

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 2026 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 2025 roku, poz.1153), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 220, art. 221-223, 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 2024 roku poz. 1530 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 2025 roku, poz. 337 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 70.196.888,24 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 53.948.014,40 zł |
| 2. dochody majątkowe | 16.248.873,84 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: 75.389.114,06 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 52.925.276,13 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 22.463.837,93 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 5.192.225,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1.1 z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.320.000,00 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 1.872.225,82 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2026 roku w wysokości 2.080.000,00 zł – obligacje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Rozchody budżetu w 2026 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.272.225,82 zł z tytułu:
- 3.1 planowanej sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.100.000,00 zł,
 - 3.2 planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 2.300.000,00 zł
 - 3.3 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 1.872.225,82 zł.

Przychody budżetu w 2026 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na 2026 rok, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty w następujących kwotach:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zakład budżetowy | |
| a) przychody | 6.238.414,00 zł |
| w tym: dotacje z budżetu | 0,00 zł |
| b) koszty | 6.238.414,00 zł |
| w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych | 0,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

- | | |
|---|---------------|
| a) stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 zł |
| b) dochody w wysokości: | 410.000,00 zł |
| c) wydatki w wysokości: | 410.000,00 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 - dochody 235.000,00 zł, wydatki 752.040,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 6.409.643,13 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 4.725.185,00 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 2026 roku zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 356.000,00 zł i wydatki w wysokości 356.000,00 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 2025 ustala się rezerwy w wysokości 2.835.019,12 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 77.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.758.019,12 zł, w tym:
 - 2.1. kwotę 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwotę 1.886.947,76 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. kwotę 73.085,38 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwotę 178.171,98 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
 - 2.5. kwotę 39.814,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
 - 2.6. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,

- 2.7. kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,
- 2.8. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
- 2.9. kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.

§ 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 2026 roku, z tytułu samorządowych papierów wartościowych, w wysokości 15.120.000,00 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz emisji samorządowych papierów wartościowych do wysokości 5.400.000,00 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 kredytu oraz 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 o wartości powyżej 100.000,00 zł.

- 1.6. Wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 50.000,00 zł.
 - 1.7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 1.8. 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 2026 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na 2026 rok

Budżet Gminy opracowano na podstawie założeń określonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w Zarządzeniu Nr 83/2025 z dnia 4 sierpnia 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2026 rok.

Prognoza dochodów Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2026 rok oparta jest głównie na przewidywanym wykonaniu dochodów własnych w 2025 roku.

Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2026 brano pod uwagę między innymi:

1. założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026,
2. przewidywane wykonanie wydatków bieżących na koniec 2025 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 2026 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.

Przygotował:

Zaakceptowano pod względem:

- merytorycznym
- finansowym
- prawnym

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2026 rok

I. DOCHODY:

W 2026 roku planuje się dochody budżetowe w wysokości 70.196.888,24 zł, co w stosunku do przewidywanej realizacji dochodów z 2025 roku w kwocie 57.844.412,00 zł stanowi 121%.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości 70.196.888,24 zł, 77% stanowią dochody bieżące w kwocie 53.948.014,40 zł oraz 23% dochody majątkowe w wysokości 16.248.873,84 zł.

1. planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 102,6%,
2. planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 102,3%,
3. planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 223,1%,
4. planowana wysokość subwencji ogólnej stanowi 248,7% w stosunku do przewidywanej subwencji ogólnej w roku 2025,
5. planowane pozostałe dochody stanowią 73,6% przewidywanych dochodów w roku 2025,
6. zaplanowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku stanowią 137%.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody w wysokości **6.844.317,87 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”.
Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 12.696.062,68 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2028.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody w wysokości **93.500,00 zł**, w tym:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano dochody w wysokości 3.500,00 zł z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.574.000,00 zł**, w tym:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 1.534.000,00 zł, z tego:

1. ze sprzedaży budynków użytkowych oraz działek budowlanych na kwotę 1.072.000,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat 14.000,00 zł,
3. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 11.000,00 zł,
4. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 6.000,00 zł,
5. wpływy z dzierżaw 430.000,00 zł,
6. odsetki od nieterminowych opłat 1.000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 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 opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750 „Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **946.835,50 zł**, w tym:

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” ujęto dochody w wysokości 157.385,00 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 789.450,50 zł, w tym:

1. z odsetek od środków na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 90.000,00 zł,
2. z realizacji projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk” w wysokości 699.450,50 zł - Łączne nakłady finansowe przypadające na Gminę Gryfów Śląski 1.000.000,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Nr projektu FEDS.06.01-IZ.00-0026/25).

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.900,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców).

W dziale 752 „Obrona narodowa”, ujęto dochody w wysokości **966.565,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano dochody w wysokości 600,00 zł. Niniejsza kwota to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację działań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor publiczny w wysokości 300,00 zł oraz na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 300,00 zł.

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” zaplanowano dochody w wysokości 965.965,00 zł. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z nadzorem i koordynacją działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano dochody w wysokości **2.500,00 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 **33.598.369,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zaplanowano dochody w wysokości 7.000,00 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 2.911.000,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 2.750.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 36.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 65.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 41.000,00 zł,
5. z podatku od czynności cywilnoprawnych 4.000,00 zł,
6. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 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 3.994.500,00 zł, w tym:

1. z podatku od nieruchomości 2.750.000,00 zł,
2. z podatku rolnego 480.000,00 zł,
3. z podatku leśnego 6.000,00 zł,
4. z podatku od środków transportowych 130.000,00 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn 90.000,00 zł,
6. z opłaty targowej 3.500,00 zł,
7. z podatku od czynności cywilnoprawnych 510.000,00 zł,
8. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 25.000,00 zł.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano dochody na poziomie 391.000,00 zł, w tym:

1. z opłaty skarbowej 35.000,00 zł,
2. z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 280.000,00 zł,
3. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 76.000,00 zł,

W rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zaplanowano dochody w wysokości 26.294.869,00 zł, w tym:

1. z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.960.621,00 zł,
2. z podatku dochodowego od osób prawnych 334.248,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75834 „Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego” ujęta została kwota **7.864.462,00 zł**.

Na podstawie pisma ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w wysokości **3.310.000,00 zł.**

W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości 3.075.000,00 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/PolskiŁad) - kwota 3.060.000,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „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 15.000,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00 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 210.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów związanych z utrzymaniem dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Gryfów Śląski.

W dziale 852-„Pomoc społeczna” zaplanowano dochody na kwotę **1.627.992,54 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.592.992,54 zł.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zaplanowano dochody w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

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 68.000,00 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 473.700,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 556.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano dochody w wysokości 307.992,54 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 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 181.300,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano dochody w wysokości **5.377.923,22 zł**, w tym dotacja do zadań zleconych i własnych wynosi 4.765.423,22 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 4.427.500,00 zł, w tym:

1. kwota 4.395.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłki dla opiekunów,
2. kwota 32.500,00 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: 80.000 zł * 60% = 48.000 zł

Dział 855, rozdział 85502 paragraf 0970 1.000 zł * 50% = 500 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 855; rozdział 85502 paragraf 2360: 80.000 zł * 40% = 32.000 zł

Dział 855, rozdział 85502 paragraf 2360 1.000 zł * 50% = 500 zł

W rozdziale 85504 „wspieranie rodziny” zaplanowano dochody w wysokości 23.570,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

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 170.300,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę 756.553,22 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim – kwota 580.000,00 zł,
2. z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne – kwota 176.553,22 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **7.687.723,11 zł**.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody w wysokości 3.308.300,00 zł, w tym:

1. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 3.281.300,00 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 35.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze" - kontynuacja wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 4.341.423,11 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu”.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 3.896.148,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 445.274,17 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.351.659,83 zł, realizacja w latach 2025-2026.

W dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano dochody w wysokości **300.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim”. Łączne nakłady finansowe 899.000,00 zł, w tym przyznana dotacja w wysokości 439.500,00 zł, realizacja zadania w latach 2026-2027.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2026 rok wynosi 70.196.888,24 zł.

II. WYDATKI

Budżet na 2026 rok przewiduje wydatki w wysokości 75.389.114,06 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	52.925.276,13 zł	70%
1.1. wydatki jednostek budżetowych	38.386.388,76 zł	
1.1.1. wynagrodzenie i pochodne	21.909.546,87 zł	
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.476.841,89 zł	
1.2. dotacje na zadania bieżące	6.062.539,00 zł	
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.504.512,00 zł	
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.171.836,37 zł	
1.5. obsługa długu publicznego	800.000,00 zł	
2. Wydatki majątkowe	22.463.837,93 zł	30%
w tym		
2.1. dotacje na zadania majątkowe	473.572,13 zł	
2.2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.171.836,37 zł	
RAZEM:	75.389.114,06 zł	100%

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

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**kwota 10.602.960,02zł**

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **10.320,00 zł**.

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę **10.567.640,02 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 12.696.062,68 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2028.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**, w tym na:

1. zakup kamienia drogowego 10.000,00 zł,
2. koszty transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 15.000,00 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**kwota 1.936.177,50 zł**

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 2026 roku".

W rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” planuje się wydatki w wysokości **473.409,63 zł** z przeznaczeniem na:

1. pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski” w wysokości 323.409,63 zł,
2. budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Proszówka oraz drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża – Gmina Gryfów Śląski – wykonanie dokumentacji za kwotę 150.000,00 zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **978.605,37 zł**, w tym na:

1. utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym 320.000,00 zł,
2. remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 36.000,00 zł,
3. zakup, koszt transportu oraz usługi związane z rozplantowaniem kamienia drogowego 65.000,00 zł,
4. oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 14.000,00 zł,
5. uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych 35.000,00 zł,
6. opłaty za dzierżawę gruntu, wznowienie granic, za programy 16.840,37 zł,
7. przeglądy techniczne obiektów mostowych i dróg gminnych wraz z założeniem książek obiektów, będących własnością gminy 15.000,00 zł,
8. wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych 7.000,00 zł,
9. remont dróg gminnych w miejscowości Gryfów Śląski, działka nr 186 (ulica Kolejowa), obręb I Gryfów Śląski oraz działka nr 178 (ulica Spółdzielcza), obręb I Gryfów Śląski 454.765,00 zł – zabezpieczenie wkładu własnego,
10. modernizację rowu w Młyńsku dz. nr 344/1, 347/1 - 15.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” planuje się wydatki w kwocie **366.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Proszówce dz. nr 233; 231; 9; 202; 176;174 – zabezpieczenie wkładu własnego.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” planuje się wydatki w kwocie **8.500,00 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 **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na

1. utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę 3.500,00 zł,
2. remont połaci dachowych wiat przystankowych 2.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wieża.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **79.162,50 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) – 59.162,50 zł.

Dział 630 „TURYSTYKA”

kwota 16.000,00 zł

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę **12.000,00 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 740.936,00 zł

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie **660.100,00 zł**, z tego przeznacza się kwotę:

1. 222.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym na:
 - 1.1. zakup energii 150.000,00 zł,
 - 1.2. dystrybucję energii elektrycznej 40.000,00 zł,
 - 1.3. drobne remonty 10.000,00 zł,
 - 1.4. zakup usług i materiałów 22.000,00 zł
2. 53.000,00 zł, na utrzymanie budynku przy ulicy Kolejowej 45, w tym na:
 - 2.1. zakup energii 30.000,00 zł,
 - 2.2. dystrybucję energii elektrycznej 15.000,00 zł,
 - 2.3. drobne remonty 2.000,00 zł,
 - 2.4. pozostałe wydatki (usługi, zakupy) 6.000,00 zł,
3. 110.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,
4. 12.100,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
5. 180.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
6. 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
7. 56.000,00 zł na wykup gruntu,
8. 22.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy” ujęto wydatki w kwocie **80.836,00 zł**, w tym przeznaczając kwotę:

1. 28.836,00 zł na diety członków komisji mieszkaniowej,
2. 20.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
3. 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. 30.000,00 zł na pozostałe wydatki (zakup usług, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**kwota 228.800,00 zł**

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **228.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, planu miejscowego w sołectwach 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 8.133.418,19 zł**

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **157.385,00 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 **312.244,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych w kwocie 284.244,00 zł, kwotę 22.000,00 zł na zakup materiałów, środków żywności oraz usług, kwotę 6.000,00 zł na zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **4.950.582,13 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki:

1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.801.782,13 zł,
2. na remonty w budynku ratusza w wysokości 6.000,00 zł,
3. na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiającej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim 120.000,00 zł,
4. na modernizację pomieszczeń w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim 80.000,00 zł,
5. na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, wpłaty na PEFRON, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup programów i licencji, opieka serwisowa, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, obsługa informatyczna, opłaty dystrybucyjne, przeglądy) w kwocie 942.800,00 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **81.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy (m.in. zakup gadżetów reklamowych, pucharów, upominków, usług medialnych, noclegowych i innych).

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **1.079.599,06 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki:

1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.031.299,06 zł,
2. na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) w kwocie 48.300,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.552.108,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. 52.000,00 zł na wypłatę diet sołtysów.
2. 41.108,00 zł na opłacenie składek członkowskich (rocznych) dla:
 - 2.1. Związku Gmin „Kwisa” – 13.554,00 zł.
 - 2.2. Euroregionu Nysa – 13.554,00 zł.
 - 2.3. Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie – 9.000,00 zł.

- 2.4. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 5.000,00 zł.
3. 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie wydania albumu „Powiat Lwówecki na Dawnej Poczłówce”.
4. 1.000.000,00 zł na realizację projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminach: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk”. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Nr projektu FEDS.06.01-IZ.00-0026/25) dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 699.450,50 zł.
5. 454.000,00 zł przeznacza się m.in. na wydatki związane z obsługą prawną urzędu, usługą RODO, usługami pocztowymi, archiwalnymi, opłatami bankowymi, pozostałymi zakupami, opłatami komorniczymi itp.

**Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA”**

kwota 1.900,00 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 **1.900,00 zł**.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

kwota 966.565,00 zł

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” ujęto wydatki w wysokości **600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor publiczny w wysokości 300,00 zł oraz na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 300,00 zł.

W rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” zaplanowano wydatki w wysokości 965.965,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadzorem i koordynacją działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. W ramach ww. środków planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ulicy Oldzańskiej 1b w Gryfowie Śląskim na potrzeby magazynu obrony cywilnej” za kwotę 772.772,00 zł.

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

kwota 670.083,01 zł

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **384.700,00 zł**, w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem jednostek przeciwpożarowych w kwocie 347.200,00 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 (dodatkowo na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 43.000,00 zł w rozdziale 75023 na wynagrodzenia konserwatorów),
2. kwotę 3.200,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. kwotę 4.300,00 zł przeznacza się na zakup pilarki spalinowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynsku – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **249.683,01 zł**, w tym na płace wraz z pochodnymi 224.283,01 zł oraz pozostałe wydatki 25.400,00 zł, w tym kwota 9.500,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **35.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymanie hydrantów zewnętrznych 35.000,00 zł oraz na opłaty związane z udostępnieniem infrastruktury elektroenergetycznej (zamieszczenie urządzenia na słupie) 700,00 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

kwota 800.000,00 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 **800.000,00 zł**, w tym na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 775.000,00 zł,
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

kwota 2.835.019,12 zł

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ustala się rezerwy w wysokości 2.835.019,12 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 77.000,00 zł;
2. rezerwę celową w wysokości 2.758.019,12 zł, w tym:
 - 2.1. kwotę 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 2.2. kwotę 1.886.947,76 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. kwotę 73.085,38 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 2.4. kwotę 178.171,98 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych - pracowników administracji),
 - 2.5. kwotę 39.814,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m.in. wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych) w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
 - 2.6. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi,
 - 2.7. kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy,
 - 2.8. kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów,
 - 2.9. kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów.

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

Plan rezerw celowych, wg zasady określonej w art. 222 ust 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ich suma nie może być wyższa niż 5% wydatków budżetu. Stan rezerw celowych wykazanych powyżej wynosi 3,7%.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 22.142.309,19 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **14.456.189,88 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.265.189,88 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.348.629,89 zł, kwotę 1.256.559,99 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół, kwotę 1.650.000,00 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 10.000,00 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 5.572.835,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 4.020.354,88 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach 1.650.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.191.000,00 zł z przeznaczeniem kwoty:

1. 3.121.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim”, w tym kwota 3.060.000,00 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. 70.000,00 zł na modernizację Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **245.000,00 zł** z tego kwotę 240.000,00 zł przeznacza się 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 przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **5.810.614,53 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.453.931,35 zł, kwotę 181.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na rozliczenia międzygminne za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski w przedszkolach na terenie innych gmin, kwotę 1.600.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Gryfiki” w Gryfowie Śląskim oraz na pozostałe wydatki bieżące 500.683,18 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjno/remontowe budynków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim. Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim wynosi 3.978.114,53 zł.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **383.078,17 zł**, w tym na płace i pochodne od płac 361.004,87 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 22.073,30 zł.

Plan wydatków z podziałem na jednostki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 255.896,87 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 127.181,30 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **540.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **63.000,00 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 – **128.647,61 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.754,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 11.893,61 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 **512.179,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 484.266,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27.913,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – awanse zawodowe nauczycieli.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA” **kwota 358.300,00 zł**

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” przeznaczono **kwotę 800,00 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 **346.000,00 zł**. Kwotę 233.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i sportowej, z tego kwotę 175.700,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki 67.300,00 zł.

Kwotę 73.000,00 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 **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji spotkań związanych z promocją zdrowia.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA” **kwota 4.236.177,16 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **672.000,00 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 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zaplanowano wydatki w wysokości **6.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

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 **68.000,00 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 **623.700,00 zł** na wypłatę świadczeń zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych w wysokości 473.700,00 zł i kwota 150.000,00 zł środki własne gminy).

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

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **556.000,00 zł** (dotacja do zadań własnych).

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **1.447.451,76 zł**, w tym kwotę 1.314.251,76 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 133.200,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 1.139.459,22 zł - środki z budżetu gminy, kwota 307.992,54 zł stanowi dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę **7.500,00 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 **379.955,40 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 358.655,40 zł oraz pozostałe wydatki 21.300,00 zł.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki w wysokości **231.300,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, w tym dotacja do zadań własnych w wysokości 181.300,00 zł, środki własne gminy 50.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **64.270,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 51.270,00 zł oraz pozostałe wydatki 13.000,00 zł.

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

kwota 20.000,00 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 wydatki w wysokości **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz na zakup sprzętu.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

kwota 31.000,00 zł

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **11.000,00 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 7.189.236,40 zł

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **4.427.500,00 zł**, w tym na wypłatę świadczeń społecznych 4.263.150,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 143.750,00 zł oraz na pozostałe wydatki 20.600,00 zł (dotacja zadania zlecone w wysokości 4.395.000,00 zł).

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę **241.270,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 227.470,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz na pozostałe wydatki kwotę 13.800,00 zł.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **636.000,00 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 **170.300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dotacja zadania zlecone).

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano kwotę **1.714.166,40 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.447.308,40 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 266.858,00 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 11.398.419,37 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **121.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 21.000,00 zł,
2. przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego 100.000,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **3.962.206,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami, w tym:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 1.990.000,00 zł,
2. transport odpadów 1.700.000,00 zł,
3. wydatki związane z edukacją ekologiczną 5.000,00 zł,
4. wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 50.000,00 zł,
5. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk 15.000,00 zł,
6. koszty administracji 202.206,00 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **180.000,00 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 **214.931,30 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 4.468,74 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wieża 2.462,56 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wolbromów 3.000,00 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 45.000,00 zł,
5. na utrzymanie terenów zielonych w gminie 160.000,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze" - kontynuacja wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę **90.360,00 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 **1.051.495,00 zł**, w tym:

1. na zakup energii 450.000,00 zł,
2. na opłatę dystrybucyjną 335.000,00 zł,
3. na obsługę eksploatacyjną urządzeń oświetlenia drogowego 217.000,00 zł,
4. na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfów Śląski 35.000,00 zł,
5. na zakup lampy parkowo-ulicznej w miejscowości Wieża 1.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. na zakup lampy solarnej oświetlenia drogowego w miejscowości Proszówka 7.995,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
7. pozostałe wydatki 5.000,00 zł.

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę **30.000,00 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 **50.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup worków na odpady i rękawic 2.000,00 zł,
2. zakup koszy na odpady komunalne 8.500,00 zł,
3. dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych 40.000,00 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **5.653.927,07 zł** z przeznaczeniem na:

1. edukację ekologiczną 1.000,00 zł,
2. zakup karmy 500,00 zł,
3. prowadzenie szaletu miejskiego 13.500,00 zł,
4. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 35.000,00 zł,
5. pozostałe wydatki 10.000,00 zł (m.in. utylizacja padłych zwierząt - odbiór padliny),
6. konserwacje, naprawy na placu zabaw, wymiana piasku 6.000,00 zł,

7. konserwacje, naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim 22.000,00 zł (parki, rynek),
8. realizację zadania pn.: „Park Miejski w Gryfowie Śląskim miejscem ochrony przyrody i klimatu” 5.565.927,07 zł.
Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 3.896.148,94 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 445.274,17 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.351.659,83 zł, realizacja w latach 2025-2026.

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

kwota 2.080.183,74 zł

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **24.332,00 zł** z przeznaczeniem kwoty:

1. 11.000,00 zł na organizację uroczystości patriotycznych, spotkań z emerytami, rencistami i inwalidami, organizowanie rocznic i świąt państwowych,
2. 13.332,00 zł na organizację Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej, na organizację zajęć kulturalno-rekreacyjnych, na organizację biesiady Międzypokoleniowej oraz na organizację Międzypokoleniowego Festiwalu Kulturalno-Sportowego w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **1.090.703,74 zł**, w tym:

1. kwotę 649.070,00 zł na dotację podmiotową 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. 73.000,00 zł została zapisana w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”),
2. kwotę 250.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację Świąta Miasta,
3. kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim na sfinansowanie wkładu własnego do projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
4. kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację Dożynek Gminnych.
5. kwotę 36.031,49 zł przeznacza się na niwelację (kształtowanie) terenu oraz wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rząsinach – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na zakup garażu blaszanego – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wieża,
7. kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup obrusów, naczyń, odkurzacza) – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młyńsko,
8. kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej w Wieży – środki w ramach funduszu sołeckiego,
9. kwotę 28.870,66 zł przeznacza się na zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim – środki w ramach funduszu sołeckiego,
10. kwotę 14.731,59 zł przeznacza się na modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie – środki w ramach funduszu sołeckiego,
11. kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Wolbromowie,

12. kwotę 37.000,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania pn. „Mała infrastruktura w Wieży – duży efekt (wiata, labirynt edukacyjny i miejsce ogniskowe)” w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **937.501,00 zł**, w tym:

1. kwotę 902.501,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski na sfinansowanie wydatków bieżących,
2. kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski na sfinansowanie wkładu własnego do projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,
3. kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski na sfinansowanie zakupu, rozbudowę zbiorów bibliotecznych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **27.647,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. zakup paczek dla dzieci na organizację Mikołajek w sołectwie Ubocze 3.500,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
2. zakup tablic informacyjnych 4.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młyńsko,
3. wyposażenie placu zabaw (m.in. zakup ławek, leżaka, koszy) w Proszówce 4.797,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wykonanie monitoringu placu zabaw w Proszówce 5.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. doposażenie placu zabaw (m.in. zakup ławki, huśtawki) w Młyńsku 10.350,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

kwota 1.001.629,36 zł

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **816.000,00 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 infrastruktury boiska „Zryw” Ubocze 10.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
 4. modernizację infrastruktury boiska „Zryw” Ubocze 20.000,00 zł,
 5. modernizację Stadionu Miejskiego im. Noela Wolnego w Gryfowie Śląskim 130.000,00 zł – wykonanie dokumentacji,
 6. modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim 600.000,00 zł.
- Gmina Gryfów Śląski otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na ww. zadanie. Łączne nakłady finansowe 899.000,00 zł, w tym przyznana dotacja w wysokości 439.500,00 zł, realizacja zadania nastąpi w latach 2026-2027.

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości **5.629,36 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młyńsko.

Ogółem plan wydatków na 2026 rok wynosi 75.389.114,06 zł.