

Projekt Nr
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia roku

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz.446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1,2, ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości:	36.980.073,73 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	30.194.198,85 zł
2. dochody majątkowe	6.785.874,88 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości:	45.416.293,63 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	28.369.549,53 zł
2. Wydatki majątkowe	17.046.744,10 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 8.436.219,90 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu:
 - 2.1 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.142.400,00 zł, które przeznacza się na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku,
 - 2.2 planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2017 roku w wysokości 8.436.219,90 zł.

Przychody budżetu w 2017 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku wynoszą 1.142.400,00 zł, z tego:
 - 2.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 65.600,00 zł
 - 2.2 Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 168.680,00 zł
 - 2.3 Bank Pocztowy 214.800,00 zł
 - 2.4 Bank Ochrony Środowiska 268.320,00 zł
 - 2.5 Bank Millennium 425.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2017 roku zawiera załącznik nr 6a do niniejszej uchwały.

§ 4

Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe
 - a) przychody 3.817.487,00 zł
 - w tym: dotacje z budżetu 0,00 zł
 - b) koszty 3.817.487,00 zł
 - w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych - zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

- a) stan środków obrotowych na początek roku 0,00 zł
- b) dochody w wysokości: 403.460,00 zł
- c) wydatki w wysokości: 403.460,00 zł
- d) stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, wg załącznika nr 9.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 290.880,00 zł, wg załącznika nr 10.

Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 1.230.146,00 zł, wg załącznika nr 11.

§ 7

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7.349.720,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 12 (dochody) i 13 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska.

Zestawienie dochodów i wydatków na ochronę środowiska stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ze zmianami.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.610.100,00 zł. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik nr 17 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ze zmianami.

§ 9

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2017 roku, zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 180.000,00 zł i wydatki w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11

W roku 2017 ustala się rezerwy w wysokości 633.701,05 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 533.701,05 zł, w tym:
 - 2.1 kwota 92.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2 kwota 296.848,05 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3 kwota 21.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej,
 - 2.4 kwota 53.853,00 zł na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 2.5 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.6 kwota 50.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 19 niniejszej uchwały.

§ 14

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2017 roku w wysokości 10.474.733,90 zł.

§ 15

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,

§ 16

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 15, pkt. 1
 - 1.2. Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
 - 1.3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 1.4. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
 - 1.5. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w roku budżetowym do kwoty 300.000,00 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2017 rok

I. DOCHODY:

W 2017 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 36.980.073,73 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów 2016 roku w kwocie 31.342.930,00 zł stanowi 118%.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku stanowią 91,5%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku stanowią 127,3%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2016 roku stanowią 101,2%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 97,2% w stosunku do przewidywanej subwencji roku 2016,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 10,1% przewidywanych dochodów w roku 2016,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów 2016 roku stanowią 158%.

W dziale 630 „Turystyka” zaplanowano dochody w wysokości **340.000,00 zł** tytułem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rowerem wokół Gór Izerskich”.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **2.786.758,24 zł** w tym:

1. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 300.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 32.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 4.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 260.000,00 zł,
6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 700,00 zł,
7. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.755.058,24 zł na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Gryfów Śląski”,
8. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 425.000,00 zł na realizację projektu pt. „Remont dwóch budynków socjalnych w Gryfowie Śląskim –ulica Strzelnicza”,

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **1.155.873,40 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie 91.778,00 zł (refundacja wynagrodzeń rozdział 75011),
2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł (rozdział 75011).

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: 1.000 zł - 50 zł = 950 zł (95%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: 1.000 zł - 950 zł = 50 zł (5%)

3. odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 30.000,00 zł (rozdział 75095),
4. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.034.045,40 zł na realizację projektu pt. „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **2.042,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa” ujęto dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości **300,00 zł**.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dochody w wysokości **5.000,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 4.000,00 zł.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **10.958.569,00 zł** wg niżej wymienionych tytułów:

1. wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych 233.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych 5.685.100,00 zł,
3. wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 zł,
4. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat 14.000,00 zł,
6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.486.569,00 zł.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **7.974.114,00 zł**, w tym:

część oświatowa	4.314.407,00 zł
część wyrównawcza	3.503.615,00 zł
część równoważąca	156.092,00 zł

W dziale 801 –„Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **387.380,00 zł** w tym kwotę 375.380,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku oraz kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpłat czynszów mieszkaniowych.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **955.100,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 54.600,00 zł,
2. dotacja na zadania własne w wysokości 887.500,00 zł,
3. opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki w wysokości 13.000,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **8.224.742,56 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 7.200.000,00 zł,
2. należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 21.000,00 zł,

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0980: 30.000 zł * 60% = 18.000,00 zł

Dział 852, rozdział 85212 paragraf 0970 18.000 zł * 50% = 9.000,00 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: 30.000 zł * 40% = 12.000,00 zł

Dział 852, rozdział 85212 paragraf 2360 18.000 zł * 50% = 9.000,00 zł

3. dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.003.742,56 zł na realizację projektu pt. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim”

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **3.578.144,53 zł**, w tym:

1. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.000,00 zł,
2. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.610.100,00 zł,
3. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.047.508,51 zł na realizację projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”,
4. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 904.536,02 zł na realizację projektu pt. „Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w wysokości **611.250,00 zł** w tym:

1. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 361.250,00 zł na realizację projektu pt. „Transgraniczne polsko – niemieckie centrum dialogu kultur”,
2. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 250.000,00 zł na realizację projektu pt. „Centrum integracji społeczno – kulturalnej w Młyńsku”.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2017 rok wynosi **36.980.073,73 zł.**

PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK

II. WYDATKI

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” **kwota 80.480,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **5.480,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **75.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego – 30.000,00 zł, koszty transportu – 40.000,00 zł oraz kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” **kwota 1.314.204,00 zł**

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **1.031.100,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości 100.000,00 zł,
2. remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 60.000,00 zł,
3. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 10.000,00 zł,
4. na uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych kwotę 15.000,00 zł,
5. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS 800,00 zł,
6. zakup przepustów, korytek ściekowych, kamienia drogowego 10.000,00 zł,
7. koszty transportu kamienia drogowego 20.000,00 zł,
8. usługi geodezyjne (wznowienie i okazanie granic dróg gminnych) 5.000,00 zł,
9. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych 10.000,00 zł,
10. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 5.000,00 zł,
11. 75.300,00 zł na wykup gruntu pod drogi publiczne,
12. remont drogi gminnej ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim 40.000,00 zł,
13. remont chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim 50.000,00 zł,
14. rozbudowa parkingu – Plac Kościelny w Gryfowie Śląskim 15.000,00 zł,
15. przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Andersa w Gryfowie Śląskim, dz. 219 dr -450.000,00 zł,
16. przebudowa drogi gminnej w sołectwie Wieża dz. nr 28 dr -80.000,00 zł,
17. przebudowa drogi gminnej – ulica Spacerowa w Gryfowie Śląskim cz. dz. nr 810 dr – 60.000,00 zł,
18. rozbudowa parkingu przy ulicy Żeromskiego w Gryfowie Śląskim dz. nr 322/22 dr – 25.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

1. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz.nr 502 dr, 521 dr, 522 dr i 675 dr -100.000,00 zł,
2. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz.nr 753 dr – 100.000,00 zł.

W rozdziale 60053 – „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano wydatki w kwocie **50.104,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski", w tym kwota 39.940,00 zł na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet oraz kwota 10.164,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów projektu.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **33.000,00 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 3.000,00 zł,
2. zakup i montaż przystanku autobusowego w Wieży 8.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wykonanie i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Proszówka, Ubocze, Wolbromów – 18.500,00 zł,
4. demontaż istniejących zniszczonych przystanków 1.500,0 zł,
5. wykonanie znaków informacyjnych w Młyńsku – środki w ramach funduszu sołeckiego – 2.000,00 zł.

Dział 630 - „TURYSTYKA” kwota 812.550,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **12.550,00 zł**, w tym 2.200,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz 10.350,00 zł na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę **800.000,00 zł** na realizację projektu pt. „Rowerem wokół Gór Izerskich”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej 680.000,00 zł.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” kwota 5.547.489,87 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **5.547.489,87 zł**, w tym

1. 119.300,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 80.000,00 zł, remonty 10.000,00 zł, zakup usług i materiałów 3.000,00 zł oraz 26.300,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i administratora,
2. 23.400,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym: w tym kwota 20.000,00 zł na zakup energii oraz kwotę 3.400,00 zł na wynagrodzenie dla obsługi,
3. 71.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,

4. 20.100,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 12.000,00 zł,
5. 50.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
6. 60.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
7. 9.000,00 zł na różne opłaty i składki,
8. 1.000.000,00 zł na realizację projektu pn. „Remont dwóch budynków socjalnych –ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej - 850.000,00 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2017-2018 wynosi 2.000.000,00 zł.
9. 4.194.689,87 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gryfów Śląski”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej - 3.510.116,48 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2017-2018 wynosi 5.097.736,28 zł.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 84.652,00 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **83.852,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 25.732,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kwotę 58.120,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” kwota 4.239.164,00 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **91.778,00 zł** z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **160.712,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 140.712,00 zł, kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych oraz kwotę 10.000,00 zł na sfinansowanie zakupu nagłośnienia do sali posiedzeń w ratuszu.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **3.868.669,00 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.152.845,00 zł, kwotę 1.216.524,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług szansą dla gminy Gryfów Śląski”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 1.034.045,40 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2016-2017 wynosi 1.246.524,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 499.300,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **59.980,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy, w tym kwota 5.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem nagród dla laureatów konkursu „Ukwieczone miasto”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **58.025,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 28.000,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz kwotę 30.025,00 zł na składki roczne dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie oraz ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **kwota 2.042,00 zł**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **2.042,00 zł**.

Dział 752-„OBRONA NARODOWA” **kwota 300,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **300,00 zł** – środki na realizację zadań zleconych.

**Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.”** **kwota 281.216,52 zł**

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **163.522,52 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 112.500,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się 20.000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, a pozostałą kwotę w wysokości 92.500,00 zł na wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski, energii elektrycznej w pozostałych OSP oraz dotacji na udział własny przy realizacji wniosków.
2. kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na zakup latarek i dresów – środki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Rząsinach,
3. kwotę 20.022,52 zł przeznacza się na remont budynku OSP w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na wymianę pokrycia dachowego w OSP Gryfów Śląski.

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę – **1.000,00 zł**, środki na realizację zadań zleconych gminie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **116.694,00 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 106.504,00 zł oraz pozostałe wydatki 10.190,00 zł.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” kwota 200.000,00 zł

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **200.000,00 zł**.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” kwota 633.701,05 zł

W roku 2017 ustala się rezerwy w wysokości 633.701,05 zł, w tym:

3. rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
4. rezerwę celową w wysokości 533.701,05 zł, w tym:
 - 4.1 kwota 92.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 4.2 kwota 296.848,05 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 4.3 kwota 21.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej,
 - 4.4 kwota 53.853,00 zł na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 4.5 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 4.6 kwota 50.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” kwota 8.651.854,95 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **3.702.305,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.926.964,00 zł, kwota 445.698,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz 329.643,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 148.282,00 zł na wydatki związane z sfinansowaniem kosztów funkcjonowania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **211.034,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.412,00 zł, dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach 132.650,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 6.972,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **1.997.937,95 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.690.461,95 zł, kwotę 54.080,00 zł przeznaczają się na dotację przedszkoli (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski) oraz pozostałe wydatki bieżące 253.396,00 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowano w wysokości – **2.152.794,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.849.550,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 303.244,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **379.258,00 zł**, w tym kwotę 378.843,00 zł przeznacza się na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych oraz kwotę 415,00 zł na opłatę czynszów dzierżawnych za plac manewrowy autobusu szkolnego - plac parkingowy w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **52.771,00 zł**.

W rozdziale 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” wydatki zaplanowano w wysokości – **140.205,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.183,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.022,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **15.550,00 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli 1.000,00 zł,
2. zakup sprzętu i urządzeń – plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Uboczu 3.000,00 zł,- środki w ramach funduszu sołeckiego.
3. remont podłogi w Szkole Podstawowej w Rzasinach 10.000,00 zł,
4. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii 1.550,00 zł.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” kwota 232.350,00 zł

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Zgorzelcu

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **11.000,00 zł**, na zakup materiałów, ulotek promujących życie bez narkotyków, profilaktyka antynarkotykowa.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **169.000,00 zł**. Kwotę – 59.900,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 45.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych oraz na pozostałe wydatki kwotę 64.100,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **2.350,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**kwota 2.257.100,00 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **304.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej -(art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę **84.500,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań zleconych 54.600,00 zł oraz do zadań własnych 29.900,00 zł).

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **459.600,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań własnych gminy 359.600,00 zł i 100.000,00 zł - środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **280.000,00 zł**- środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **191.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **570.000,00 zł**, w tym kwotę 513.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 56.500,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 426.800,00 zł -środki z budżetu gminy, kwota 166.000,00 zł stanowi dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **176.500,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 165.450,00 zł oraz pozostałe wydatki 11.050,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **191.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym: dotacja do zadań własnych w wysokości 141.000,00 zł, środki własne gminy 50.000,00 zł,

W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 887.500,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 54.600,00 zł.

Środki własne gminy wynosi 1.337.800,00 zł.

**Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ”****kwota 11.000,00 zł**

W rozdziale 85311 ”Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 198.330,00 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **160.830,00 zł**, w tym na płace i pochodne od plac 152.190,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 8.640,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **6.500,00 zł** - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości **31.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na udział własny w celu uzyskania dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 „RODZINA” kwota 9.767.782,90 zł

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **4.033.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 3.972.505,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 45.600,00 zł oraz na pozostałe wydatki 14.895,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.167.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 3.077.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 70.500,00 zł oraz na pozostałe wydatki 19.500,00 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 37.100,00 zł oraz na pozostałe wydatki 2.900,00 zł.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **2.427.782,90 zł** na realizację projektu pn. „Prawo dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim”, w tym kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017 – 2.007.485,12 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wyniesie 4.976.781,37 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**kwota 8.014.980,17 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **5.503.976,17 zł** z przeznaczeniem na:

1. wymianę i montaż zasuw na sieci wodociągowej 30.000,00 zł,
2. budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe przy budynku Ubocze 300 -50.000,00 zł,
3. przebudowa kanalizacji sanitarно-deszczowej - ul. Kolejowa, Sikorskiego w Gryfowie Śląskim 65.000,00 zł,
4. przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 50.000,00 zł
5. uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - ul. Partyzantów / ul. Floriańska-dokumentacja 40.000,00 zł,
6. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich 50.000,00 zł
7. realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim” kwotę 3.018.507,28 zł, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 2.095.017,02 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wyniesie 9.386.841,53 zł.
8. realizację projektu pn. „Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim” kwotę 2.200.468,89 zł, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 1.809.072,55 zł. Realizacja projektu została przewidziana w 2017 roku.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1.610.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dotację na realizację wspólnego zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu" 100.000,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami:
 - 2.1 odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 - 2.2 transport odpadów
 - 2.3 wydatki związane z edukacją ekologiczną
 - 2.4 wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 - 2.5 koszty administracji

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymanie czystości terenów gminy.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **117.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wykaszanie poboczy przy drogach, przystankach oraz pozostałych terenach gminy, w tym kwotę 8.000,00 zł na wykaszanie terenów publicznych sołectwa – środki w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Proszówka.

W rozdziale 90013 - „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **46.404,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **590.000,00 zł**, w tym: zakup energii 440.000,00 zł, obsługa eksploatacyjna 150.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży 6.500,00 zł,
2. prowadzenie szaletu miejskiego 10.000,00 zł,
3. pozostałe usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 5.500,00 zł,
4. konserwację i drobne naprawy na placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim 5.000,00 zł.

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 2.888.575,76 zł

W rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **2.517.222,76 zł**, w tym:

1. kwotę 420.900,00 zł na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w wysokości 7.000,00 zł (pozostała kwota niezbędna do funkcjonowania świetlic tj. 45.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. wymiana instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Wieży 4.217,60 zł, zakup ławo-stołów i ławek do namiotu 3.500,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Proszówce 3.200,00 zł - środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rząsinach 13.000,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 14.052,16 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wykonanie prac budowlanych w budynku świetlicy wraz z zakupem materiałów w Wolbromowie 8.353,00 zł –środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. kwota 850.000,00 zł na realizację projektu pn. „Transgraniczne polsko – niemieckie centrum dialogu kultur”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 722.500,00 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2017-2018 wyniesie 1.850.000,00 zł.
8. kwota 1.200.000,00 zł na realizację projektu pn. „Centrum integracji społeczno-kulturalnej w Młyńsku”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 500.000,00 zł. Realizacja projektu została przewidziana w 2017 roku.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **346.953,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na ratowanie zabytków w mieście i gminie.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA” **kwota 198.520,41 zł**

W rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **24.997,00 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim -20.000,00 zł,
2. remont boiska sportowego „ORLIK” 4.997,00 zł,

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **163.023,41 zł**, przeznaczając na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom kwotę 144.000,00 zł oraz zakup i montaż urządzeń fitness w Proszówce 1.472,97 zł- środki funduszu sołectkiego, zakup piłko-chwyków z montażem w Rzasinach 4.293,83 zł – środki funduszu sołectkiego, zakup sprzętu sportowego w Uboczu 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego i zakup do fitness w Młyńsku 10.256,61 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i transport kontenerów na boisko sportowe w Uboczu.

Ogółem plan wydatków na 2017 rok wynosi 45.416.293,63 zł.