

AUTOPOPRAWKA nr 2
z dnia 22.12.2021 roku
do projektu uchwały
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2022 rok.
z uwzględnieniem wniosków
Radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
oraz zmian zaproponowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

§ 1

Dokonuje się zmian w projekcie uchwały:

Zmienia się § 1, pkt. 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 40.515.089,62 zł

w tym:

wydatki bieżące	35.476.971,98 zł
wydatki majątkowe	5.038.117,64 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.

Zmienia się § 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 **127.159,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

Zmienia się § 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.079.301,90 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.

Zmienia się § 14,

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2022 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz samorządowych papierów wartościowych w wysokości **11.468.869,50 zł**.

§ 2

Dokonuje się zmian w objaśnieniach do projektu uchwały:

Rodzaj i strukturę wydatków prezentuje poniższe zestawienie.

1. Wydatki bieżące	35.476.971,98 zł	87,6%
1.1. wydatki jednostek budżetowych	22.798.714,68 zł	
1.1.1. wynagrodzenie i pochodne	12.858.361,08 zł	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.940.353,60 zł	
1.2. dotacje na zadania bieżące	2.906.460,90 zł	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.912.803,50 zł	
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468.992,90 zł	
1.5. obsługa długu publicznego	390.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	5.038.117,64 zł	12,4%
RAZEM:	40.515.089,62 zł	100%

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**kwota 3.545.860,63 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 **20.000,00 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 2022 roku". Dotacja na dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasie Gryfów Śląski – Ubocze – Rząsiny – Wolbromów – Lwówek Śląski i z powrotem, na której będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **2.974.800,00 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 250.000,00 zł,
2. remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 20.000,00 zł,
3. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 5.000,00 zł,
4. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych kwotę 25.000,00 zł,
5. opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS 800,00 zł,
6. zakup kamienia drogowego 15.000,00 zł,
7. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 19.000,00 zł,
8. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 5.000,00 zł,
9. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 5.000,00 zł,
10. budowę drogi gminnej ulica Ceglana w Gryfowie Śląskim - dokumentacja projektowa 50.000,00 zł,
11. przebudowę chodnika przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych 500.000,00 zł,
12. przebudowę drogi gminnej w Młyńsku dz. nr 366 dr – **150.000,00 zł**,
13. przebudowę drogi gminnej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim 680.000,00 zł,
14. przebudowę drogi gminnej ulica Oldżańska w Gryfowie Śląskim 980.000,00 zł,
15. przebudowę drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim 120.000,00 zł,
16. przebudowę chodnika przy ulicy Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim – **100.000,00 zł**,
17. przebudowę (utwardzenie) drogi gminnej w Krzewiu Wielkim – **50.000,00 zł**.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **315.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz.nr 682 dr, 728 dr.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” planuje się wydatki w kwocie **1.500,00 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 **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

W rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **33.560,63 zł** w tym na:

1. roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 20.000,00 zł,
2. zakup i montaż przystanku autobusowego w Gryfowie Śląskim 12.000,00 zł,
3. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy wiacie przystankowej w Wieży 1.560,63 zł - środki w ramach funduszu sołectkiego.

**Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”****kwota 754.416,03 zł**

W rozdziale 75404-„Komendy wojewódzkie Policji” ujęto wydatki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie do zakupu wideorejestratora do nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji - kwota 10.000,00 zł,
2. dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. **„Modernizacja Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim”** – kwota 20.000,00 zł.

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **335.337,03 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 133.100,00 zł, w ramach tej kwoty przeznaczają 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 4.177,03 zł przeznaczają się na remont budynku remizy strażackiej OSP Młyńsko – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 4.500,00 zł przeznaczają się na zakup 4 zapór przeciwpowodziowych na potrzeby OSP Krzewie Wielkie – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. kwotę 30.000,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie do zakupu sprzętu hydraulicznego HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu,
5. kwotę 163.560,00 zł przeznaczają się na budowę garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **149.079,00 zł**, w tym na płace wraz pochodnymi 132.978,00 zł oraz pozostałe wydatki 16.101,00 zł, w tym kwota 9.000,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **240.000,00 zł** w tym:

1. na zakup hydrantów zewnętrznych przeznaczono kwotę 10.000,00 zł,
2. na opłaty związane z utrzymaniem hydrantów zewnętrznych kwotę 10.000,00 zł,
3. na zakup kamer i montaż systemu monitoringu miejskiego – Etap II przeznaczono kwotę **220.000,00 zł**.

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

kwota 248.500,00 zł

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

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

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **234.000,00 zł**. Kwotę **154.000,00 zł** przeznaczają się na zadania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i sportowej z tego kwotę 115.800,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki 38.200,00 zł.

Kwotę 65.000,00 zł na przeznaczają się dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych oraz kwotę 15.000,00 zł na dotację celową na 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 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 4.474.461,68 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 80.000,00 zł,
2. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **3.145.600,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

- 1.1 odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych – **1.540.000,00 zł**,
- 1.2 transport odpadów – 1.400.000,00 zł,
- 1.3 wydatki związane z edukacją ekologiczną 5.000,00 zł,
- 1.4 wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 40.000,00 zł,
- 1.5 wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk - 7.000,00 zł,
- 1.6 koszty administracji – 153.600,00 zł.

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z utrzymaniem czystości terenów gminy (m.in. sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych).

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **132.034,68 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, wykaszanie poboczy przy drogach, przystankach oraz pozostałych terenach gminy, w tym m.in.:

1. kwota 3.645,48 zł na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. kwota 5.889,20 zł na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Ubocze – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwota 10.000,00 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków,

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 **66.927,00 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 **764.200,00 zł**, w tym:

1. na zakup energii 300.000,00 zł,
2. opłata dystrybucyjna (stała) 235.000,00 zł,
3. na obsługę eksploatacyjną urządzeń oświetlenia drogowego 165.600,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 40.000,00 zł,
5. na zakup lampy solarnej w miejscowości Wieża 8.600,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. na zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Młyńsko 15.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90025 - „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Oldzy.

W rozdziale 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem:

1. kwoty 8.000,00 zł na zakup koszy ulicznych na odpady, worków na śmieci i rękawic,
2. Kwoty 20.000,00 zł na dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **91.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł,
2. prowadzenie szaletu miejskiego 7.000,00 zł,
3. zakup i montaż tyrolki (zjazd linowy) w Wieży 14.200,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w Wieży 500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 16.000,00 zł,
6. pozostałe wydatki 3.000,00 zł (m.in. utylizacja padłych zwierząt - odbiór padliny),
7. remont/konserwacja placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim 2.000,00 zł,
8. zakup urządzeń na plac zabaw w Proszówce 15.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. opracowanie programu dofinansowania zabiegów sterylizacji kotów i psów 5.000,00 zł,
10. przebudowa ścieżek w Parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim 18.000,00 zł,
11. konserwację, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 10.000,00 zł (plac zabaw, parki, rynek).

§ 3

Dokonane zmiany w projekcie uchwały budżetowej i w objaśnieniach do uchwały spowodują zmiany w załącznikach do budżetu: nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, nr 11, nr 12, nr 16.