

UCHWAŁA Nr III/12/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit „b”, „c”, „d”, i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku, poz.994), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222-223, 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), uchwała się, co następuje:

§ 1

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: | 37.755.382,25 zł |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące | 31.186.011,67 zł |
| 2. dochody majątkowe | 6.569.370,58 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: | 40.655.382,25 zł |
| w tym: | |
| 1. Wydatki bieżące | 30.078.619,32 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 10.576.762,93 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.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.900.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2019 roku w wysokości 3.415.800,00 zł, z tego:

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka) | 200.000,00 zł |
| 2.2 Bank Pocztowy (kredyt) | 214.800,00 zł |
| 2.3 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje) | 2.576.000,00 zł |
| 2.4 Bank Millennium (kredyt) | 425.000,00 zł |

Rozchody budżetu w 2019 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu:

3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2019 roku w wysokości 4.900.000,00 zł.

3.2 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.415.800,00 zł, które przeznaczają się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2019 roku,

Przychody budżetu w 2019 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2019 rok, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

| | |
|---|-----------------|
| 1. Zakłady budżetowe | |
| a) przychody | 4.020.973,28 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 0,00 zł |
| b) koszty | 4.020.973,28 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: | 443.730,00 zł |
| c) wydatki w wysokości: | 443.730,00 zł |
| d) stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 293.552,50 zł, wg załącznika nr 11.

§ 5

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 312.500,00 zł, wg załącznika nr 12.

Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 1.829.751,47 zł, wg załącznika nr 13.

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7.163.376,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 14 (dochody) i 15 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 7

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 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ze zmianami.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie (dochody 1.650.000,00 zł), (wydatki 1.815.580,95 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.

§ 8

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2019 roku, zawiera załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 200.000,00 zł i wydatki w wysokości 200.000,00 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.

§ 10

W roku 2019 ustala się rezerwy w wysokości 1.068.405,41 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.018.405,41 zł, w tym:
 - 2.1 kwota 93.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2 kwota 652.074,09 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3 kwota 56.030,60 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2.4 kwota 167.300,72 zł na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 2.5 kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.6 kwota 20.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2019 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz samorządowych papierów wartościowych w wysokości 16.447.869,50 zł,

§ 14

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości 2.900.000,00 zł na cele określone w art 89 ust. 1 pkt 2 ufp.

§ 15

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 14, pkt. 1.
- 1.2. Zaciągania długoterminowych pożyczek, kredytów, emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości ustalonej w § 14, 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.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 82/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2018 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2019 brano pod uwagę między innymi:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019,
- 2) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2018 roku,
- 3) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych,
- 4) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich,
- 5) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na 2019 rok kierowano się zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące winny być finansowane głównie z dochodów bieżących, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2019 rok

I. DOCHODY:

W 2019 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 37.755.382,25 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów 2018 roku w kwocie 35.560.802,00 zł stanowi 106,2%.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku stanowią 102,8%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku stanowią 109,2%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2018 roku stanowią 146,1%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 100,2% w stosunku do przewidywanej subwencji roku 2018,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 42,4% przewidywanych dochodów w roku 2018,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów 2018 roku stanowią 109,4%.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.889.000,00 zł** w tym:

1. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 600.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 8.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 22.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 310.000,00 zł,
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł 945.000,00 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 **197.729,37 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie 99.444,00 zł (refundacja wynagrodzeń rozdział 75011),
2. odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 25.000,00 zł (rozdział 75095),
3. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 73.285,37 zł na realizację projektu pt. „Revival – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” (rozdział 75075).

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **2.032,00 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 **11.937.019,00 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 319.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych 4.438.000,00 zł,
3. wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 zł,
4. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 200.000,00 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat 16.000,00 zł,
6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.934.019,00 zł.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **8.390.001,00 zł**, w tym:

| | |
|-------------------|-----------------|
| część oświatowa | 4.756.419,00 zł |
| część wyrównawcza | 3.508.117,00 zł |
| część równoważąca | 125.465,00 zł |

W dziale 801 –„Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **501.397,30 zł**, w tym kwota 250.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpłat czynszów za wynajem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz kwotę 242.397,30 zł tytułem środków na kontynuację projektu pn. „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski”.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **1.060.800,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania własne w wysokości 1.041.800,00 zł,
2. opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki w wysokości 19.000,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **7.523.401,90 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 7.060.600,00 zł,
2. należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 38.333,00 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: 58.333 zł * 60% = 35.000,00 zł*

*Dział 852, rozdział 85212 paragraf 0970 30.000 zł * 50% = 15.000,00 zł*

Dochody budżetu gminy:

*Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: 58.333 zł * 40% = 23.333,00 zł*

*Dział 852, rozdział 85212 paragraf 2360 30.000 zł * 50% = 15.000,00 zł*

3. dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 424.468,90 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 **6.247.901,68 zł**, w tym:

1. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł,
2. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.650.000,00 zł,
3. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.509.496,27 zł na realizację projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”,
4. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.068.405,41 zł - końcowe rozliczenie projektu pn. „Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim”.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosi **37.755.382,25 zł.**

II. WYDATKI**Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwota 55.440,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **5.440,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego – 20.000,00 zł, koszty transportu – 25.000,00 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 1.217.243,67 zł

W rozdziale 60013 - „Drogi publiczne wojewódzkie” planuje się wydatki w wysokości **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **665.800,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 100.000,00 zł,
2. remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 40.000,00 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 20.000,00 zł,
7. koszty transportu kamienia drogowego 20.000,00 zł,
8. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 20.000,00 zł,
9. wykup gruntu pod drogi publiczne 30.000,00 zł,
10. przebudowa parkingu przy budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski – 18.000,00 zł,
11. przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Oldzańska w Gryfowie Śląskim, dz. nr 223 dr – dokumentacja projektowa – 30.000,00 zł,
12. przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Lipowa w Gryfowie Śląskim, dz. nr 243 dr – wkład własny – 100.000,00 zł,
13. modernizacja obiektów mostowych na terenie gminy – 80.000,00 zł,
14. przebudowa drogi gminnej w Proszówce dz. nr 400 dr – 167.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **215.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie dz.nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 300 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr.

W rozdziale 60053 - „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano wydatki w kwocie **54.164,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski", w tym kwota 39.000,00 zł na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet, kwota 5.000,00 zł na naprawy i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz kwotę 10.164,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów projektu.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **22.279,67 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 7.000,00 zł,
2. wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w Rząsinach 10.320,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w Proszówce 4.959,67 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 - „TURYSTYKA” kwota 11.200,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **11.200,00 zł**, w tym 2.200,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz 9.000,00 zł na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” kwota 2.471.500,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **2.471.500,00 zł**, w tym:

1. 98.000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 75.000,00 zł, remonty 7.000,00 zł, zakup usług i materiałów 2.800,00 zł oraz 13.200,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i administratora,
2. 37.900,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym: kwota 25.000,00 zł na zakup energii, kwotę 7.000,00 zł na remonty, kwotę 3.600,00 zł na wynagrodzenie dla obsługi oraz na pozostałe wydatki 2.300,00 zł,
3. 54.600,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
4. 21.500,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 13.500,00 zł,
5. 40.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
6. 110.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
7. 9.500,00 zł na różne opłaty i składki,
8. 100.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego w budynku Ubocze 300,
9. 2.000.000,00 zł na przebudowę oraz zmianę użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 40.095,00 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **39.295,00 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 3.527.022,86 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **99.444,00 zł** z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **162.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 141.000,00 zł, kwotę 11.000,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych oraz kwotę 10.000,00 zł na zakup systemu do monitoringu, rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **3.046.087,78 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.471.941,77 zł, kwotę 12.196,01 zł na remonty w budynku ratusza i inne drobne remonty, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 531.950,00 zł oraz przeznaczono kwotę 30.000,00 zł na wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ratusza.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **154.618,08 zł**, w tym na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 63.400,00 zł, kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem nagród dla laureatów konkursu „Ukwieczone miasto” oraz kwotę 86.218,08 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Revival – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej - 73.285,37 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 131.232,85 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 111.547,92 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **64.873,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 32.300,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz kwotę 32.573,00 zł na składki roczne dla Związku Gmin „Kwisa”, Euroregion Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie oraz ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA kwota 2.032,00 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 **2.032,00 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 PRZECIWPOŻAROWA.” kwota 362.036,16 zł**

W rozdziale 75404-„Komendy wojewódzkie Policji” ujęto wydatki w wysokości **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście podczas dni święta miasta „Kwisonalia 2019” (wypłata rekompensat dla funkcjonariuszy policji za czas służby przekraczającej normę określoną art. 33 ust. 2 ustawy o Policji).

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **230.000,00 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 10.000,00 zł przeznacza się na remonty w budynku OSP Ubocze – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

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 **128.536,16 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 113.336,16 zł oraz pozostałe wydatki 15.200,00 zł, w tym kwota 8.300,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” kwota 550.000,00 zł

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz od samorządowych papierów wartościowych w wysokości **550.000,00 zł**.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**kwota 1.068.405,41 zł**

W roku 2019 ustala się rezerwy w wysokości 1.068.405,41 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.018.405,41 zł, w tym:
 - 2.1 kwota 93.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2 kwota 652.074,09 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3 kwota 56.030,60 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2.4 kwota 167.300,72 zł na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 2.5 kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.6 kwota 20.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**kwota 10.199.785,53 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **6.798.596,27 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.047.737,00 zł, kwota 873.522,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz kwota 877.337,27 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 172.349,00 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 **232.431,20 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.789,00 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 136.238,20 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 7.404,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **2.113.609,74 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.794.738,39 zł, kwotę 45.000,00 zł przeznacza się na dotację przedszkoli (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski) oraz pozostałe wydatki bieżące 273.871,35 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **427.467,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **51.000,00 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 – **137.873,02 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.989,69 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.883,33 zł.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki zaplanowano w wysokości – **195.611,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186.971,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 8.640,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **243.197,30 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli 800,00 zł,
2. środki na kontynuację projektu pn. „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski” – 242.397,30 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 wynosi 836.889,60 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 749.332,76 zł oraz z budżetu krajowego 87.556,84 zł.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” kwota 211.000,00 zł

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem 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 **189.000,00 zł**. Kwotę – 63.700,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 61.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych, kwotę 5.000,00 zł na dotację celową na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią oraz na pozostałe wydatki kwotę 59.300,00 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 2.251.439,40 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **260.000,00 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 oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę **31.000,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **500.800,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań własnych 410.800,00 zł i 90.000,00 zł - środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **190.000,00 zł**- środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **238.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **591.569,40 zł**, w tym kwotę 536.429,40,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 55.140,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 425.569,40 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 **194.070,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 181.740,00 zł oraz pozostałe wydatki 12.330,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **246.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 196.000,00 zł, środki własne gminy 50.000,00 zł,

W ramach dotacji na zadania własne w dziale „852” Wojewoda przyznał kwotę 1.041.800,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.209.639,40 zł.

**Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ”****kwota 13.000,00 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 **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 227.723,00 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **202.723,00 zł**, w tym na płace i pochodne od plac 188.693,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 14.030,00 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 **20.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na udział własny w celu uzyskania dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 „RODZINA” kwota 7.970.463,38 zł

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **3.708.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 3.652.380,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 44.920,00 zł oraz na pozostałe wydatki 10.700,00 zł (dotacja do zadań zleconych 3.708.000,00 zł).

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.118.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 3.017.670,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 81.300,00 zł oraz na pozostałe wydatki 19.030,00 zł (dotacja do zadań zleconych 3.111.000,00 zł, środki własne gminy 7.000,00 zł).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **237.722,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 178.600,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 52.932,54 zł oraz na pozostałe wydatki 6.189,46 zł (dotacja do zadań zleconych 184.000,00 zł, środki własne gminy 53.722,00 zł).

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **689.141,38 zł**, w tym kwotę 667.141,38 zł zaplanowano na kontynuację 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 2019 – 424.468,90 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2016-2019 wynosi 5.272.643,32 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 22.000,00 zł zaplanowano na bieżące wydatki związane z utrzymaniem nowo powstałego budynku żłobka.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **160.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano kwotę **57.600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań zleconych).

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 9.158.593,71 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **6.048.334,26 zł** z przeznaczeniem na:

1. odbudowę istniejącego rowu w Gryfowie Śląskim, tj. od ulicy Floriańskiej przez Park do ujścia Kwisy 130.000,00 zł,
2. przyłączenie do sieci miejskiej szamba przy ulicy Lubańskiej 43 i 44 oraz Pl. Kościelnym dz. nr 449/1, 451/1 wraz z utwardzeniem i wyłożeniem placu kostką brukową 165.000,00 zł,
3. realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim” kwotę 5.753.334,26 zł, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 3.509.496,27 zł.
Całkowita wartość projektu w latach 2015-2019 wynosi 9.386.831,53 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 6.499.074,18 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1.915.580,95 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 1.815.580,95 zł, w tym:
 - 2.1 odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 983.000,00 zł,
 - 2.2 transport odpadów – 675.000,00 zł,
 - 2.3 wydatki związane z edukacją ekologiczną 2.000,00 zł,
 - 2.4 wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 25.000,00 zł,
 - 2.5 koszty administracji – 130.580,95 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 **113.000,00 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 sołeckiego.

W rozdziale 90013 - „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **53.784,50 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Małych Zwierząt w Przyłasku.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę **857.994,00 zł**, w tym: zakup energii 360.000,00 zł, obsługa eksploatacyjna 123.500,00 zł oraz kwotę 374.494,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski”.

W rozdziale 90025 - „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **20.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Oldzy.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **29.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży 5.000,00 zł,
2. edukacja ekologiczna 2.500,00 zł
3. prowadzenie szaletu miejskiego 5.000,00 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 13.000,00 zł (place zabaw, parki).

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODO.” kwota 940.602,13 zł

W rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **10.000,00 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 **520.326,13 zł**, w tym:

1. kwotę 430.900,00 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 4.000,00 zł (pozostała kwota niezbędna do funkcjonowania świetlic tj. 61.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Młyńsku 15.654,54 zł (krzesła, stoły, szafy) – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wyposażenie świetlicy wiejskiej w Uboczu 12.478,30 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. modernizacja sceny w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach 11.895,16 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. zakup i montaż systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Proszówce 2.500,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. zakup i montaż altany biesiadnej w Wolbromowie 10.425,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,

7. prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 16.823,76 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
8. przygotowanie terenu oraz budowa altany biesiadnej w Wieży 19.649,37 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **385.276,00 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 **25.000,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 15.000,00 zł na ratowanie zabytków w mieście i gminie oraz kwoty 10.000,00 zł na opracowanie programu pn. „Gminny program opieki nad zabytkami”.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA” **kwota 377.500,00 zł**

W rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **230.000,00 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim -20.000,00 zł,
2. wyposażenie oraz wykonanie przyłącza wody oraz energii elektrycznej szatni klubu sportowego w Uboczu 10.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzasinach – 200.000,00 zł.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **147.500,00 zł**, przeznaczając na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem plan wydatków na 2019 rok wynosi 40.655.382,25 zł.