

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 2020 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 2019 roku, poz.506 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 222-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 38.292.934,76 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 37.902.110,76 zł |
| 2. dochody majątkowe | 390.824,00 zł |

Podział dochodów wg 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: 41.178.002,89 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 36.733.658,21 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 4.444.344,68 zł |

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i 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 2.885.068,13 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 2020 roku w wysokości 2.849.864,00 zł, z tego:

2.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka)	78.864,00 zł
2.2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje)	2.346.000,00 zł
2.3 Bank Millennium (kredyt)	425.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2020 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu:

3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2020 roku w wysokości 3.800.000,00 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 1.934.932,13 zł, które przeznacza się na częściową spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2020 roku.

Przychody budżetu w 2020 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2020 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	4.203.265,00 zł
w tym: dotacje z budżetu	0,00 zł
b) koszty	4.203.265,00 zł
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych	0,00 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:	350.480,00 zł
c) wydatki w wysokości:	350.480,00 zł
d) stan środków obrotowych na koniec roku	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się 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 w wysokości 88.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 2.447.001,44 zł, w podziale na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 11.618.127,00 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 13 (dochody) i 14 (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 15 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ze zmianami.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik nr 16 do niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ze zmianami.

§ 8

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2020 roku, zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210.000,00 zł i wydatki w wysokości 210.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 10

W roku 2020 ustala się rezerwy w wysokości 1.280.893,83 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.225.893,83 zł, w tym:
 - 2.1 kwota 122.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2 kwota 694.924,05 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3 kwota 57.945,60 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2.4 kwota 256.024,18 zł na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 2.5 kwota 25.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu kosztów zatrudnienia związanych z opłaceniem składek do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 - 2.6 kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.7 kwota 40.000,00 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 19 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 20 niniejszej uchwały.

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2020 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz samorządowych papierów wartościowych w wysokości 13.616.589,38 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 2.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości 3.800.000,00 zł na cele określone w art 89 ust. 1 pkt 2,3 ufp.
3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ufp, inny niż określony w § 14 pkt 1 i 2 do wysokości 500.000,00 zł.

§ 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. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ufp do wysokości ustalonej w § 14, pkt. 3.
- 1.4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 1.5. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 1.6. 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

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunek bieżący (dochody) jednostki i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.
3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2020 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 78/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok.

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2020 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2019 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2020 brano pod uwagę między innymi:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020,
- 2) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2019 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 2020 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 2020 rok

I. DOCHODY:

W 2020 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 38.292.934,76 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów 2019 roku w kwocie 43.554.494,00 zł stanowi 87,9%.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku stanowią 104,8%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku stanowią 101,5%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku stanowią 99%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 109,2% w stosunku do przewidywanej subwencji w roku 2019,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 29,7% przewidywanych dochodów roku 2019,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku stanowią 71%.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **714.324,00 zł** w tym:

1. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 380.824,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 5.000,00 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 10.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 310.000,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat 500,00 zł.

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 **217.972,21 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 82.813,00 zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli z wydawaniem zezwoleń, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją ludności, dowody osobiste - (refundacja wynagrodzeń rozdział 75011),
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 53,00 zł (rozdział 75011),

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: $1.053 \text{ zł} * 95\% = 1.000 \text{ zł}$

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: $1.053 \text{ zł} * 5\% = 53 \text{ zł}$

3. odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 25.000,00 zł (rozdział 75095),
4. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 110.106,21 zł na realizację projektu pn. „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 **2.014,00 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 **2.000,00 zł**, z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **12.172.549,00 zł**, wg niżej wymienionych tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych | 338.000,00 zł, |
| 2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych | 4.526.000,00 zł, |
| 3. wpływy z opłaty skarbowej | 32.000,00 zł, |
| 4. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 210.000,00 zł, |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat | 25.500,00 zł, |
| 6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.041.049,00 zł. |

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **9.402.938,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 4.900.041,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji dla gmin | 4.393.050,00 zł |
| 3. Część równoważąca subwencji dla gmin | 109.847,00 zł |

W dziale 801 –„Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **992.704,55 zł**, w tym:

1. kwota 251.475,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku,
2. kwota 15.000,00 zł z tytułu wpłat czynszów za wynajem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim,
3. kwota 20.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gryfów Śląsk,
4. kwota 706.229,55 zł z tytułu środków na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **1.150.000,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania własne w wysokości 1.134.500,00 zł,
2. opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki w wysokości 15.500,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **11.809.333,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 11.533.000,00 zł,
2. opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim 230.000,00 zł,
3. należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny w wysokości 46.333,00 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: $73.333 \text{ zł} * 60\% = 44.000 \text{ zł}$

Dział 852, rozdział 85212 paragraf 0970 $34.000 \text{ zł} * 50\% = 17.000 \text{ zł}$

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: $73.333 \text{ zł} * 40\% = 29.333 \text{ zł}$

Dział 852, rozdział 85212 paragraf 2360 $34.000 \text{ zł} * 50\% = 17.000 \text{ zł}$

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **1.828.000,00 zł**, w tym:

1. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
2. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.820.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych opłat – 3.000,00 zł.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosi **38.292.934,76 zł**.

II. WYDATKI**Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”****kwota 46.480,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **6.480,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego – 15.000,00 zł, koszty transportu, usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego – 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 2.185.161,01 zł**

W rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” planuje się wydatki w wysokości **53.333,28 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku".

Dotacja na dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasie Gryfów Śląski – Ubocze – Rząsiny – Wolbromów – Lwówek Śląski i z powrotem, na której będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60013 - „Drogi publiczne wojewódzkie” planuje się wydatki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze”.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **1.542.002,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 150.000,00 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 kamienia drogowego 20.000,00 zł,
7. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem 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 20.000,00 zł,
10. wymianę barier drogowych na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Uczniowską w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł,
11. budowę chodnika w ciągu drogi gminnej – Os. 7-Dywizji w Gryfowie Śląskim – 320.202,00 zł,
12. przebudowę drogi gminnej w Uboczach dz. nr 624 dr i 625/9 dr – 130.000,00 zł,

13. przebudowę drogi gminnej w Rzęsinach dz. nr 782 dr (k/kościół)- 60.000,00 zł,
14. przebudowę drogi gminnej ulica Panoramiczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 38 dr – 130.000,00 zł,
15. przebudowę dojazdu do działki nr 431/22 – łącznik pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Garncarską – 40.000,00 zł,
16. utwardzenie terenu w obrębie Placu Kościelnego w Gryfowie Śląskim dz. nr 451/3 – 21.000,00 zł,
17. przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim dz. nr 243 dr i 263/1 dr – 420.000,00 zł,
18. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz. nr 430 dr i 443 dr – 80.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **443.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz.nr 251 dr, 249 dr, 247 dr, 298 dr.

W rozdziale 60053 – „Infrastruktura telekomunikacyjna” zaplanowano wydatki w kwocie **49.664,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia cyfrowego w gminie Gryfów Śląski", w tym kwota 35.000,00 zł na opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet, kwota 4.500,00 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 **67.161,73 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 10.000,00 zł,
2. zakup i montaż parkometru 40.000,00 zł,
3. zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Młyńsko i Rzęsiny 13.000,00 zł,
4. wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w Rzęsinach 761,73 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w Wolbromowie 3.400,00 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 - „TURYSTYKA”

kwota 15.100,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **15.100,00 zł**, w tym 3.100,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz kwotę 12.000,00 zł na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

kwota 856.700,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **856.700,00 zł**, w tym przeznaczają się kwotę:

1. 130.300,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 90.000,00 zł, remonty 20.000,00 zł, zakup usług i materiałów 4.800,00 zł oraz 15.500,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i sprzątaczkę,

2. 35.500,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym: kwota 27.000,00 zł na zakup energii, kwotę 2.000,00 zł na remonty, kwotę 4.200,00 zł na wynagrodzenie dla obsługi oraz na pozostałe wydatki 2.300,00 zł,
3. 60.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
4. 21.900,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 15.600,00 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. 9.000,00 zł na różne opłaty i składki,
8. 450.000,00 zł na modernizację budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 38.705,00 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **37.905,00 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 3.610.559,28 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **82.813,00 zł** z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dotyczy realizacji zadań związanych z obsługą obywateli z wydawaniem zezwoleń, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją ludności, dowodami osobistymi).

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **175.268,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 164.268,00 zł, kwotę 11.000,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **3.082.502,57 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.474.052,57 zł, kwotę 11.000,00 zł na remonty w budynku ratusza i inne drobne remonty, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 597.450,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **205.136,71 zł**, w tym:

1. na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 70.600,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem nagród dla laureatów konkursu „Ukwiecone miasto” kwotę 5.000,00 zł,

3. na realizację projektu pn. „REVIVAL – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” kwota 129.536,71 zł, w tym kwota z budżetu Unii Europejskiej – 110.106,21 zł. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 131.887,47 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 112.104,35 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **64.839,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 32.500,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz kwotę 32.339,00 zł na opłacenie składek członkowskich (rocznych) dla:

1. Związku Gmin „Kwisa” – 9.721,00 zł,
2. Euroregionu Nysa – 9.721,00 zł,
3. Partnerstwa Izerskiego Stowarzyszenie LGD – 8.010,00 zł,
4. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 4.887,00 zł.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **kwota 2.014,00 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 **2.014,00 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 369.307,68 zł**

W rozdziale 75404-„Komendy wojewódzkie Policji” ujęto wydatki w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście (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 **213.100,00 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 121.100,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się 21.000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, a pozostałą kwotę w wysokości 100.100,00 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, drobnych remontów oraz dotacji na udział własny przy realizacji wniosków.
2. kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na doposażenie remizy strażackiej OSP Ubocze – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 22.000,00 zł przeznacza się na wymianę pokrycia dachowego i częściowe wykonanie elewacji budynku remizy strażackiej w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na budowę garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **127.707,68 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 111.657,68 zł oraz pozostałe wydatki 16.050,00 zł, w tym kwota 9.000,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **25.500,00 zł** w tym:

1. na wykonanie przeglądu hydrantów zewnętrznych w Gminie Gryfów Śląski kwotę 2.500,00 zł,
2. na wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego 23.000,00 zł.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” **kwota 500.000,00 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 **500.000,00 zł**.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” **kwota 1.280.893,83 zł**

W roku 2020 ustala się rezerwy w wysokości 1.280.893,83 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.225.893,83 zł, w tym:
 - 2.1. kwota 122.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwota 694.924,05 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3. kwota 57.945,60 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwota 256.024,18 zł na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 2.5. kwota 25.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu kosztów zatrudnienia związanych z opłaceniem składek do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 - 2.6. kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.7. kwota 40.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE” **kwota 10.674.378,88 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **6.617.410,68 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.953.282,00 zł, kwotę 877.846,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz kwotę 766.282,68 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.

Plan wydatków z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 3.572.228,00 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 202.630,00 zł na wydatki związane ze sfinansowaniem kosztów funkcjonowania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr1 w Gryfowie Śląskim.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim 1.455.224,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Uboczu 803.676,00 zł.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 766.282,68 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **214.398,68 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.519,00 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 154.813,68 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 6.066,00 zł.

Plan wydatków z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa w Uboczu 59.585,00 zł.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 154.813,68 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **2.368.986,70 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.969.318,61 zł, kwotę 65.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy i Miasta Gryfów Śląski w przedszkolach na terenie innych gmin, kwotę 60.000,00 zł z przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole Planeta Uśmiech w Gryfowie Śląskim oraz pozostałe wydatki bieżące 274.668,09 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **420.000,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki zaplanowano w wysokości – **105.305,27 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.562,44 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.742,83 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 – **190.248,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181.280,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 8.968,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **707.029,55 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli 800,00 zł,
2. realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski 706.229,55 zł
Całkowita wartość projektu w latach 2020-2021 wynosi 835.669,65 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 710.319,19 zł oraz z budżetu krajowego 125.350,46 zł.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

kwota 221.000,00 zł

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **11.000,00 zł**, na zakup materiałów, ulotek promujących życie bez narkotyków, profilaktyka antynarkotykowa – szkolenia, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **199.000,00 zł**. Kwotę – 76.000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 65.000,00 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 53.000,00 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 2.425.513,40 zł

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **300.000,00 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 zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę **35.500,00 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 **487.000,00 zł** na wypłatę świadczeń zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych w wysokości 397.000,00 zł i kwota 90.000,00 zł środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **180.000,00 zł** - środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **341.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **608.221,40 zł**, w tym kwotę 541.874,40 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 66.347,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 442.221,40 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 **229.792,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 217.230,00 zł oraz pozostałe wydatki 12.562,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **244.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 195.000,00 zł, środki własne gminy 49.000,00 zł,

W ramach dotacji na zadania własne w dziale „852” Wojewoda przyznał kwotę 1.134.500,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.291.013,40 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

kwota 15.000,00 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 **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

kwota 173.231,00 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **148.231,00 zł**, w tym na płace i pochodne od płac 142.252,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 5.979,00 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 12.576.159,00 zł**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **7.938.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 7.870.527,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 55.070,00 zł oraz na pozostałe wydatki 12.403,00 zł (dotacja do zadań zleconych 7.938.000,00 zł).

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.262.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 3.169.686,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 81.604,00 zł oraz na pozostałe wydatki 10.710,00 zł (dotacja do zadań zleconych 3.262.000,00 zł).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **321.759,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 256.900,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 57.897,00 zł oraz na pozostałe wydatki 6.962,00 zł (dotacja do zadań zleconych 265.000,00 zł, środki własne gminy 56.759,00 zł).

W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zaplanowano kwotę **814.400,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 586.308,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 228.092,00 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **172.000,00 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 **68.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań zleconych).

W ramach dotacji na zadania zlecone w dziale „855” Wojewoda przyznał kwotę 11.533.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.043.159,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**kwota 4.931.038,21 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **1.508.660,00 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 osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 50.000,00 zł,
3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 516.600,00 zł,
4. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Oldzańska w Gryfowie Śląskim 492.130,00 zł,

5. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Lipowa w Gryfowie Śląskim 241.930,00 zł,
6. wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa kanalizacji wraz z budową przepompowni ścieków od budynku Ubocze 300- 301 do ulicy Glinianej w Gryfowie Śląskim" – 30.000,00 zł,
7. zakup agregatu prądotwórczego o mocy 38kW na potrzeby stacji uzdatniania wody przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim 41.000,00 zł,
8. oczyszczenie 40 mb kanału doprowadzającego wodę do stawu w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim 7.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **2.016.201,77 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 1.100.000,00 zł,
2. transport odpadów – 760.000,00 zł,
3. wydatki związane z edukacją ekologiczną 4.500,00 zł,
4. wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 36.000,00 zł,
5. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk - 5.000,00 zł,
6. koszty administracji – 110.701,77 zł.

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

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **123.025,44 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wykaszanie poboczy przy drogach, przystankach oraz pozostałych terenach gminy, w tym m.in.:

1. kwota 3.025,44 zł na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach realizacji funduszu sołectkiego,
2. Kwota 10.000,00 zł na remont kwietnika na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Jeleniogórską w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **9.225,00 zł** z przeznaczeniem środków finansowych dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w celu realizacji wspólnych działań w zakresie zwalczania emisji kominowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej.

W rozdziale 90006 - „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży.

W rozdziale 90013 - „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **58.326,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Małych Zwierząt w Przylasku.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę **712.500,00 zł**, w tym:

1. na zakup energii 385.000,00 zł,
2. na obsługę eksploatacyjną 150.000,00 zł,
3. na modernizację oświetlenia drogowego w obrębie rynku w Gryfowie Śląskim 110.000,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 50.000,00 zł,
5. na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wieża 17.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90025 - „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Oldzy.

W rozdziale 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę **160.000,00 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" 150.000,00 zł,
2. budowę boksów śmietnikowych 10.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **192.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł
2. prowadzenie szaletu miejskiego 8.000,00 zł,
3. modernizację szaletu miejskiego 10.000,00 zł,
4. pozostałe usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 5.500,00 zł,
5. pozostałe wydatki 5.000,00 zł (m.in. odbiór padliny),
6. modernizację placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim 54.100,00 zł,
7. modernizację ścieżki w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim 64.000,00 zł,
8. wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł,
9. konserwację, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 15.000,00 zł (place zabaw, parki, rynek).

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODO.” kwota 990.857,62 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **9.500,00 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 kwotę **540.485,82 zł**, w tym:

1. kwotę 481.200,00 zł na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych (w tym kwota 70.000,00 zł na organizację święta miasta Kwisonalia 2020) oraz dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w wysokości 4.000,00 zł (pozostała kwota niezbędna do funkcjonowania świetlic tj. 65.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Młyńsku 16.166,58 zł (m.in. meble kuchenne, okap, piekarnik, chłodziarka do ciasta, zakup systemu alarmowego) – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. zakupy związane z organizacją turnieju Mikołajkowego dla dzieci w Uboczu 2.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. remont świetlicy wiejskiej „Pod Lotnikiem” w Uboczu 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. budowa altany biesiadnej w Uboczu 15.000,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. zakup pergoli do altany biesiadnej w Wolbromowie 2.325,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej i altany biesiadnej w Wolbromowie 5.300,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
8. prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Proszówce (pomieszczenia sanitarne) 12.600,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. renowacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Wieży 2.894,24 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **418.371,80 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 **22.500,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 15.000,00 zł na ratowanie zabytków w mieście i gminie oraz kwoty 7.500,00 zł na opracowanie programu pn. „Gminny program opieki nad zabytkami”.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA”

kwota 265.603,98 zł

W rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **25.821,30 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim 20.000,00 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i szatni Klubu Sportowego ZRYW Ubocze 2.000,00 zł,
3. zakup wiaty dla zawodników rezerwowych Klubu Sportowego ZRYW Ubocze 3.821,30 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **189.782,68 zł**, przeznaczając:

1. kwotę 172.500,00 zł na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom,
2. kwotę 17.282,68 zł na zakup i montaż urządzeń fitness w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gryfowie Śląskim”.

Gmina Gryfów Śląski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym–Otwarte Strefy Aktywności (OSA) -Edycja 2020.

Ogółem plan wydatków na 2020 rok wynosi 41.178.002,89 zł.