

UCHWAŁA Nr LIII/286/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2023 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 2022 roku, poz.559 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 2022 roku poz. 1634 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości:	42.922.073,88 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	35.084.073,88 zł
2. dochody majątkowe	7.838.000,00 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:	46.635.400,30 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	35.065.576,41 zł
2. wydatki majątkowe	11.569.823,89 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 3.713.326,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2023 roku w wysokości 980.000,00 zł – obligacje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Rozchody budżetu w 2023 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.693.326,42 zł z tytułu 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.

Przychody budżetu w 2023 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2023 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 | 4.898.565,06 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 0,00 zł |
| b) koszty | 4.898.565,06 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: | 368.049,00 zł |
| c) wydatki w wysokości: | 368.049,00 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 101.751,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 3.330.632,00 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 4.698.228,00 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 2023 roku, zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 330.000,00 zł i wydatki w wysokości 330.000,00 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 2023 ustala się rezerwy w wysokości 1.359.698,80 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.311.698,80 zł, w tym:
 - 2.1. kwota 102.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwota 852.530,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (m.in. odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 2.3. kwota 51.254,80 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwota 267.537,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 2.5. kwota 38.377,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników żłobka.

§ 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

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 14

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2023 roku, z tytułu samorządowych papierów wartościowych w wysokości 9.180.000,00 zł.

§ 15

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.

§ 16

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 15.
- 1.2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 1.3. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 1.4. 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.
- 1.5. 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.
- 1.6. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu".

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.

§ 17

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.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na 2023 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 76/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok.

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2023 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2022 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2023 brano pod uwagę między innymi:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023,
- 2) przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2022 roku,
- 3) koszty obsługi zadłużenia z tytułu 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 2023 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 2023 rok

I. DOCHODY:

W 2023 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 42.922.073,88 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów z 2022 roku w kwocie 46.330.075,00 zł stanowi 92,6%.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości 42.922.073,88 zł, 82% stanowią dochody bieżące w kwocie 35.084.073,88 zł oraz 18% dochody majątkowe w wysokości 7.838.000,00 zł.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku stanowią 107,2%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku stanowią 101%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku stanowią 102,3%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 106,4% w stosunku do przewidywanej subwencji roku 2022,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 18,1% przewidywanych dochodów roku 2022,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku stanowią 82,5%.

Planowane wielkości dochodów omówione zostaną w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W dziale 600-„Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **2.030.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa nr Edycja3PGR/2021/1292/PolskiŁad). Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.058.427,68 zł.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.245.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 1.217.000,00 zł, z tego:

1. ze sprzedaży budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 800.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 15.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 10.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 380.000,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat 2.000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” zaplanowano dochody w wysokości 28.000,00 zł, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” ujęto dochody w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **156.448,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” ujęto dochody w wysokości 116.448,00 zł. Niniejsza kwota to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli (z wydawaniem zezwoleń, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją ludności, dowodami osobistymi).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od lokat.

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.980,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” ujęto dotacje w wysokości **1.100,00 zł**, z tego:

1. kwota 300,00 zł to dotacja na zadania zlecone gminie na działanie – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny,
2. kwota 800,00 zł to dotacja przeznaczona na działanie – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” 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 oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się uzyskać dochody w wysokości **13.627.207,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zaplanowano dochody w wysokości 3.270.000,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 3.060.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 32.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 53.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 75.000,00 zł,
5. z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 zł,
6. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 40.000,00 zł.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 3.207.500,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 2.100.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 400.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 4.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 135.000,00 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn 60.000,00 zł,
6. z opłaty targowej 8.500,00 zł,
7. z podatku od czynności cywilnoprawnych 480.000,00 zł,
8. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.000,00 zł.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano dochody na poziomie 395.000,00 zł, w tym:

1. z opłaty skarbowej 35.000,00 zł,
2. z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 260.000,00 zł,
3. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 70.000,00 zł,
4. z opłat za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł.

W rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano dochody w wysokości 6.742.707,00 zł, w tym:

1. z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.465.147,00 zł,
2. z podatku dochodowego od osób prawnych 277.560,00 zł.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **11.011.632,00 zł**.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 5.498.697,00 zł.

W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” zaplanowano kwotę 5.409.519,00 zł.

W rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” zaplanowano kwotę 103.416,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **567.906,88 zł.**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł z tytułu wpłat czynszów za wynajem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano dochody w wysokości 54.000,00 zł, w tym:

1. kwota 25.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku,
2. kwota 29.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody w wysokości 320.000,00 zł, w tym:

1. kwota 220.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku,
2. kwota 100.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 176.906,88 zł z tytułu środków na realizację projektu pn. „Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **1.289.500,00 zł.** w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.191.800,00 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 38.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano dochody w wysokości 452.700,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 410.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 166.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano dochody w wysokości 24.000,00 zł z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano dochody w wysokości 198.800,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **4.864.500,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 4.579.500,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.469.000,00 zł, w tym:

1. kwota 4.454.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłki dla opiekunów,
2. kwota 15.000,00 zł należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny.

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: 35.000 zł * 60% = 21.000 zł

Dział 855, rozdział 85502 paragraf 0970 2.000 zł * 50% = 1.000 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 2360: 35.000 zł * 40% = 14.000 zł

Dział 855, rozdział 85502 paragraf 2360 2.000 zł * 50% = 1.000 zł

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano dochody w wysokości 125.500,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę 270.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **8.124.000,00 zł.**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano dochody w wysokości 5.000.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wniosek o dofinansowanie nr Edycja2/2021/2727/PolskiŁad). Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj".

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody w wysokości 3.120.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 3.100.000,00 zł,
2. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat 15.000,00 zł.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2023 rok wynosi 42.922.073,88 zł.

II. WYDATKI

Budżet na 2023 rok przewiduje wydatki w wysokości 46.635.400,30 zł.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących gminy związanych z zadaniami ustawowymi. Zaplanowano wydatki majątkowe, służące społeczności lokalnej i wpływające na majątek gminy. Zapewniono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu publicznego.

Rodzaj i strukturę wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

1. Wydatki bieżące	35.065.576,41 zł	75,2%
1.1. wydatki jednostek budżetowych	24.841.521,53 zł	
1.1.1. wynagrodzenie i pochodne	14.297.776,67 zł	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.543.744,86 zł	
1.2. dotacje na zadania bieżące	3.226.383,00 zł	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.240.878,00 zł	
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181.793,88 zł	
1.5. obsługa długu publicznego	575.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	11.569.823,89 zł	24,8%
RAZEM:	46.635.400,30 zł	100%

Planowane wielkości wydatków omówione zostaną w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwota 50.640,00 zł

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **8.640,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **42.000,00 zł**, w tym na:

1. zakup kamienia drogowego 19.000,00 zł,
2. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 23.000,00 zł,

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” kwota 4.434.400,00 zł

W rozdziale 60002 - „Infrastruktura kolejowa” planuje się wydatki w wysokości **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój.

W rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” planuje się wydatki w wysokości **23.000,00 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 2023 roku".

W rozdziale 60013 - „Drogi publiczne wojewódzkie” planuje się wydatki w wysokości **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze”.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **3.407.100,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 200.000,00 zł,
2. remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 20.000,00 zł,
3. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 4.000,00 zł,
4. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych kwotę 20.000,00 zł,
5. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS 800,00 zł,
6. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 10.000,00 zł,
7. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 5.000,00 zł,
8. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Wolbromów 5.000,00 zł,
9. zakup luster drogowych 1.500,00 zł oraz korytek odwadniających 800,00 zł – środki w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Wieża,
10. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz. nr 1005/2 dr – 300.000,00 zł,
11. przebudowę drogi gminnej ulica Malownicza, Wiosenna, Letnia w Gryfowie Śląskim 800.000,00 zł,
12. przebudowę dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj 2.040.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.058.427,68 zł z tego kwotę 2.000.000,00 zł Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa nr Edycja3PGR/2021/1292/PolskiLad).

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzewiu Wielkim o długości 800m.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” planuje się wydatki w kwocie **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem parkometrów oraz opłat związanych z opłatą za aplikację moBilet.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” planuje się wydatki w kwocie **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.

Dział 630 - „TURYSTYKA”

kwota 7.000,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację rajdów, wycieczek turystycznych.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

kwota 620.130,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **552.860,00 zł**, w tym przeznaczają się kwotę:

1. 287.000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym na:
 - 1.1. zakup energii 160.000,00 zł,
 - 1.2. modernizacja rozdzielni elektrycznej 15.000,00 zł,
 - 1.3. zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania 70.000,00 zł,
 - 1.4. zakup usług i materiałów 42.000,00 zł
2. 64.000,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym na:
 - 2.1. zakup energii 50.000,00 zł,
 - 2.2. drobne remonty 1.000,00 zł,
 - 2.3. pozostałe wydatki (usługi, zakupy) 13.000,00 zł,
3. 1.500,00 zł, na utrzymanie budynku w Uboczach nr 169 - zakup usług,
4. 63.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
5. 8.360,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
6. 120.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
7. 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
8. 8.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale 70007 - „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” ujęto wydatki w kwocie – **67.270,00 zł**, w tym przeznaczając kwotę:

1. 21.270,00 zł na diety członków komisji mieszkaniowej,
2. 35.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
3. 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. 10.000,00 zł na pozostałe wydatki (zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 40.800,00 zł

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **40.000,00 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 4.430.543,46 zł

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **116.448,00 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 **278.788,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 262.788,00 zł, kwotę 11.000,00 zł na zakup materiałów i usług oraz kwotę 5.000,00 zł na zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **3.673.069,46 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.108.069,46 zł, kwotę 5.000,00 zł na remonty w budynku ratusza, kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiającej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w kwocie 540.000,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **62.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **299.838,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 49.700,00 zł na wypłatę diet sołtysów, kwotę 36.638,00 zł na opłacenie składek członkowskich (rocznych) dla:

1. Związku Gmin „Kwisa” – 9.561,00 zł,
2. Euroregionu Nysa – 14.180,00 zł,
3. Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie – 8.010,00 zł,
4. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 4.887,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 213.500,00 zł przeznacza się m.in. na wydatki związane z obsługą prawną urzędu, usługami pocztowymi, archiwalnymi, różnymi zakupami, opłatami komorniczymi itp.

**Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **kwota 1.980,00 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 **1.980,00 zł**.

Dział 752-„OBRONA NARODOWA” **kwota 1.100,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 300,00 zł na zadania zlecone gminie na działanie – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz kwoty 800,00 zł na działanie – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”** **kwota 655.668,35 zł**

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **258.836,37 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 190.100,00 zł, w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę ekwiwalentów, szkolenia dla strażaków ochotników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 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 6.000,00 zł przeznacza się na remonty w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku,
3. kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na wymianę okien w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim,
4. kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz dokończenie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. kwotę 30.082,14 zł przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. kwotę 3.800,00 zł przeznacza się na zakup umundurowania (3 komplety) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. kwotę 14.854,23 zł przeznacza się na doposażenie garażu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **186.831,98 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 165.055,98 zł oraz pozostałe wydatki 21.776,00 zł, w tym kwota 9.000,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **210.000,00 zł** w tym:

1. na opłaty związane z utrzymanie hydrantów zewnętrznych kwotę 30.000,00 zł,
2. na zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap III przeznaczono kwotę 180.000,00 zł.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” **kwota 575.000,00 zł**

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zaplanowano wydatki w wysokości **575.000,00 zł**, w tym na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 560.000,00 zł,
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” **kwota 1.359.698,80 zł**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ustala się rezerwy w wysokości 1.359.698,80 zł, w tym:

3. rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł;
4. rezerwę celową w wysokości 1.311.698,80 zł, w tym:
 - 4.1. kwota 102.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 4.2. kwota 852.530,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (m.in. odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
 - 4.3. kwota 51.254,80 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 4.4. kwota 267.537,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji,
 - 4.5. kwota 38.377,00 zł na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników żłobka.

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 2,8%.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**kwota 12.254.733,65 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **7.386.026,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.577.804,00 zł, kwotę 828.222,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz kwotę 980.000,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach

Plan wydatków z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 3.738.858,00 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 261.664,00 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 2.667.168,00 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 980.000,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **205.000,00 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 **3.639.114,70 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.669.031,72 zł, kwotę 90.000,00 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 450.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Gryfiki” w Gryfowie Śląskim oraz pozostałe wydatki bieżące 430.082,98 zł.
(Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wynosi 3.099.114,70 zł).

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **118.755,00 zł**, w tym na płace i pochodne od płac 112.055,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6.700,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **475.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **31.000,00 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 – **13.924,07 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.750,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.174,07 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 – **207.807,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189.757,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18.050,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **178.106,88 zł**, w tym na:

1. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli 1.200,00 zł,
 2. realizację projektu pn. „Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski” 176.906,88 zł.
- Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wynosi 1.144.613,38 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.024.714,94 zł oraz z budżetu krajowego 119.898,44 zł.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” **kwota 331.500,00 zł**

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 **319.000,00 zł**. Kwotę 214.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i sportowej z tego kwotę 139.000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki 75.000,00 zł.

Kwotę 65.000,00 zł na przeznacza się dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych oraz kwotę 40.000,00 zł na dotację celową na zadania związane działaniami profilaktycznymi m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowany głównie do dzieci i młodzieży, w tym również prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią.

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 2.995.816,20 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **350.000,00 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 **38.000,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **567.700,00 zł** na wypłatę świadczeń zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych w wysokości 452.700,00 zł i kwota 115.000,00 zł środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **200.000,00 zł** - środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **410.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **885.302,40 zł**, w tym kwotę 807.763,40 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 77.539,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 719.302,40 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 **13.000,00 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 **263.013,80 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 250.066,80 zł oraz pozostałe wydatki 12.947,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **258.800,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 198.800,00 zł, środki własne gminy 60.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

kwota 17.000,00 zł

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **12.000,00 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 25.000,00 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 o charakterze socjalnym” 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 6.017.118,00 zł

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **4.454.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 4.323.260,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 113.914,00 zł oraz na pozostałe wydatki 16.826,00 zł (dotacja - zadania zlecone).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **350.000,00 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 **125.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja - zadania zlecone).

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę **1.087.618,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 871.410,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 216.208,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 11.465.230,32 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **7.036.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 30.000,00 zł,
2. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6.000,00 zł,
3. realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Polna w Gryfowie Śląskim” 200.000,00 zł,
4. realizację zadania pn.: "Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj" 6.800.000,00 zł. Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wniosek o dofinansowanie nr Edycja2/2021/2727/PolskiŁad) dofinansowanie do realizacji zadania w wysokości 5.000.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **3.192.377,31 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 1.570.000,00 zł,
2. transport odpadów – 1.400.000,00 zł,
3. wydatki związane z edukacją ekologiczną 5.000,00 zł,
4. wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 43.000,00 zł,
5. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk - 7.000,00 zł,
6. koszty administracji – 167.377,31 zł.

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem czystości terenów gminy (m.in. sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych).

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **114.165,09 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wykaszanie poboczy przy drogach, przystankach oraz pozostałych terenach gminy, w tym:

1. na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka 3.453,69 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Ubocze 7.711,40 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. na zakup kosiarki na potrzeby wykaszania terenów zielonych sołectwa Wieża 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego
4. na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 10.000,00 zł,
5. na utrzymanie terenów zielonych w gminie 90.000,00 zł.

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 **70.000,00 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 **868.187,92 zł**, w tym:

1. na zakup energii 420.000,00 zł,
2. opłata dystrybucyjna (stała) 210.000,00 zł,
3. na obsługę eksploatacyjną urządzeń oświetlenia drogowego 176.000,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 20.000,00 zł,
5. na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wieża 20.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. na zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości Młyńsko 22.187,92 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90025 - „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **20.000,00 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 **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup worków na odpady i rękawic.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **57.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł,
2. prowadzenie szaletu miejskiego 10.000,00 zł,
3. doposażenie placu rekreacyjnego na Górnym Uboczu przy zbiorniku wodnym 9.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 21.500,00 zł,
5. pozostałe wydatki 5.000,00 zł (m.in. utylizacja padłych zwierząt - odbiór padliny),
6. konserwację, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 11.000,00 zł (place zabaw, parki, rynek).

Dział 921 - „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

kwota 1.158.541,52 zł

W rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **530.635,97 zł**, w tym:

1. kwotę 474.100,00 zł na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w wysokości 4.000,00 zł.
(Pozostała kwota niezbędna do funkcjonowania świetlic tj. 65.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. zakup 10 stołów i 50 krzeseł oraz namiotu do świetlicy wiejskiej w Proszówce 14.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. zakup i montaż nagrzewnic elektrycznych do budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 23.635,97 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. doposażenie świetlicy wiejskiej w Wieży (zakup maszyny do waty cukrowej) 1.900,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. piaskowanie i impregnacja schodów w świetlicy wiejskiej w Uboczu 4.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. doposażenie Otwartej Strefy Plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Uboczu 13.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **594.032,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **23.873,55 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup paczek dla dzieci na organizację Mikołajek w sołectwie Ubocze 3.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. zakupy związane z organizacją festynu „Wieżozwierza” w sołectwie Wieża 873,55 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa świetlicy w Wieży” 20.000,00 zł.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA” kwota 193.500,00 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **35.500,00 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim 30.000,00 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i szatni Klubu Sportowego ZRYW Ubocze 5.500,00 zł,

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **158.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem plan wydatków na 2023 rok wynosi 46.635.400,30 zł.