

**UCHWAŁA Nr XLIII/202/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2018 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 2017 roku, poz.1875), 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 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości:	31.741.391,67 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	30.496.639,92 zł
2. dochody majątkowe	1.244.751,75 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:	41.717.637,67 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	28.715.856,13 zł
2. Wydatki majątkowe	13.001.781,54 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 9.976.246,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.
2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2018 roku wynoszą 1.523.754,00 zł, z tego:

2.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	65.700,00 zł
2.2 Bank Pocztowy	214.800,00 zł
2.3 Bank Ochrony Środowiska	268.254,00 zł
2.4 Bank Millennium	425.000,00 zł
2.5 Wykup obligacji komunalnych	550.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2018 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu:
 - 3.1 planowanych do zaciągnięcia kredytów i sprzedaży papierów wartościowych w 2018 roku w wysokości 11.500.000,00 zł.

Przychody budżetu w 2018 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2018 rok, zawiera załącznik nr 7 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	3.827.358,00 zł
w tym: dotacje z budżetu	0,00 zł
b) koszty	3.827.358,00 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	- zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 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:	380.160,00 zł
c) wydatki w wysokości:	380.160,00 zł
d) stan środków obrotowych na koniec roku	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, wg załącznika nr 11.

§ 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 294.000,00 zł, wg załącznika nr 12.

Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 1.327.509,18 zł, wg załącznika nr 13.

§ 7

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7.794.710,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 14 (dochody) i 15 (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 16 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 1.650.000,00 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 2018 roku, zawiera załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 190.000,00 zł i wydatki w wysokości 190.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 11

W roku 2018 ustala się rezerwy w wysokości 923.072,78 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 843.092,78 zł, w tym:
 - 2.1 kwota 90.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2 kwota 386.157,20 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3 kwota 44.996,00 zł na sfinansowanie nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2.4 kwota 251.939,58 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 20 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 21 niniejszej uchwały.

§ 14

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2018 roku w wysokości 14.014.800,00 zł.

§ 15

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000,00 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 do wysokości ustalonej w § 15 pkt. 2.
- 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 i gwarancji 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2018 rok

I. DOCHODY:

W 2018 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 31.741.391,67 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów 2017 roku w kwocie 34.166.171,00 zł stanowi 92,9%.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku stanowią 99,6%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku stanowią 113,7%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2017 roku stanowią 102,3%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 104,7% w stosunku do przewidywanej subwencji roku 2017,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 30,2% przewidywanych dochodów w roku 2017,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów 2017 roku stanowią 74,9%.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.512.136,00 zł** w tym:

1. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 312.636,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 30.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 280.000,00 zł,
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł 877.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301”

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 **219.021,67 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie 79.775,00 zł (refundacja wynagrodzeń rozdział 75011),
2. odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 30.000,00 zł (rozdział 75095),
3. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 109.246,67 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 **2.035,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa” ujęto dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości **1.300,00 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 **11.009.396,00 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 244.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych 4.190.800,00 zł,
3. wpływy z opłaty skarbowej 28.000,00 zł,
4. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 190.000,00 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat 9.000,00 zł,
6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.347.596,00 zł.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **8.289.237,00 zł**, w tym:

część oświatowa	4.529.844,00 zł
część wyrównawcza	3.605.918,00 zł
część równoważąca	153.475,00 zł

W dziale 801 –„Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **294.466,00 zł**, w tym kwota 252.882,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpłat czynszów mieszkaniowych oraz kwotę 28.584,00 zł tytułem środków na kontynuację projektu pn. „Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat”.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **1.060.000,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 59.600,00 zł,
2. dotacja na zadania własne w wysokości 986.400,00 zł,
3. opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki w wysokości 14.000,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **7.680.000,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 7.652.000,00 zł,
2. należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 28.000,00 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: $50.000 \text{ zł} * 60\% = 30.000,00 \text{ zł}$

Dział 852, rozdział 85212 paragraf 0970 $16.000 \text{ zł} * 50\% = 8.000,00 \text{ zł}$

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: $50.000 \text{ zł} * 40\% = 20.000,00 \text{ zł}$

Dział 852, rozdział 85212 paragraf 2360 $16.000 \text{ zł} * 50\% = 8.000,00 \text{ zł}$

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **1.668.000,00 zł**, w tym:

1. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.000,00 zł,
2. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.650.000,00 zł,

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosi **31.741.391,67 zł.**

II. WYDATKI**Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwota 50.480,00 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 **45.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego – 20.000,00 zł, koszty transportu – 20.000,00 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 2.078.310,00 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **1.708.800,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 100.000,00 zł,
2. remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 50.000,00 zł,
3. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 10.000,00 zł,
4. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych kwotę 30.000,00 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) 20.000,00 zł,
9. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 10.000,00 zł,
10. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 10.000,00 zł,
11. wykup gruntu pod drogi publiczne 15.000,00 zł,
12. odwodnienie drogi gminnej w Proszówce 20.000,00 zł,
13. budowa chodnika w ciągu drogi gminnej – Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim 418.000,00 zł,
14. budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża 262.000,00 zł,
15. przebudowa drogi gminnej ulica Nad Stawami w Gryfowie Śląskim dz. nr 83dr. i 85 dr -240.000,00 zł,
16. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzewie Wielkie część dz. nr 302 dr, 309 dr – 230.000,00 zł,
17. przebudowa drogi gminnej w Uboczu 50.000,00 zł,
18. przebudowa nawierzchni południowej części rynku w Gryfowie Śląskim 150.000,00 zł,
19. utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ulicy Źródlanej i Felczerskiej w Gryfowie Śląskim dz. nr 467/24 i 467/4 – 63.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **310.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz.nr 502 dr, 521 dr, 522 dr i 675 dr.

W rozdziale 60053 – „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano wydatki w kwocie **52.290,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski", w tym kwota 38.125,08 zł na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet, kwota 4.000,00 zł na naprawy i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz kwotę 10.164,92 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów projektu.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **7.220,00 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 3.000,00 zł,
2. wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w Wieży 3.450,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w Wolbromowie – 770,00 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 - „TURYSTYKA” kwota 14.200,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **14.200,00 zł**, w tym 2.200,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz 12.000,00 zł na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” kwota 2.448.894,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **2.448.894,00 zł**, w tym:

1. 115.573,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 80.000,00 zł, remonty 20.000,00 zł, zakup usług i materiałów 2.800,00 zł oraz 12.773,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i administratora,
2. 23.721,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym: kwota 20.000,00 zł na zakup energii, kwotę 3.421,00 zł na wynagrodzenie dla obsługi oraz na pozostałe wydatki 300,00 zł,
3. 47.500,00 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 12.600,00 zł,
5. 25.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
6. 80.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
7. 7.000,00 zł na różne opłaty i składki,
8. 180.000,00 zł na remont budynku Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim (termomodernizacja),
9. 1.950.000,00 zł na przebudowę oraz zmianę użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 48.395,00 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **47.595,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na opłatę za licencję programu Portal Mapowy GEOplMPZP.

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

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” kwota 3.438.808,92 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **79.775,00 zł** z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **155.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 141.000,00 zł, kwotę 14.000,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **3.070.468,92 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.428.944,42 zł, kwotę 128.525,50 zł na kontynuację projektu pn. „Rozwój e-usług szansą dla gminy Gryfów Śląski”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 109.246,67 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wynosi 1.246.524,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.059.545,41 zł, kwotę 16.000,00 zł na remonty (naprawa podłóg w budynku ratusza i inne drobne remonty) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 496.999,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **72.000,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy, w tym kwota 5.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem nagród dla laureatów konkursu „Ukwiecone miasto”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **61.565,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 31.550,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz kwotę 30.015,00 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 2.035,00 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 **2.035,00 zł**.

Dział 752-„OBRONA NARODOWA”**kwota 1.300,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **1.300,00 zł** – środki na realizację zadań zleconych.

**Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”****kwota 276.691,35 zł**

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **133.409,35 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 120.000,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się 21.000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, a pozostałą kwotę w wysokości 99.000,00 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 3.409,35 zł przeznacza się na budowę zbiornika w samochodzie OSP Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na remont pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Uboczcu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

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 **142.282,00 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 121.547,00 zł oraz pozostałe wydatki 20.735,00 zł, w tym kwota 12.835,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**kwota 328.379,51 zł**

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **328.379,51 zł**.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**kwota 923.092,78 zł**

W roku 2018 ustala się rezerwy w wysokości 923.072,78 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 843.092,78 zł, w tym:
 - 2.1. kwota 90.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwota 386.157,20 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3. kwota 44.996,00 zł na sfinansowanie nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 2.4. kwota 251.939,58 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.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**kwota 8.766.548,98 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **3.870.767,48 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.969.285,00 zł, kwota 520.937,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz 380.545,48 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 Rzęsinach.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 159.247,00 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 **282.207,70 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.018,00 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 Rzęsinach 184.894,70 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 7.295,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **2.062.881,25 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.787.648,80 zł, kwotę 40.500,00 zł przeznacza się na dotację przedszkoli (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski) oraz pozostałe wydatki bieżące 234.732,45 zł.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowano w wysokości – **1.858.864,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.564.519,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 294.345,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **394.350,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **51.281,00 zł**.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki zaplanowano w wysokości – **69.941,55 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.604,99 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32.336,56 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 – **146.072,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.401,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.671,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **30.184,00 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli 1.600,00 zł,
2. środki na kontynuację projektu pn. „Innowacyjna edukacja przedszkolna – z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat” -28.584,00 zł. Całkowita wartość projektu (wg umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu) w latach 2017-2018 wynosi 218.386,40 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 171.970,00 zł.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

kwota 191.000,00 zł

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 **179.000,00 zł**. Kwotę – 62.700,00 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 na kwotę 71.300,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”

kwota 2.219.384,00 zł

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **200.000,00 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 **91.300,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań zleconych 59.600,00 zł oraz do zadań własnych 31.700,00 zł).

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **449.700,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań własnych gminy 359.700,00 zł i 90.000,00 zł - środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **230.000,00 zł**- środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **251.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **585.754,00 zł**, w tym kwotę 529.504,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 56.250,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 419.754,00 zł -środki z budżetu gminy, kwota 166.000,00 zł stanowi dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **183.630,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 171.300,00 zł oraz pozostałe wydatki 12.330,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **228.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 178.000,00 zł, środki własne gminy 50.000,00 zł,

W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 986.400,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 59.600,00 zł.

Środki własne gminy wynoszą 1.173.384,00 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

kwota 12.000,00 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 „Pozostałą działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

kwota 234.382,00 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **196.882,00 zł**, w tym na płace i pochodne od płac 188.242,00 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 **5.000,00 zł** - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości **32.500,00 zł** na zabezpieczenie środków na udział własny w celu uzyskania dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 „RODZINA”**kwota 11.758.474,37 zł**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **4.384.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 4.318.240,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 51.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki 14.760,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.268.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 3.176,150,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 78.350,00 zł oraz na pozostałe wydatki 13.500,00 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **53.180,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 48.100,00 zł oraz na pozostałe wydatki 5.070,00 zł.

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **3.928.294,37 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 2018 – 2.165.240,28 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wynosi 4.912.575,37 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 2.796.233,77 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**kwota 6.484.342,21 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **3.815.112,28 zł** z przeznaczeniem na:

1. budowę sieci wodociągowej – ulica Wiosenna- Floriańska w Gryfowie Śląskim 15.000,00 zł,
2. modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ul. Uczniowska, Lubańska, Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim (kontynuacja zadania z roku 2017) -898.450,00 zł, w tym kwota 10.450,00 zł nadzór inwestorski i archeologiczny,
3. przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 50.000,00 zł
4. realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim” kwotę 2.851.662,28 zł, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 1.979.492,63 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2015-2019 wynosi 9.386.841,53 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 6.501.146,59 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1.750.000,00 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
1.650.000,00 zł, w tym:
- 2.1 odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 824.000,00 zł,
 - 2.2 transport odpadów – 660.000,00 zł,
 - 2.3 wydatki związane z edukacją ekologiczną 5.000,00 zł,
 - 2.4 wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 25.000,00 zł,
 - 2.5 koszty administracji – 136.000,00 zł.

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 **119.000,00 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 Proszówka – środki w ramach realizacji funduszu sołectkiego sołectwa.

W rozdziale 90013 - „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **50.000,00 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 **40.229,93 zł** z przeznaczeniem na:

- 1. monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży 7.000,00 zł,
- 2. edukacja ekologiczna 2.000,00 zł
- 3. prowadzenie szaletu miejskiego 8.000,00 zł,
- 4. pozostałe usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 4.000,00 zł,
- 5. konserwację, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 10.000,00 zł (pace zabaw, parki),
- 6. zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Wieży – środki w ramach funduszu sołectkiego -9.229,93 zł.

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 2.236.325,86 zł

W rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **10.500,00 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 **1.839.656,86 zł**, w tym:

1. kwotę 390.900,00 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 2.000,00 zł (pozostała kwota niezbędna do funkcjonowania świetlic tj. 45.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. renowacja parkietu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu 10.723,57 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej w Rzasinach 21.383,60 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. zakup namiotu promocyjnego w Proszówce 3.000,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Wolbromowie 9.000,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 5.800,00 zł, oraz wymiana elementów podłogi w świetlicy 10.452,77 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. wymiana kominka w świetlicy wiejskiej w Wieży 6.000,00 zł –środki w ramach funduszu sołeckiego,
8. kwota 1.382.396,92 zł na realizację projektu pn. „Centrum integracji społeczno-kulturalnej w Młyńsku”, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 500.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wynosi 1.405.396,92 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 500.000,00 zł.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **371.169,00 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 204.593,69 zł

W rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **49.593,69 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” 5.000,00 zł,
3. modernizacja boiska sportowego w Młyński 14.593,69 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wyposażenie oraz wykonanie przyłącza wody oraz energii elektrycznej szatni klubu sportowego w Uboczu 10.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **155.000,00 zł**, przeznaczając na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem plan wydatków na 2018 rok wynosi 41.717.637,67 zł.