

UCHWAŁA Nr XXVII/158/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 12 stycznia 2021 roku

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2021 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 2020 roku, poz.713 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 222-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 4, 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:	38.570.277,10 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	38.050.277,10 zł
2. dochody majątkowe	520.000,00 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:	40.900.514,24 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	37.076.659,93 zł
2. wydatki majątkowe	3.823.854,31 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 2.330.237,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 1. sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.200.000,00 zł,
 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 130.237,14 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2021 roku w wysokości 2.107.719,88 zł, z tego:

2.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka)	127.719,88 zł
2.2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje)	1.980.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2021 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu:

- 3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2021 roku w wysokości 2.200.000,00 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 2.237.957,02 zł.

Przychody budżetu w 2021 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2021 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 4.420.985,27 zł
w tym: dotacje z budżetu 0,00 zł
 - b) koszty 4.420.985,27 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: 348.530,00 zł
- c) wydatki w wysokości: 348.530,00 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 93.279,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 2.788.609,74 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 11.154.220,00 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 13 (dochody) i 14 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony 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 2021 roku, zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł i wydatki w wysokości 220.000,00 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 2021 ustala się rezerwy w wysokości 1.336.408,06 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.286.408,06 zł, w tym:
 - 2.1. kwota 122.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwota 825.550,69 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3. kwota 74.554,04 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwota 144.303,33 zł na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 2.5. kwota 40.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu kosztów zatrudnienia związanych z opłaceniem składek do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 - 2.6. kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.7. kwota 20.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych.

§ 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 2021 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz samorządowych papierów wartościowych w wysokości 10.608.869,50 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 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości 2.200.000,00 zł na cele określone w art 89 ust. 1 pkt 2,3 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. 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 oraz bieżących na majątkowe w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.
- 1.7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w roku budżetowym do kwoty 400.000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na 2021 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 59/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok.

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2021 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2020 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2021 brano pod uwagę między innymi:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021,
- 2) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2020 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 2021 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 2021 rok

I. DOCHODY:

W 2021 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 38.570.277,10 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów 2020 roku w kwocie 41.056.282,00 zł stanowi 93,9%.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku stanowią 102,8%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku stanowią 108,6%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku stanowią 100%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 107,7% w stosunku do przewidywanej subwencji w roku 2020,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 88,6% przewidywanych dochodów roku 2020,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku stanowią 77%.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **828.700,00 zł** w tym:

1. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 500.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 2.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 6.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 20.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 300.000,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat 700,00 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 **92.813,00 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. odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 10.000,00 zł (rozdział 75095),

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **2.007,00 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 **1.000,00 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 oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się uzyskać dochody w wysokości **12.215.453,00 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 na kwotę 300.500,00 zł, w tym:
 - 1.1. z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 6.000,00 zł,
 - 1.2. z podatku od czynności cywilnoprawnych 292.500,00 zł,
 - 1.3. z podatku od spadków i darowizn 2.000,00 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych na kwotę 4.582.000,00 zł, w tym:
 - 2.1. z podatku od nieruchomości 3.940.000,00 zł,
 - 2.2. z podatku rolnego 315.000,00 zł,
 - 2.3. z podatku leśnego 52.000,00 zł,
 - 2.4. z podatku od środków transportowych 196.000,00 zł,
 - 2.5. z opłaty targowej 12.000,00 zł,
 - 2.6. z opłat za zajęcia pasa drogowego 27.000,00 zł,
 - 2.7. z opłaty parkingowej 40.000,00 zł,
3. wpływy z opłaty skarbowej 32.000,00 zł,
4. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 220.000,00 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat 30.000,00 zł,
6. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.050.953,00 zł, w tym:
 - 6.1. z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.960.953,00 zł,
 - 6.2. z podatku dochodowego od osób prawnych 90.000,00 zł,

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **10.151.039,00 zł**, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 5.030.589,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji dla gmin 5.023.297,00 zł
3. Część równoważąca subwencji dla gmin 97.153,00 zł

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **410.445,10 zł**, w tym:

1. kwota 228.005,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku,
2. kwota 18.000,00 zł z tytułu wpłat czynszów za wynajem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim,
3. kwota 35.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gryfów Śląski,
4. kwota 129.440,10 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 **1.541.455,00 zł**, w tym:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.051.600,00 zł,
2. opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki w wysokości 19.600,00 zł,
3. kwota 470.255,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne". Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartości dofinansowania w latach 2020-2022 wynosi 979.780,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 876.758,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **11.368.265,00 zł**, w tym:

1. dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 11.069.100,00 zł,
2. opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim 269.832,00 zł,
3. należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny w wysokości 29.333,00 zł,

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

Dochody budżetu państwa:

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 0980:	33.333 zł * 60% = 20.000 zł
Dział 855, rozdział 85502 paragraf 0970	32.000 zł * 50% = 16.000 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 2360:	33.333 zł * 40% = 13.333 zł
Dział 855, rozdział 85502 paragraf 2360	32.000 zł * 50% = 16.000 zł

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **1.958.000,00 zł**, w tym:

1. z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł,
2. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.950.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych opłat – 5.000,00 zł.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2021 rok wynosi **38.570.277,10 zł.**

II. WYDATKI**Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”****kwota 42.300,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **6.300,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **36.000,00 zł**, w tym na:

1. zakup kamienia drogowego 14.000,00 zł,
2. koszty transportu, usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 17.000,00 zł,
3. nagrody dla laureatów konkursu „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” 5.000,00 zł.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**kwota 1.246.096,00 zł**

W rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” planuje się wydatki w wysokości **15.359,70 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 2021 roku".

Dotacja na dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasie Gryfów Śląski – Ubocze – Rzęsiny – 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 **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Ubocze - dł. 2600 m.b.”.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planuje się wydatki w wysokości **200.640,30 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej nr 2543D, ulica Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim o dł. 0,575 km. – dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **686.118,00 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 25.000,00 zł,
3. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 7.000,00 zł,
4. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych kwotę 28.000,00 zł,
5. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS 800,00 zł,
6. zakup kamienia drogowego 14.000,00 zł,
7. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 18.000,00 zł,
8. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 10.000,00 zł,

9. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 10.000,00 zł,
10. prace modernizacyjno/remontowe chodnika przy ulicy Lwowskiej w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł,
11. modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim – (dokumentacja projektowa) – 40.000,00 zł,
12. przebudowę drogi gminnej w Młyńsku dz. nr 366 dr – 100.000,00 zł,
13. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz.nr 558 dr – 80.000,00 zł,
14. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz.nr 634 dr – 108.318,00 zł,
15. przebudowa drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Partyzantów dz.nr 588 dr – 10.000,00 zł,
16. przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim dz. nr 101/5 dr, nr 100 dr – dł.142 m – 25.000,00 zł,
17. wykup gruntu pod drogi publiczne 30.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **258.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz.nr 682 dr, 728 dr.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **40.978,00 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 14.000,00 zł,
2. zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Rząsiny i Młyńsko 20.000,00 zł,
3. wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów w Uboczu 6.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. utwardzenie nawierzchni przy przystanku na górnym Uboczu 978,00 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 - „TURYSTYKA” **kwota 13.100,00 zł**

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **12.100,00 zł**, w tym:

1. kwotę 3.100,00 zł przeznacza się na opłatę rocznej składki dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
2. kwotę 9.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację rajdu turystycznego.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” **kwota 405.900,00 zł**

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **405.900,00 zł**, w tym przeznacza się kwotę:

1. 133.600,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym na:
 - 1.1. zakup energii 73.370,00 zł,
 - 1.2. drobne remonty 12.000,00 zł,
 - 1.3. zakup usług i materiałów 31.630,00 zł
 - 1.4. wynagrodzenie dla konserwatora i sprzątaczk 16.600,00 zł,

2. 34.200,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym na:
 - 2.1. zakup energii 18.300,00 zł,
 - 2.2. drobne remonty 1.000,00 zł,
 - 2.3. wynagrodzenie dla obsługi 4.700,00 zł,
 - 2.4. pozostałe wydatki (usługi, zakupy) 10.200,00 zł,
3. 2.000,00 zł, na utrzymanie budynku w Uboczu nr 169, w tym na:
 - 3.1. zakup energii 1.000,00 zł,
 - 3.2. zakup usług 1.000,00 zł,
4. 65.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
5. 23.100,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 16.800,00 zł,
6. 30.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
7. 110.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
8. 8.000,00 zł na różne opłaty i składki.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” **kwota 29.205,00 zł**

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **28.405,00 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 3.612.889,46 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 **186.768,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 164.268,00 zł, kwotę 12.500,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych oraz kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji audio-wideo do sesji on-line.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **3.201.677,46 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.597.851,99 zł, kwotę 8.000,00 zł na remonty w budynku ratusza i inne drobne remonty, kwotę 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku ratusza wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim pozostałe wydatki bieżące w kwocie 585.825,47 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **77.100,00 zł**, w tym:

1. na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 72.100,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem nagród dla laureatów konkursu „Ukwieczone miasto” kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **64.531,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 32.300,00 zł na wypłatę diet sołtysów oraz kwotę 32.231,00 zł na opłacenie składek członkowskich (rocznych) dla:

1. Związku Gmin „Kwisa” – 9.667,00 zł,
2. Euroregionu Nysa – 9.667,00 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 2.007,00 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 **2.007,00 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 486.303,09 zł**

W rozdziale 75404-„Komendy wojewódzkie Policji” ujęto wydatki w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup profesjonalnych latarek MACTRONIC PATROL CHARGER (6 szt.) dla policyjnej grupy poszukiwawczo – ratowniczej Komendy Powiatowej Policji.

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **197.001,58 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 138.100,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się 20.500,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, a pozostałą kwotę w wysokości 117.600,00 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 3.601,58 zł przeznacza się na remont budynku remizy strażackiej OSP Młyńsko – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 2.300,00 zł przeznacza się na zakup latarek i kombinezonów na potrzeby OSP w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego,

4. kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na zakup 3 par butów specjalistycznych i prądownicy na potrzeby OSP w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na budowę garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **136.301,51 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 120.000,99 zł oraz pozostałe wydatki 16.300,52 zł, w tym kwota 7.500,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **150.000,00 zł** w tym:

1. na zakup hydrantów zewnętrznych przeznaczono kwotę 10.000,00 zł,
2. na zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap I przeznaczono kwotę 140.000,00 zł.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” **kwota 400.000,00 zł**

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości **400.000,00 zł**, w tym na:

1. odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz od samorządowych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 399.000,00 zł,
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” **kwota 1.336.408,06 zł**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ustala się rezerwy w wysokości 1.336.408,06 zł, w tym:

3. rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
4. rezerwę celową w wysokości 1.286.408,06 zł, w tym:
 - 4.1. kwota 122.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 4.2. kwota 825.550,69 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 4.3. kwota 74.554,04 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 4.4. kwota 144.303,33 zł na sfinansowanie nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 4.5. kwota 40.000,00 zł na sfinansowanie wzrostu kosztów zatrudnienia związanych z opłaceniem składek do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 - 4.6. kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 4.7. kwota 20.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac remontowych.

Plan rezerwy ogólnej, wg zasady określonej w art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu. Stan rezerwy ogólnej wykazanej powyżej wynosi 0,1%.

Plan rezerw celowych, wg zasady określonej w art. 222 ust 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ich suma nie może być wyższa niż 5% wydatków budżetu. Stan rezerw celowych wykazanych powyżej wynosi 3,2%.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 11.481.340,68 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **7.665.771,80 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.738.369,00 zł, kwotę 685.586,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 766.216,80 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 oraz kwotę 1.475.600,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”.

Plan wydatków z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 3.657.518,00 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 228.866,00 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 1.766.437,00 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 766.216,80 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **139.121,64 zł** z przeznaczeniem 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 rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **2.680.357,17 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.003.327,91 zł, kwotę 75.000,00 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 328.594,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole Planeta Uśmiech w Gryfowie Śląskim oraz pozostałe wydatki bieżące 273.435,26 zł.
(Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wynosi 2.276.763,17 zł).

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **437.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **35.000,00 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 – **111.775,97 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.631,86 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.144,11 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 – **282.274,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 267.133,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.141,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **130.040,10 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli 600,00 zł,
 2. realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski 129.440,10 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 224.500,00 zł

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę **3.000,00 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 **209.000,00 zł**. Kwotę – 80.800,00 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 15.000,00 zł na dotację celową na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz na pozostałe wydatki kwotę 48.200,00 zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**kwota 2.952.419,96 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **370.000,00 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 **38.200,00 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 **484.900,00 zł** na wypłatę świadczeń zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych w wysokości 387.900,00 zł i kwota 97.000,00 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 **383.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **652.797,96 zł**, w tym kwotę 587.935,96 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 64.862,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 486.797,96 zł -środki z budżetu gminy, kwota 166.000,00 zł stanowi dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę **2.100,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania chronionego będącego w zasobach Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **236.667,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 223.740,00 zł oraz pozostałe wydatki 12.927,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **134.500,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 76.500,00 zł, środki własne gminy 58.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **470.255,00 zł** na realizację projektu pn. "Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne".

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartości dofinansowania w latach 2020-2022 wynosi 979.780,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 876.758,00 zł.

W ramach dotacji na zadania własne w dziale „852 Pomoc społeczna” Wojewoda przyznał kwotę 1.051.600,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.430.564,96 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 239.016,28 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **209.016,28 zł**, w tym na płać i pochodne od płać 198.794,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 10.222,00 zł.

Plan wydatków z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 159.033,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim 49.983,28 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **10.000,00 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 12.146.963,00 zł

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę **7.037.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 6.977.185,50 zł, wynagrodzenia i pochodne 50.860,00 zł oraz na pozostałe wydatki 8.954,50 zł (dotacja do zadań zleconych 7.037.000,00 zł).

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.701.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 3.594.925,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 88.750,00 zł oraz na pozostałe wydatki 17.325,00 zł (dotacja do zadań zleconych 3.701.000,00 zł).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **310.661,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 254.900,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 50.650,00 zł oraz na pozostałe wydatki 5.111,00 zł (dotacja do zadań zleconych 263.000,00 zł, środki własne gminy 47.661,00 zł).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **180.000,00 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, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano kwotę **68.100,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań zleconych).

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę **850.202,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 655.548,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 194.654,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone w dziale „855 - Rodzina” Wojewoda przyznał kwotę 11.069.100,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.077.863,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 5.028.463,22 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **1.235.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. prace związane z pogłębieniem i oczyszczeniem dopływu wody do stawu w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim 3.000,00 zł,
2. przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 50.000,00 zł,
3. uzbrojenie terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – Osiedle 7 Dywizji w Gryfowie Śląskim 100.000,00 zł,
4. przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim dz. nr 223 dr 770.000,00 zł,
5. przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim 242.000,00 zł,
6. oczyszczenie zbiornika wodnego (stawu) w Uboczu 40.000,00 zł,
7. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **2.770.591,56 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 1.400.000,00 zł,
2. transport odpadów – 1.200.000,00 zł,
3. wydatki związane z edukacją ekologiczną 3.000,00 zł,
4. wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 39.000,00 zł,
5. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk - 10.000,00 zł,
6. koszty administracji – 118.591,56 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 **141.525,04 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 3.525,04 zł na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. kwota 14.000,00 zł na zakup traktora ogrodowego w sołectwie Młyńsko – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwota 10.000,00 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków,
4. kwota 1.500,00 zł na wykonanie ekspertyz/ opinii dendrologicznych.

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 **62.835,50 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 **592.000,00 zł**, w tym:

1. na zakup energii 380.000,00 zł, w tym 120.000,00 zł opłata stała,
2. na obsługę eksploatacyjną 149.500,00 zł,
3. zakup pozostałych usług 1.000,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 60.000,00 zł,
5. na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wieża 1.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90025 - „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **21.000,00 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 **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup koszy betonowych na potrzeby sołectwa Wieża – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **79.111,12 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł,
2. prowadzenie szaletu miejskiego 8.000,00 zł,
3. zakup wyposażenia oraz wykonanie pasa zieleni na terenie placu zabaw w Wieży 6.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 8.500,00 zł,
5. opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Gryfów Śląski 7.000,00 zł,
6. pozostałe wydatki 2.000,00 zł (m.in. odbiór padliny),

7. remont/konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim 10.000,00 zł,
8. zakup urządzeń na plac zabaw w Wolbromowie 11.611,12 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. opracowanie programu dofinansowania zabiegów sterylizacji kotów i psów 10.000,00 zł,
10. konserwację, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 15.000,00 zł (place zabaw, parki, rynek).

**Dział 921 - „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO”**

kwota 1.029.302,49 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 **536.525,19 zł**, w tym:

1. kwotę 459.200,00 zł na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych (w tym kwota 50.000,00 zł na organizację święta miasta Kwisonalia 2021) 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. zakup gabloty ogłoszeniowej zamkniętej oraz renowacja 10 szt. stołów w świetlicy wiejskiej w Proszówce 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. budowa altany biesiadnej w Uboczu 20.000,00 zł -środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach (pomieszczenia kuchenne) 22.401,37 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim (pomieszczenia kuchenne i sanitarne) 18.526,03 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Wieży 13.397,79 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **459.977,30 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.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **7.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pojemnika na nakrętki oraz zakup 5 szt. tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA”**kwota 209.000,00 zł**

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **37.500,00 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim 25.000,00 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i szatni Klubu Sportowego ZRYW Ubocze 2.500,00 zł,
3. zakup i montaż piłkochwyty oraz monitoringu na boisku Klubu Sportowego ZRYW Ubocze 10.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **171.500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem plan wydatków na 2021 rok wynosi 40.900.514,24 zł.