na terenie miasta zaplanowano w wysokości 80.000 zł, kontynuacja zadania realizowanego w roku 2018, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy.
- środki na urządzenie i wyposażenie placów zabaw zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł., kontynuacja zadania realizowanego w roku 2018,
- środki na modernizacja budynków w mieszkaniowym zasobie gminnym zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł.
- środki pochodzące z funduszu soleckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł.
- środki na kontynuację zadania dotyczącego termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice (ZEA + Miłoszyce) zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł., kontynuacja zadania inwestycyjnego, które otrzymało dofinansowanie, wartość planowanych wydatków jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym.

W dziale **Cmentarze** zaplanowany został wydatek w wysokości 220.000 zł. z przeznaczeniem na koszty zarządzania Cmentarzem Komunalnym.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 9.916.560,00 zł. z czego:

- wydatki bieżące - 9.746.560,00 zł.
- wydatki majątkowe - 170.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Biura RM jak również diety radnych RM – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy – zaplanowano wzrost środków 6,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, wzrost wydatków w roku 2019 podyktowany jest wzrostem zadań przewidzianych do realizacji,
- wydatków przewidzianych na promocję gminy – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018 .
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych (ZEA) – zaplanowano spadek wydatków w stosunku do roku 2018 o 13,6%

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie administracji publicznej zaplanowanych na kwotę 170.000,00 zł., z czego:
  - środków na budowę windy w Urzędzie Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.
  - środki na remont północno-zachodniego skrzydła pałacu w wysokości 50.000,00 zł.
  - środków na komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 763.373,00 zł. czego:

- wydatki bieżące – 398.373,00 zł.
- wydatki majątkowe – 365.000,00 zł.

Zaplanowano spadek planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 o 23 %.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu Komendy Wojewódzkiej Policji - zaplanowano finansowe wsparcie Policji w wysokości 50.000,00 zł - pokrycie kosztów pełnienia ponadnormatywnych służb Policji,
- realizacji zadań z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania OSP w wysokości 338.500,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania w wysokości 9.873,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zaplanowanego dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczonego na zakup wyposażenia w wysokości 15.000,00 zł.
- zaplanowanych środków przeznaczonych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wójcicach w wysokości 350.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 465.000,00 zł,.

Na zadania oświatowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne zaplanowano ogółem wzrost wydatków o 14 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2018.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie i świetlicach szkolnych zaplanowano zgodnie z projektami organizacyjnymi jednostek oświatowych.

Wydatki rzeczowe w oświacie zaplanowane zostały na podstawie średnich kosztów z ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych jednostek oświatowych.

Ogółem na zadania bieżące w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na rok 2019 – 31.743.837,00 zł.

Ogółem na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty zaplanowano na rok 2019 – 3.621.000,00 zł,.

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty dotyczą:

- zaplanowanych kwot wydatków inwestycyjnych w PSP nr 3 w kwocie 46.000,00 zł., PSP 2 w kwocie 25.000,00 zł.
- wymiany gruntu (modernizacja) na boisku przy PSP nr 2 – zaplanowana kwota wydatków 50.000 zł.
- rozbudowy szkoły w Miłoszycach - zaplanowana kwota wydatków 3.500.000,00 zł.

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące wyższe o 144,5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 r.

Wydatki na prewencję chorób cywilizacyjnych zaplanowano w wysokości 50.000 zł.

Na zadanie związane z realizacją programu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-laskowice zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018 .

Na budowę Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Oławie zaplanowano kwotę 1.055.00,00 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

Plan zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

Z ogólnej kwoty 5.311.779,00 zł na zadania własne w zakresie pomocy społecznej kwota 1.474.909,00 zł przeznaczona jest na świadczenia społeczne, kwota 1.191.133,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.625.737,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych m. in. takich jak: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty utrzymania MGOPS, koszty usług opiekuńczych, koszty opłat za mieszkania chronione, koszty pomocy w dożywianiu.

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł. jest przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w zakresie realizacji dowozu podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Oleśnicy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zaplanowano 19.707.200,00 zł, co stanowi spadek o 5,9 % w porównaniu do 2018 r.

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano o 18,4 % wyższe wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Wzrost wydatków wynika z zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych i jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na sprawowanie opieki nad dziećmi poza godzinami zajęć edukacyjnych.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały zaplanowane w wysokości wkładu własnego gminy w kwocie 30.000,00 zł, bez uwzględnienie dotacji z budżetu państwa na ten cel, z uwagi na brak informacji o jej wysokości.

Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w wysokości 186.800,00 zł. co stanowi wzrost o 10,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

Realizacja zadań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowana została na w wysokości 140.000,00 zł.

Plan zadań własnych w dziale 855 rodzina zabezpiecza potrzeby w zakresie realizacji następujących zadań:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny – 113.190,00 zł.
- żłobki – 690.000,00 zł.
- rodziny zastępcze, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – 472.524,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano na łączną kwotę 13.264.500,00 zł. co stanowi wzrost wydatków o 20,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 7.482.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.782.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie; remontów i konserwacji kanalizacji burzowej, utrzymania czystości na terenie miasta i gminy, likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz usuwania azbestu, utrzymania zieleni, wycinki drzew i krzewów, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymania targowiska miejskiego oraz kosztów oświetlenia ulicznego

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol. - 3.500.000,00 zł.
- budowę kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim - 1.000.000,00 zł.
- realizację projektu zagospodarowania centrum miasta Park Miejski - 100.000,00 zł.
- realizację programu gminnego programu wymiany źródeł ciepła - 350.000,00 zł.
- realizację Budżetu Obywatelskiego 2019 w wysokości 492.000,00 zł. w zakresie zadań:
  - a. Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej (od CSiR w kierunku stawu)
  - b. Budowa oświetlenia na ulicy Włoskiej oraz wzdłuż garaży położonych przy ROD "ZGODA" w Jelczu-Laskowicach
  - c. Wykonanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Grędzinie na odcinku 400 metrów
- realizacji wydatków na doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy - 100.000,00 zł.
- zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice - 150.000,00 zł.
- realizację wydatków na modernizację infrastruktury ROD - 40.000,00 zł.
- utwardzenie targowiska miejskiego - 50.000,00 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 2.443.970,00 zł.

Zaplanowane wydatki zabezpieczają funkcjonowanie istniejących instytucji kultury oraz realizację pozostałych zadań.

Dotację dla instytucji kultury zaplanowano w wysokości 1.900.000,00 zł.

Z utworzonego funduszu sołeckiego na zadania w zakresie kultury zaplanowano 278.970,00 z., na ogólny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego funduszu 363.630,00 zł.

W zakresie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł.

W ramach zadań realizowanych w zakresie pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. na wspieranie inicjatyw lokalnych.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 3.876.150,00 zł. , w tym :

- wydatki bieżące - 3.133.850,00 zł.
- wydatki majątkowe - 742.300,00 zł.

W ramach wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna są następujące wydatki:

- Dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł.

- Dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 1.095.000,00 zł.
- Nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano **742.300,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zaplanowano w wysokości - 450.000,00 zł.
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach w wysokości 30.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach – 150.000,00 zł.
- budowę zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie – 100.000,00 zł.
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.300,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2019 uwzględniają zadania określone przez poszczególnych dysponentów tych środków w wysokości 19.257.052 zł.

W projekcie budżetu na 2019 r. uwzględniony został plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową oraz plan wydatków nimi finansowanych.

#### **Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu zaplanowany został w wysokości **7.252.000 zł.** i zostanie sfinansowany zaplanowanym kredytem w kwocie **10.000.000,00 zł.**

Z ogólnej kwoty **10.000.000,00 zł.** planowanego kredytu i po sfinansowaniu deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczona zostanie kwota **2.748.000 zł.**

Przedstawiony projekt budżetu na 2019 r. uwzględnia potrzeby zapewniające funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Udział wydatków majątkowych stanowi 20,75 % planowanych wydatków ogółem, a przy ich ustalaniu kierowano się głównie potrzebami mieszkańców gminy.

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie, zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych środowisk, jednostek organizacyjnych jak również mieszkańców naszej gminy wnioski do projektu budżetu zostały uwzględnione, z uwagi na brak możliwości sfinansowania ich w 2019 r.

**BURMISTRZ**  
*zam*  
**Bogdan Szczęśniak**