

Projekt nr .....  
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI**  
**z dnia ..... roku**

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit „b”, „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 roku, poz.40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 222-223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

**1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 58.635.720,00 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące   | 40.578.720,00 zł |
| 2. dochody majątkowe | 18.057.000,00 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: 63.438.571,91 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące   | 40.478.559,11 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 22.960.012,80 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 4.802.851,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1.1 ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 1.2 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.202.851,91 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2024 roku w wysokości 700.000,00 zł – obligacje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Rozchody budżetu w 2024 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.502.851,91 zł z tytułu:
- 3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2024 roku w wysokości 4.300.000,00 zł.
  - 3.2 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.202.851,91 zł.

Przychody budżetu w 2024 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2024 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                              | 5.092.370,57 zł |
| w tym: dotacje z budżetu                  | 200.000,00 zł   |
| b) koszty                                 | 5.092.370,57 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:                     | 470.292,00 zł |
| c) wydatki w wysokości:                     | 470.292,00 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 121.248,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 6.110.760,50 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 4.884.030,00 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 2024 roku zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360.000,00 zł i wydatki w wysokości 360.000,00 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 2024 ustala się rezerwy w wysokości 1.728.475,95 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 67.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.661.475,95 zł, w tym:
  - 2.1. kwota 117.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2.2. kwota 792.657,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących w podległych jednostkach oświatowych (w tym, m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
  - 2.3. kwota 46.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - 2.4. kwota 224.035,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
  - 2.5. kwota 25.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
  - 2.6. kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
  - 2.7. kwota 396.783,95 zł na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi.

## § 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczący Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Ochrony Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

## § 14

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2024 roku, z tytułu samorządowych papierów wartościowych, w wysokości 10.780.000,00 zł.

## § 15

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 4.300.000,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2, 3 up.

## § 16

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1.1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 15, pkt 1.
- 1.2. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości ustalonej w § 15, pkt 2.
- 1.3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 1.4. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 1.5. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz bieżących na majątkowe w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.
- 1.6. 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.

- 1.7. 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 2024 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie  
do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
na 2024 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 63/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok.

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2024 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2023 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2024 brano pod uwagę między innymi:

1. założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024,
2. przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2023 roku,
3. koszty obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych,
4. potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na 2024 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 2024 rok**

### **I. DOCHODY:**

W 2024 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 58.635.720,00 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów z 2023 roku w kwocie 47.220.902,00 zł stanowi 124,2%.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości 58.635.720,00 zł, 69% stanowią dochody bieżące w kwocie 40.578.720,00 zł oraz 31% dochody majątkowe w wysokości 18.057.000,00 zł.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku stanowią 111,3%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku stanowią 140,2%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku stanowią 137,8%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 116,7% w stosunku do przewidywanej subwencji w roku 2023,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 15,7% przewidywanych dochodów w roku 2023,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku stanowią 152,8%.

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

W dziale 600-„Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **2.025.000,00 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 wstępna nr Edycja6PGR/2023/3466/PolskiŁad). Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj".

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.003.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 983.000,00 zł, z tego:

1. ze sprzedaży budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 552.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 13.000,00 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 390.000,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat 3.000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

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

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **205.116,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” ujęto dochody w wysokości 125.116,00 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 80.000,00 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 **1.930,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” ujęto dotacje na zadania zlecone w wysokości **300,00 zł**, na działania związane z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano dochody w wysokości **1.500,00 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 **16.872.122,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 14.000,00 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 3.305.000,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 3.100.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 40.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 70.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 80.000,00 zł,
5. z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 zł,
6. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5.000,00 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 3.646.000,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 2.480.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 460.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 7.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 140.000,00 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn 40.000,00 zł,
6. z opłaty targowej 6.000,00 zł,
7. z podatku od czynności cywilnoprawnych 493.000,00 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 452.000,00 zł, w tym:

1. z opłaty skarbowej 37.000,00 zł,
2. z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 270.000,00 zł,
3. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 90.000,00 zł,
4. z opłat za zajęcie pasa drogowego 55.000,00 zł.

W rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano dochody w wysokości 9.455.122,00 zł, w tym:

1. z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.161.334,00 zł,
2. z podatku dochodowego od osób prawnych 293.788,00 zł.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **12.837.118,00 zł.**

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 6.799.303,00 zł.

W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” zaplanowano kwotę 5.929.616,00 zł.

W rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” zaplanowano kwotę 108.199,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **6.435.500,00 zł.**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości 6.014.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/PolskiLad) otrzymano kwotę 6.000.000,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”,
2. z tytułu wpłat czynszów za wynajem Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim zaplanowano kwotę 14.000,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

1. kwota 20.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,
2. kwota 20.000,00 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 380.000,00 zł, w tym:

1. kwota 250.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,
2. kwota 130.000,00 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 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.

W dziale 852- „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **1.492.434,00 zł.** w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.468.384,00 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 59.500,00 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 424.100,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 569.000,00 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 47.750,00 zł z tytułu:

1. opłaty za usługi opiekuńcze zapewniane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących opieki – 24.000,00 zł,
2. dotacji na zadania zlecone w wysokości 23.700,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 50,00 zł.

Dochody budżetu państwa:

Dział 852; rozdział 85228 paragraf 0830:  $1.000 \text{ zł} * 95\% = 950 \text{ zł}$

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85228 paragraf 2360:  $1.000 \text{ zł} * 5\% = 50 \text{ zł}$

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano dochody w wysokości 220.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 6.084,00 zł jako dotacja celowa, którą przeznacza się na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminę sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **5.101.400,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 4.726.900,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.593.500,00 zł, w tym:

1. kwota 4.569.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłki dla opiekunów,
2. kwota 24.500,00 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:  $60.000 \text{ zł} * 60\% = 36.000 \text{ zł}$

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 0970  $1.000 \text{ zł} * 50\% = 500 \text{ zł}$

Dochody budżetu gminy:

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 2360:  $60.000 \text{ zł} * 40\% = 24.000 \text{ zł}$

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 2360  $1.000 \text{ zł} * 50\% = 500 \text{ zł}$

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 157.900,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę 350.000,00 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 **7.359.500,00 zł**.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano dochody w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa nr Edycja2/2021/2727/PolskiLad). Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 8.038.050,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody w wysokości 3.147.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 3.120.000,00 zł,
2. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat 20.000,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 1.710.000,00 zł, w tym:

1. kwota 35.000,00 zł to środki na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze" - kontynuacja wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. kwota 1.675.000,00 zł to środki na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" wsparcie finansowe przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023).

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w wysokości **5.300.000,00 zł**.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Promesa nr 01/2021/4106/PolskiLad) w wysokości 5.000.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy

Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 8.045.378,00 zł.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 300.000,00 zł, z tego:

1. Promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/412/PolskiLad) w wysokości 150.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim”.
2. Promesa wstępna nr RPOZ/2023/8104/PolskiLad) w wysokości 150.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Udzielenie dotacji na prace przy zabytku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim”.

**Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2024 rok wynosi 58.635.720,00 zł.**

**II. WYDATKI**

Budżet na 2024 rok przewiduje wydatki w wysokości 63.438.571,91 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                                                                                | 40.478.559,11 zł | 63,8% |
| 1.1. wydatki jednostek budżetowych                                                                | 29.232.959,11 zł |       |
| 1.1.1. wynagrodzenie i pochodne                                                                   | 16.713.009,58 zł |       |
| 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 12.519.949,53 zł |       |
| 1.2. dotacje na zadania bieżące                                                                   | 4.016.154,00 zł  |       |
| 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 6.584.559,00 zł  |       |
| 1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.887,00 zł      |       |
| 1.5. obsługa długu publicznego                                                                    | 640.000,00 zł    |       |
| 2. Wydatki majątkowe                                                                              | 22.960.012,80 zł | 36,2% |
| w tym dotacje na zadania majątkowe                                                                | 2.058.597,50 zł  |       |
| RAZEM:                                                                                            | 63.438.571,91 zł | 100%  |

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

**Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwota 57.800,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **10.000,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **47.800,00 zł**, w tym na:

1. zakup kamienia drogowego 23.000,00 zł,
2. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 24.800,00 zł,

**Dział 400 - „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” kwota 57.500,00 zł**

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zaplanowano kwotę **57.500,00 zł** z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ulicy Lubańskiej 29a w Gryfowie Śląskim.

**Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”****kwota 4.770.997,50 zł**

W rozdziale 60002 - „Infrastruktura kolejowa” planuje się wydatki w wysokości **300.000,00 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 **25.000,00 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 2024 roku".

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **3.984.800,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 250.000,00 zł,
2. remonty częściowe 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 30.000,00 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 13.000,00 zł,
7. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 10.000,00 zł,
8. remont przepustu w Młyńsku dz.nr 28 na kwotę 9.000,00 zł,
9. opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Gryfowie śląskim dz. nr 12/4; 12/2; 10/2; 9/5; 9/11; 9/8; 8/1; 6; 4; 5/1 obr. 1 Gryfów Śląski 30.000,00 zł,
10. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Gryfowie Śląskim 80.000,00 zł,
11. przebudowę drogi gminnej Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim dz. nr 17 – 200.000,00 zł,
12. przebudowę drogi gminnej w Uboczu dz. nr 855 – 350.000,00 zł,
13. przebudowę drogi gminnej w Wieży dz. nr 154 – 290.000,00 zł,
14. przebudowę mostu w miejscowości Wolbromów dz. nr 272 dr – 30.000,00 zł,
15. przebudowę drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz. nr 523; 526/2; 477/5 dr – 410.000,00 zł,
16. przebudowę drogi gminnej ulica Garbarska dz. nr 337/1 w Gryfowie Śląskim 150.000,00 zł,
17. przebudowę dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj kwotę 2.100.000,00 zł, w tym kwota 2.000.000,00 zł, którą Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/3466/ PolskiLad).

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 282; 272/1; 279/3.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” planuje się wydatki w kwocie **3.200,00 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 **55.497,50 zł** z przeznaczeniem na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 20.000,00 zł,
2. pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski) – 35.497,50 zł. Realizacje zadania nastąpi w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 59.162,50 zł.

### **Dział 630 - „TURYSTYKA”**

**kwota 8.000,00 zł**

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację rajdów, wycieczek turystycznych.

### **Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**kwota 605.299,95 zł**

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **513.173,95 zł**, w tym przeznaczają się kwotę:

1. 235.000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym na:
  - 1.1. zakup energii 140.000,00 zł,
  - 1.2. dystrybucję energii elektrycznej 35.000,00 zł,
  - 1.3. modernizację rozdzielni elektrycznej 40.000,00 zł,
  - 1.4. zakup usług i materiałów 20.000,00 zł
2. 58.000,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym na:
  - 2.1. zakup energii 40.000,00 zł,
  - 2.2. dystrybucję energii elektrycznej 10.000,00 zł,
  - 2.3. drobne remonty 1.000,00 zł,
  - 2.4. pozostałe wydatki (usługi, zakupy) 7.000,00 zł,
3. 88.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
4. 9.760,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
5. 107.413,95 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
6. 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
7. 10.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale 70007 - „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” ujęto wydatki w kwocie – **92.126,00 zł**, w tym przeznaczając kwotę:

1. 25.626,00 zł na diety członków komisji mieszkaniowej,
2. 37.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
3. 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. 10.000,00 zł na pozostałe wydatki (zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
5. 17.500,00 zł na przebudowę dachu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1a w Gryfowie Śląskim (udział gminy 22,95%).

**Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” kwota 156.300,00 zł**

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **155.500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, planu miejscowego w sołectwie Wieża i Ubocze 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 5.097.210,32 zł**

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **125.116,00 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 **324.788,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 262.788,00 zł, kwotę 57.000,00 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 **4.276.728,32 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.574.367,16 zł, kwotę 4.000,00 zł na remonty w budynku ratusza, kwotę 80.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiającej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w kwocie 618.361,16 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **63.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **307.578,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 49.700,00 zł na wypłatę diet sołtysów, kwotę 38.878,00 zł na opłacenie składek członkowskich (rocznych) dla:

1. Związku Gmin „Kwisa” – 13.777,50 zł.
2. Euroregionu Nysa – 13.778,00 zł.
3. Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie – 6.435,50 zł.

4. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej  
4.887,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 219.000,00 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 1.930,00 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 **1.930,00 zł**.

**Dział 752-„OBRONA NARODOWA”** **kwota 300,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie na działanie – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny.

**Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”** **kwota 578.519,00 zł**

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **236.264,00 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 223.100,00 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 remont masztu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ubocz - środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 4.164,00 zł przeznacza się na zakup umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na zakup umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ubocz - środki w ramach funduszu sołeckiego,

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **211.255,00 zł**, w tym na płace wraz z pochodnymi 184.177,00 zł oraz pozostałe wydatki 27.078,00 zł, w tym kwota 9.000,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **131.000,00 zł** w tym:

1. na opłaty związane z utrzymanie hydrantów zewnętrznych kwotę 31.000,00 zł,
2. na zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.

**Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” kwota 640.000,00 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 **640.000,00 zł**, w tym na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 620.000,00 zł,
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

**Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” kwota 1.728.475,95 zł**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ustala się rezerwy w wysokości 1.728.475,95 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 67.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 1.661.475,95 zł, w tym:
  - 2.1. kwota 117.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2.2. kwota 792.657,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących w podległych jednostkach oświatowych (w tym, m.in. wynagrodzenia, odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe),
  - 2.3. kwota 46.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - 2.4. kwota 224.035,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
  - 2.5. kwota 25.000,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
  - 2.6. kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
  - 2.7. kwota 396.783,95 zł na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi.

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 2,6%.

**Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”****kwota 21.593.237,73 zł**

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **15.795.287,00 zł**, w tym na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.437.941,00 zł, kwotę 947.346,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 1.050.000,00 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 oraz kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski - nauka lekcji religii przez Pastora Kościoła Zielonoświątkowego.

Plan wydatków bieżących z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 4.356.334,00 zł.  
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 306.312,00 zł na wydatki związane ze sfinansowaniem kosztów funkcjonowania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 3.028.953,00 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 1.050.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.355.000,00 zł z przeznaczeniem kwoty:

1. 7.175.000,0 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”, w tym kwota 6.000.000,00 zł to środki, które Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (Promesa wstępna nr Edycja8/2023/9074/ PolskiŁad).
2. 30.000,00 zł na adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim,
3. 150.000,00 zł na wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **189.000,00 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 **4.541.705,54 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.108.241,94 zł, kwotę 125.500,00 zł przeznaczają się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w przedszkolach na terenie innych gmin, kwotę 850.000,00 zł przeznaczają się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Gryfiki” w Gryfowie Śląskim oraz na pozostałe wydatki bieżące 457.963,60 zł.

(Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wynosi 3.566.205,54 zł).

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **151.562,00 zł**, w tym na płace i pochodne od płac 144.246,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 7.316,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **550.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **42.500,00 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 – **14.784,19 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.988,90 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.795,29 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 – **307.199,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281.633,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.566,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli.

#### **Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA” kwota 371.200,00 zł**

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” przeznaczono kwotę 10.200,00 zł na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **10.000,00 zł**, na zakup materiałów, ulotek promujących życie bez narkotyków, profilaktykę antynarkotykową – szkolenia, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **350.000,00 zł**. Kwotę 245.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i sportowej, z tego kwotę 160.630,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki 84.370,00 zł.

Kwotę 65.000,00 zł przeznacza się na 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 z 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 **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia.

**Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”****kwota 3.695.864,00 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **500.000,00 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 **59.500,00 zł** na wypłatę świadczeń (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **573.100,00 zł** na wypłatę świadczeń zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych w wysokości 424.100,00 zł i kwota 149.000,00 zł środki własne gminy).

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planuje się kwotę **210.000,00 zł** - środki własne gminy.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **569.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **1.049.937,00 zł**, w tym kwotę 959.845,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 90.092,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*Kwota 883.937,00 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 **358.243,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 318.045,00 zł oraz pozostałe wydatki 40.198,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w wysokości 23.700,00 zł przeznaczona na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi).

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 220.000,00 zł, środki własne gminy 60.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **83.084,00 zł**, z tego kwotę 77.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 30.113,00 zł oraz pozostałe wydatki 46.887,00 zł.

Kwotę 6.084,00 zł przeznacza się na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminę sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego (dotacja - zadania zlecone).

**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 6.454.506,00 zł**

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **4.569.000,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 4.431.930,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 123.559,00 zł oraz na pozostałe wydatki 13.511,00 zł (dotacja - zadania zlecone).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **420.000,00 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 **157.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja - zadania zlecone).

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę **1.307.606,00 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.061.091,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 246.515,00 zł.

**Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”****kwota 9.546.574,87 zł**

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **2.736.525,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15.000,00 zł,
2. na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim 200.000,00 zł,
3. realizację zadania pn.: "Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj" 2.521.525,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 8.038.050,00 zł. Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł. (Promesa nr Edycja2/2021/2727/PolskiLad).

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **3.535.465,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 1.720.000,00 zł,
2. transport odpadów – 1.560.000,00 zł,
3. wydatki związane z edukacją ekologiczną 5.000,00 zł,
4. wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 46.200,00 zł,
5. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk - 15.000,00 zł,
6. koszty administracji – 189.265,00 zł.

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **160.000,00 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 **192.336,29 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 4.579,87 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Ubocze 9.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wieża 2.756,42 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym m.in.: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 26.000,00 zł,
5. na utrzymanie terenów zielonych w gminie 150.000,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **1.699.728,58 zł**, w tym:

1. kwota 24.728,58 zł to środki na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze" - kontynuacja wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. kwota 1.675.000,00 zł to środki na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" wsparcie finansowe przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023).

W rozdziale 90006 - „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży.

W rozdziale 90013 - „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **87.257,50 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 **1.022.262,50 zł**, w tym:

1. na zakup energii 472.742,50 zł,
2. na opłatę dystrybucyjną 300.000,00 zł,
3. na obsługę eksploatacyjną urządzeń oświetlenia drogowego 190.000,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 20.000,00 zł,
5. na zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Wieża 10.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. na zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Proszówka 9.840,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. na zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości Młyńsko 19.680,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90025 - „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **22.000,00 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 **33.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup worków na odpady i rękawic 2.000,00 zł,
2. zakup 2 szt. fotopułapek 1.500,00 zł- środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzewie Wielkie,
3. dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych 30.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **51.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł,
2. prowadzenie szaletu miejskiego 10.000,00 zł,
3. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 24.500,00 zł,
4. pozostałe wydatki 5.000,00 zł (m.in. utylizacja padłych zwierząt - odbiór padliny),
5. 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 7.819.856,59 zł**

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **14.052,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. 10.000,00 zł na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych,
2. 4.052,00 zł na organizację Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **6.527.809,41 zł**, w tym:

1. kwotę 407.756,00 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 stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Proszówce 6.300,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim 26.521,88 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolbromowie 7.231,53 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Wieży 50.000,00 zł, w tym kwota 20.000,00 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. realizacja zadania pn.: "Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj" 6.030.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 8.045.378,00 zł.  
Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie w wysokości 5.000.000,00 zł (Promesa nr 01/2021/4106/PolskiLad).

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **750.907,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **453.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. realizację zadania pn.: "Udzielenie dotacji na prace przy zabytku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim" środków w wysokości 153.100,00 zł. Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł (EdycjaRPOZ/2023/8104/ PolskiLad).

2. realizację zadania pn.: "Prace restauratorskie Wilii Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim " środków w wysokości 300.000,00 zł. Gmina Gryfów Śląski otrzymała z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł (Edycja2RPOZ/2023/412/ PolskiLad).

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **73.988,18 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. doposażenie placu rekreacyjnego na Górnym Uboczach przy zrewitalizowanym stawie 6.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. doposażenie placu zabaw w Młyńsku 6.139,76 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. doposażenie placu zabaw (karuzela, huśtawka) w Wolbromowie 10.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. doposażenie placu zabaw (tyrolka) w Uboczach 14.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. budowę altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Rzęsinach wraz z utwardzeniem powierzchni pod jej budowę 34.848,42 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA” kwota 213.000,00 zł**

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **66.000,00 zł**, w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim 50.000,00 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i szatni Klubu Sportowego ZRYW Ubocze 6.000,00 zł,
3. modernizację ogrodzenia boiska 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 **147.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

**Ogółem plan wydatków na 2024 rok wynosi 63.438.571,91 zł.**