

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2018 rok

Zgodnie z art.238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2018.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2018 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z Dz.U. z 2017 r. poz. 1453).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej /w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej/ na rok 2018 i prognozowanych wstępnych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- Wojewody Dolnośląskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2018.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2018 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuacja realizowanych w roku 2017 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Budowa istniejących sieci wod-kan na terenie Gminy Strzelin,
- Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie
- Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie
- Wykonanie dojazdu do parkingu przy PZLA
- Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych
- Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III
- Rozwój e-usług – informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Strzelin
- Modernizacja istniejącego systemu monitoringu
- Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica.

2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa)
 - Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu „Na Skarpie”
 - Wykonanie ścieżek rowerowych
 - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
4. Dokapitalizowanie spółek: Aquapark Granit oraz Strzeliński Ratusz sp. z o.o.
5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych Gminy.

Wielkości dochodów i wydatków przyjęto szacunkowo w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów i obowiązujące stawki podatków i opłat oraz planowane wykonanie wydatków w roku 2017.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2018 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 98.710.000 zł,
- wydatki w wysokości 105.795.000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 7.085.000 zł, który zostanie sfinansowany wyemitowanymi papierami wartościowymi. W 2018 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie w kwocie 1.436.600 zł i 800.000 zł oraz na „Wymianę pieców” w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 800.000 zł.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.283.630 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2018 wynosi 21,06%.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku wynosi 7.226.800 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa rodzaje dochodów jst. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody Gminy Strzelin na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie **98.710.000 zł.**

Planowane dochody budżetu Gminy na 2018 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w szczególności wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Prognozowana kwota dochodów została oszacowana na podstawie:

- prognozy dochodów własnych, która uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązującej stawki podatków i opłat lokalnych, stopnia realizacji dochodów bieżących i majątkowych w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku bieżącym z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom ich realizacji,
- informacji Ministra Finansów o udziale Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na rok 2018 wynosi 37,98% oraz o planowanych rocznych kwotach części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
- informacji o zaplanowanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji o wysokości dotacji celowych na realizację wydatków przy udziale środków europejskich.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **90.212.890 zł**, co stanowi 91,4% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **8.497.110 zł**, co stanowi 8,6% dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów bieżących są: wpływy z podatków i opłat, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody gminnych jednostek budżetowych, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w kwocie **27.979.670 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąć będą 30,76% planowanych na 2018 rok dochodów ogółem, z tego:

- **Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości jest pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych i jest pobierany zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Wielkość dochodów podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w kwocie **17.656.900 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 14.136.730 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.520.170 zł. Planowana kwota podatku jest większa o 856.900 zł w stosunku do roku 2017, gdyż rozwija się budownictwo domków jednorodzinnych oraz budynków wielomieszkaniowych oraz dokonuje się aktualizacji użytków i zmienia się klasyfikacja gruntów z rolnych na mieszkaniowe. Następuje również rozbudowa przedsiębiorstw i zwiększenie wartości budowli i rozwijających się firm. Podatek ten stanowi 17,89% dochodów gminy. Maksymalne stawki podatku określa corocznie w drodze obwieszczenia Minister Finansów. Przy szacowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę

planowane stawki podatkowe na rok 2018, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2017, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrost liczby podatników tego podatku oraz weryfikacje danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 2,54% dochodów gminy ogółem. Podatkiem tym objęte są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na inną działalność gospodarczą, niż rolnicza. Podatnikami tego podatku są osoby prawne, szacowane wpływy - 650.000 zł i osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę - 1.860.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2018 w kwocie **2.510.000 zł**. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów fizycznych oraz hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych oraz stawki podatku rolnego uzależnionej od średniej ceny żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018 wynosi 52,49 zł/dt.
- **Podatek leśny**, którym objęte są wszystkie grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności innej, niż leśna, oszacowano na kwotę **52.000 zł**. Udział podatku leśnego w dochodach gminy wynosi 0,05%. Płatnikami tego podatku na terenie naszej gminy jest 10 osób prawnych oraz 119 osób opłaca ten podatek łącznie z podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.
- **Podatek od środków transportowych**: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,51%. Górne granice stawek kwotowych tego podatku ogłasza corocznie Minister Finansów w drodze obwieszczenia, a Rada Miejska ma prawo do ich obniżenia bądź ustalenia w maksymalnej wysokości. Dochody z tego podatku zostały zaplanowane na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na rok 2017 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2018 wyniosą **507.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2017 roku 59 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą na takim samym poziomie jak w roku 2017.
- **Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej** płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,09%. Wpływy z tego tytułu oszacowano, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Strzelinie, na kwotę **90.000 zł**.
- **Podatek od spadków i darowizn** pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten płacony jest od przyrostu masy majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Udział tego podatku w dochodach gminy wynosi 0,06%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę **60.000 zł**.
- **Oplata od posiadania psów**. Wielkość dochodów z tej opłaty oszacowano na **248 zł**, która ma pochodzić z windykacji tej opłaty.
- Wpływy z **opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,23%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń,

podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 na kwotę **210.000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbowa.

- Wpływy z **opłaty targowej**, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę **280.000 zł**, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,28%.
- Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 0,86%, oszacowano na kwotę **850.000 zł**. Wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, gdyż uzależniona jest przede wszystkim od ilości wydobytej kopaliny.
- Wpływy z opłat za **zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę **495.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2017. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację programów profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- **Opłata planistyczna** – jednorazowa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę **5.000 zł**.
- **Opłata adiacencka** – opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem jst. Wpływy z tej opłaty oszacowano na rok 2018 na kwotę **5.000 zł**.
- **Opłatę za zajęcie pasa drogowego** zaplanowano w wysokości **80.000 zł**.
- **Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **3.920.000 zł**, w oparciu o deklaracje złożone przez podmioty zobowiązane do uiszczanie tej opłaty. Stanowi ona 3,97% dochodów ogółem.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – **917.000 zł**. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podatkowi podlegają takie czynności, jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Strzelinie oraz innych Urzędów Skarbowych. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie propozycji Urzędu Skarbowego oraz sprawozdań z wykonania dochodów składanych przez Urzędy Skarbowe. W dochodach Gminy podatek ten stanowi 0,93%.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę **180.000 zł**, tj. na poziomie porównywalnym z roku poprzedniego.
- **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów** z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, należnego od zakładów pracy chronionej, została zaplanowana w wysokości **16.522 zł**.

- Wpływy z **różnych opłat - 145.000 zł**, tj. z: tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oszacowano na kwotę 5.000 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 140.000 zł.

Dochód z opłaty za korzystanie ze środowiska jest przekazywany do budżetu Gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w całości przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska. Kwota opłaty za korzystanie ze środowiska jest trudna do oszacowania, gdyż na jej wysokość ma wpływ wiele czynników. Opłaty te stanowią 0,15% dochodów ogółem.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **20.478.054 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **18.178.054 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Podatek ten stanowi 18,41% planowanych dochodów na rok 2018. Podając planowaną kwotę dochodów Minister Finansów zastrzegł, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należy dodać, iż jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w roku 2015 37,98 %.
- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2018 w kwocie **2.300.000 zł**, m.in. na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, sprawozdań Urzędów Skarbowych i prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2017. Podatek ten stanowi 2,3% planowanych dochodów na rok 2018.

3. Dochody z majątku gminy, stanowiące 2,1% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **2.102.784 zł**, z tego :

- wpływy za trwałe zarząd – 204 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 110.000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy –1.992.580 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku) 150.000 zł,
 - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie 8.780 zł,
 - Centrum Usług Komunalnych i Technicznych (za dzierżawę terenu pod kiosk, najem i dzierżawę lokali użytkowych na targowisku, oraz innych budynków i terenów, za najem lokali mieszkalnych - komunalnych) 1.705.800 zł.

4. Dochody od gminnych jednostek budżetowych

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowane na łączną kwotę **626.360 zł**, stanowiące 0,63% planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 80.000 zł,
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 211.560 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze 90.000 zł, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, zaplanowano na podstawie liczby osób korzystających z tych usług,
- usługi związane z administrowaniem lokalami (opłata za c.o w lokalach administrowanych przez CUKiT , opłata za wywóz śmieci, za dostawę wody, podgrzewanie wody, obsługę stacji przeładunkowej w Wąwolnicy, opłata eksploatacyjna należna zarządcy cmentarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szalet) – 244.800 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości **225.880 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 6.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 95.000 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 20.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe - 72.000 zł, 3.000 – od zaległości od różnych opłat;
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 104.780 zł, w tym:
 - zwrot VAT-u z lat ubiegłych - 50.200 zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 4.580 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 10.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT – 40.000 zł,
 - wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zaplanowano w kwocie – 20.100 zł.

W roku 2018 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6. Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **16.471.857 zł**, co stanowi 16,50% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2016 z dnia 12.10.2017 r. składają się:

- subwencja oświatowa w wysokości **15.904.578 zł**, co stanowi 16,11% dochodów ogółem. Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku,
- b) zmiana liczebności szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- c) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2018 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,4%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2018 dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jst zadań oświatowych.

- subwencja równoważąca w kwocie **567.279 zł.** Wyliczona została i rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

7. **Dotacje celowe** zaplanowane zostały w kwocie **21.965.822 zł**, co stanowi 22,26% dochodów ogółem na rok 2018. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2018 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **7.652.208 zł**, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 311.851 zł,
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.457 zł,
 - dz.752 – Obrona narodowa – na zadania realizowane w tym zakresie przez UMiG - 400 zł,
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej przez UMiG – 1.000 zł,

- dz. 852 – Pomoc społeczna, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i usług opiekuńczych – 112.500 zł,
- dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.222.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie **800 zł** i są przeznaczone na utrzymanie 2 grobów żołnierzy na terenie miejscowości Karszów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zaplanowano na kwotę **2.605.590 zł**, na:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie - na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 927.490 zł.
 - dz.852 – Pomoc społeczna - na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania – 1.678.100 zł.
- dotacje celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **11.501.000 zł**.
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane między jst, związane z pobytem dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Strzelin zaplanowano w kwocie **95.000 zł**.
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na zadania związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich zaplanowano w kwocie **111.224 zł**.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane zostały w wysokości **362.463 zł**, na:

- realizację projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin” 107.170 zł.
- realizację projektu „Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie” 205.993 zł.
- realizację zadania „Pogranicze bez granic” 49.300 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **8.497.110 zł**, co stanowi **8,6%** dochodów ogółem. W skład dochodów majątkowych gminy wchodzi: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

1. Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały na rok 2018 w wysokości **1.240.000 zł**.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 150.000 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia – 1.090.000 zł.

W roku 2018 planowana jest :

1. sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami,
2. sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków,
3. sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe: 4 działki przy ul. Wiosennej, 2 działki w Białym Kościele, 6 działek garażowych przy ul. Piłsudskiego,
4. sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe, oświatowe i usługowo-mieszkaniowe położonych przy ulicy Okulickiego (Strefa) i w Nieszkowicach,
5. spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

2. Dotacje celowe - zaplanowane zostały w wysokości **590.000 zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej w ul. Energetyków zaplanowane zostały w wysokości 375.000 zł,
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia zaplanowane zostały w wysokości 709.260 zł na: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów – 110.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Brożec, Kuropatnik – 80.000 zł.

3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **6.667.110 zł**, na:

- dz. 600 – Transport i łączność – 3.354.905 zł, w tym na:
 - realizację projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej – 2.314.905 zł,
 - realizację projektu: Uzbrojenie terenu przy "WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin" wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych – 1.040.000 zł.
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 992.212 zł na realizację projektu: Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie,
- dz.750 – Administracja publiczna – 907.660 zł na realizację projektu: Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin,
- dz.801 – Oświata i wychowanie – 253.521zł na: realizację projektu „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014,
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 188.000 zł na realizację projektu: Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel,
- dz.926 – Kultura fizyczna – 970.812 zł na realizację zadania: Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **177.000 zł**.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2018 ustalony w kwocie **105.795.000 zł** przedstawiony został w szczególności: działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków (zał. Nr 3, zał. Nr 4) z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,

2) wydatków majątkowych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp,
- objęcie udziałów w spółce prawa handlowego.

W projekcie budżetu w zakresie wydatków bieżących uwzględniono przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki:

- zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i wyemitowanymi papierami wartościowymi,
- zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- związane z zawartymi umowami zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

Wydatki budżetu Gminy planowane w kwocie **105.795.000 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **83.511.370 zł**, co stanowi 78,9% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **22.283.630 zł**, co stanowi 21,1% ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2018 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **99.500 zł**, w tym na wydatki bieżące 99.500 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **49.500 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

- Kontynuację konserwacji rowu wraz z wycinką drzew i zakrzaceń – dz. Nr 102 AM1 obręb Ludów Polski odcinek ok.1300 mb oraz konserwacja rowu – dz. Nr 110 AM1 obręb Ludów Polski odcinek 700 mb – kwota 35.000 zł - zadanie planowane do dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- Dofinansowanie działalności Spółek Wodnych - 10.000 zł.

- Fundusz sołecki: konserwacja rowów melioracyjnych na terenie wsi Trześnia 2.500 zł, doposażenie Spółki Wodnej Dębni - 2.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **50.000 zł** przeznaczone są na składki należne izbom rolniczym. Składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu są przekazywane w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego z terenu gminy.

Planowane wydatki na rok 2018 są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 7,1%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2018 wynosi **10.847.375 zł**.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 2.690.185 zł, tj. 24,8%, wydatki inwestycyjne w kwocie 8.157.190 zł, tj. 75,2%.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.806.600 zł przeznaczone są na wdrożenie i realizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin oraz na dofinansowanie uruchomienia połączeń kolejowych na rok 2018 w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 111.225 zł, tj. 10,6% i na wydatki majątkowe w kwocie 934.885 zł, tj. 89,4%.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 111.225 zł będą realizowane następujące zadania na drogach wojewódzkich:

- Remonty cząstkowe bitumiczne i niebitumiczne 35.225 zł.,
- Ścinka poboczy, oznakowanie poziome, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie pionowe + mycie znaków, koszenie, zamiatanie jezdni i chodników, zimowe utrzymanie 76.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 934.885 zł na realizację zadań:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów 220.000 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 110.000 zł.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą 714.885 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.694.665 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 772.360 zł, tj. 10,00% i na wydatki majątkowe w kwocie 6.922.305 zł, tj. 90,0% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 772.360 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni 90.000 zł,

- utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów głównych i studzienek kanalizacyjnych przy drogach gminnych, regulacja studzienek, wymiana włazów oraz kratek ściekowych 30.000 zł,
- remonty dróg śródpolnych 60.000 zł,
- utrzymanie i naprawę obiektów mostowych i przepustów 25.000 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Muchowiec 15.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy z użyciem sprzętu ciężkiego 100.000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni, koszenie poboczy gminnych 45.000 zł,
- wynajem sprzętu 30.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg 90.000 zł,
- ścinanie poboczy gminnych 10.000 zł,
- oznakowanie dróg – utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin oraz opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz inne drobne usługi związane z oznakowaniem pasa drogowego 100.000 zł,
- remonty wiat i przystanków autobusowych, wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych 20.000 zł,
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania 20.000 zł,
- remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego 36.805 zł ,
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego 30.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 6.922.305 zł, na:

- Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie – etap I 214.000 zł.
- Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I 600.000 zł.
- Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – etap I 300.000 zł.
- Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni – 35.000 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach na Osiedlu Wschodnim – 250.000 zł.
- Uzbrojenie terenów przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych – 1.971.500 zł.
- Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulic: Żeromskiego, Zapolskiej, Kochanowskiego – 200.000 zł.
- Przebudowa ulicy Długosza w Strzelinie etap III – 300.000 zł.
- Utworzenie nowych miejsc parkingowych przy wspólnocie nr 8 Osiedle Piastowskie w Strzelinie (f.o) – 14.000 zł.
- Przebudowa ul. Energetyków (kanalizacja deszczowa) etap I – 750.000 zł. Na zadanie to przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 300.000 zł.
- Remont chodników wzdłuż ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie –150.000 zł.
- Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej przy bloku nr 7 Osiedle Piastowskie (f.o) – 8.000 zł.
- Montaż progu zwalniającego na ul. Św. Michała Archanioła w Strzelinie (f.o) – 8.000 zł.
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobrogoszcz (f.s.) – 4.000 zł.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stawowej w Kuropatniku (f.s. 15.000 zł) – 30.000 zł.
- Budowa części chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji 42, 43 i 44 w Mikoszowie (f.s.) – 7.805 zł.
- Budowa chodnika przy nowych krawężnikach w Muchowcu (f.s.) – 10.000 zł.
- Remont drogi w miejscowości Kuropatnik – skrzyżowanie ulicy Skalistej z ulicą Kaczerki – 200.000 zł.
- Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie etap II – 350.000 zł.
- Remont ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap II – 920.000 zł.
- Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie – 20.000 zł.
- Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie – 170.000 zł.
- Remont drogi gminnej w miejscowości Górzec – 70.000 zł.
- Remont drogi gminnej w miejscowości Gościęcice Średnie – 150.000 zł.
- Remont ulicy Brzozowej w miejscowości Gęsiniec – 90.000 zł.
- Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice – 100.000 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 300.000 zł przeznaczone są na:

- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych łącznie kwota 300.000 zł.
Przewidziane jest dofinansowanie tych zadań w kwocie 80.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **315.000 zł**. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **15.000 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące - na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis – 15.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **300.000 zł** przeznaczona będą na:

- Wykonanie ścieżek rowerowych – 300.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **3.175.000 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 470.000 zł, tj. 14,8% i na wydatki majątkowe – 2.705.000 zł, tj. 85,2% wydatków tego działu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości **470.000 zł** przeznaczone będą na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym: wycena działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości na potrzeby renty planistycznej, wypisy z KW, regulowanie stanów prawnych nieruchomości w KW, opłaty za wypisy hipotek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, połączenie i podział działek (wydzielenie terenów niezbędnych do obsługi budynków wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w obrębie działek, z przeznaczeniem na przekazanie

wspólnotom zgodnie z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami i z wnioskami, wydzielenie terenów z przeznaczeniem pod planowane inwestycje gminne-sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz okazanie granic działek gminnych po dokonanych sprzedażach) – 120 000 zł ,

- opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów Biały Kościół, Pęcz pod boisko, Gościęcice, Kazanów; za energię elektryczną w świetlicach: Gościęcice, Wąwolnica, Szczodrowice – 66.600 zł,
- podatek od nieruchomości – 260.000 zł,
- podatek VAT – 3.400 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne – 20 000 zł.

Na realizację zdań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości **2.705.000 zł**, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin – 150.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 270.000 zł,
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 170.000 zł.
- Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie – 1.965.000 zł. Dofinansowanie wynosi 992.212 zł.
- Rozbiórka budynku przy ul. Jana Pawła w Strzelinie – 150.000 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki są wyższe w stosunku do planowanego wykonania za rok poprzedni ze względu na planowaną do realizacji inwestycję: Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2018 ustalono w kwocie **342.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 12.800 zł, tj. 3,7% planu, na wydatki majątkowe 330.000 zł, tj.96,3%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 142.000 zł planuje się przeznaczyć na:

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gęsiniec
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gościęcice
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kuropatnik
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piotrowice
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wąwolnica
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobrogoszcz
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin Sosnowa - Źródłana
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Kamienna

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Strzelin Osiedle Wschodnie
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin Wschodni
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin Południowo-Wschodni
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin Północny
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin – RYNEK

Planowane jest przystąpienie do opracowania MPZP, głównie Biały Kościół i wynikające z potrzeb inwestycyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.800 zł przeznaczone są na:

- realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie 2 grobów w Karszowie – 800 zł,
- wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie – 200.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2017, gdyż wzrosły wydatki majątkowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2018 dla tego działu zaplanowano kwotę **9.034.850** zł, w tym: na wydatki bieżące 7.525.300 zł, tj. 83,3% planu, na wydatki majątkowe 1.509.550 zł, tj. 16,7% planu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.525.300 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.581.464 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.458.036 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 485.800 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 311.851 zł przeznaczona jest na wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności realizujących zadania zlecone.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski zaplanował dotację celową w kwocie 311.851 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 330.000 zł. Realizacja wydatków dokonywana jest przez Biuro Rady Miejskiej. Podstawową pozycję wydatków stanowią diety radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 7.049.550 zł, z tego na wydatki bieżące 5.740.000 zł, na wydatki majątkowe 1.309.550 zł. Wydatki bieżące w kwocie 5.740.000 zł, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileusze, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia, w tym na: wynagrodzenie związane z doręczaniem decyzji podatkowych i dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa podatków, łącznie 4.593.753 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup i dostawę materiałów i wyposażenia biurowego, remonty sprzętu,

sprzątanie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, dostawę energii, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, usługi prawnicze, internetowe, usługi medyczne – badanie pracowników, składka na Fundusz Poręczeń Kredytowych, remont i uzupełnienie wyposażenia, koszty związane z poborem podatków, postępowaniem upominawczym, egzekucyjnym i komorniczym, remonty bieżące, w tym remont sal konferencyjnych i archiwum zakładowego łącznie w kwocie – 1.140.247 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.000 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 1.309.550 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, na który planowana jest dotacja w kwocie 907.660 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 92.500 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa Biały Kościół i Gęsiniec – 2.500 zł.

Rozdział 75085 – Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 761.749 z przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 675.860 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 84.089 zł .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 489.200 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące 289.200 zł i na majątkowe 200.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- na wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, Rady Seniorów, dożynki, obchody Święta Patrona Miasta, spotkania z miastami partnerskimi) w wysokości – 233.304 zł,
- inicjatywy lokalne – 20.000 zł,
- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik, Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie łącznie w wysokości – 35.896 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2017 o 19%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki budżetowe na rok 2018 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.457 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotację w kwocie 3.822 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości 4.457 zł na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki budżetowe na rok 2018 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.403 zł**, będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki w tym rozdziale w kwocie 1.403 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego 400 zł, na które przyznana jest dotacja przez Wojewodę Dolnośląskiego w tej samej wysokości oraz na wypłatę rekompensaty w kwocie 1.403 zł za udział osób, które zostały wezwane do odbycia ćwiczeń wojskowych (kwota za udział w ćwiczeniach jest zwracana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P/POŻAROWA

Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę **1.569.200 zł**, z tego wydatki bieżące – 1.042.700 zł, na wydatki majątkowe – 526.500 zł. Na realizację zadań zleconych Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację w kwocie 1.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 305.700 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 296.200 zł, tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na koszty szkoleń przeciwpożarowych, zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 272.103 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 24.097 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.500 zł, na:

- zakup kompletów suchych skafandrów lodowo-ratowniczych BASIC dla sekcji ratownictwa wodnego z OSP Nowolesie – 9.500 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 30.700 zł, w tym: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotację celową w kwocie 1.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące - zakup mapy topograficznej do opracowania gminnego planu obrony cywilnej w związku z Wytocznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r., wyposażenia do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, konserwacja 10 szt. syren alarmowych obrony cywilnej w systemie scentralizowanym, służących alarmowaniu ludności w wysokości 13.700 zł,
- wydatki inwestycyjne - na zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku świetlicy wiejskiej w Gościęcicach w wysokości 17.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 710.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 630.864 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 2.660 zł,
- zakup umundurowania, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 76.476 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2018 w wysokości 22.800 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, mających znamiona klęsk żywiołowych, zakup sprzętu na uzupełnienie wyposażenia Miejsko-Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego przy UMiG, przeglądy wyposażenia.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w tym rozdziale w kwocie 500.000 zł przeznaczony jest na zadanie inwestycyjne pn.:

- Modernizacja istniejącego systemu monitoringu.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2017 o 11,9%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.200.000 zł**. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.200.000 zł. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych przez banki i WFOŚ i GW we Wrocławiu, tj. od:

- długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej we Wrocławiu – 32.820 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu – 34.050 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP S.A Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu 103.085 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych 1.030.045 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.498.450 zł**.

Rozdział 75818 -Różne rozliczenia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.498.450 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną - 390.000 zł,
- na rezerwę celową w kwocie 1.098.450 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe w wysokości 26.850 zł,
 - odprawy emerytalne w wysokości 811.600 zł, w tym:
 - CUKiT – 120.000 zł, Szkoły i ZOG – 283.370 zł, GOPS – 193.074 zł, UMiG 215.156 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 270.000 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **27.150.470 zł**, w tym na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano **26.110.470 zł**, tj. 96,2% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 17.799.905 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.381.450 zł, dotacje na zadania bieżące – 3.592.120 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278.995 zł, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i – 58.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **1.040.000 zł**, tj. 3,8% planu wydatków działu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2018 kwotę 12.306.305 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.040.000 zł, na wydatki bieżące - 11.266.305 zł, w tym na utrzymanie: 5 jednostek oświatowych – 11.214.260 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół :

1. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie,
2. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie,
3. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie,
4. Szkoły Podstawowej w Białym Kościele,
5. Szkoły Podstawowej w Kuropatniku,

przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano w kwocie 8.670.980 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 805.630 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 194.250 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, opału, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi remontowe, naprawy, usługi medyczne, internetowe, pozostałe (dozór mienia, opłata RTV, telefony), podróże służbowe, zakup biletów na basen dla uczniów na lekcje wf-u, zaplanowano w łącznej kwocie 1.543.400 zł,

Dotację dla Szkoły z Wartościami w wysokości 52.045 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.040.000zł przeznaczone są na:

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele 150.000 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 160.000 zł,
- Wymiana rur wody zimnej i rur kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 45.000 zł,
- Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie 50.000 zł,
- Wymiana podłogi w auli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzelinie 40.000 zł,
- Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie – instalacje elektryczne 150.000 zł,
- Przebudowa pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele 245.000 zł,

- Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku wraz z wymianą oświetlenia 50.000 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku 130.000 zł,
- Wykonanie pionów kanalizacyjnych w budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie 20.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2018 kwotę 458.770 zł, w na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki budżetowe w tym rozdziale w wysokości 458.770 zł są przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 417.020 zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w łącznej kwocie 20.850 zł.

Dotację dla Szkoły z Wartościami 20.900 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 5.301.085 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 3.541.085 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 3.541.085 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.096.090 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 151.995 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 9.500 zł,
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, opału, oleju, usługi remontowe, medyczne, podróże służbowe, pozostałe w wysokości 283.500 zł.

2. dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 1.680.000 zł.

Dotacja dla przedszkola wynosi 75% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim. Dotacje zaplanowano dla:

- przedszkola „Bajka” na 42 dzieci – 266.180 zł.
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 16 dzieci – 101.400 zł.
- przedszkola „Michałek” na 90 dzieci – 570.370 zł,
- przedszkola „Eko-przedszkolak” na 54 dzieci – 342.225 zł,
- przedszkolne „Mały Odkrywca” na 26 dzieci – 164.780 zł,
- przedszkole „Aniołek” na 22 dzieci – 139.425 zł,
- przedszkole „Wyspa Bergamuta” na 15 dzieci – 95.620 zł,

3. Zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Kondratowice, Wrocław – 80.000 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 67.600 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 19 dzieci. Dotacja dla punktu przedszkolnego na jedno

dziecko wynosi 40% kosztów utrzymania ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Miejskim.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 2.550.725 zł na zadania bieżące.

Na bieżące finansowanie:

1. Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie,
2. Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie,
3. Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele,
4. Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku,

przeznaczono kwotę 2.512.825 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w kwocie 2.512.825 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników w łącznej kwocie 2.483.075 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 29.750 zł.

Dotacja dla Gimnazjum SLAVIA na rok 2018 wynosi 37.900 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2018 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.300.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.300.000 zł mieszczą się m.in. koszty wynajmu autobusów, zakupu biletów miesięcznych, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów, opieka w czasie dowożenia dzieci.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Na działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie zaplanowano kwotę 958.820 zł na wydatki bieżące. Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w łącznej kwocie 757.605 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.775 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej w kwocie 153.560 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.880 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2018 zaplanowano kwotę 55.160 zł; jest to obligatoryjny wydatek, zgodny z Kartą Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości do 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 692.240 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych przy szkołach:

1. Szkole Podstawowej Nr 3,
2. Szkole Podstawowej Nr 4,
3. Szkole Podstawowej Nr 5,
4. Szkole Podstawowej w Białym Kościele,
5. Szkole Podstawowej w Kuropatniku.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.831.580 zł na wydatki bieżące, tj. na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.733.675 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 34 dzieci – 1.342.696 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” na 1 dziecko – 15.215 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” na 1 dziecko – 15.215 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Eko-Przedszkolak na 5 dzieci – 247.933 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 3 dzieci – 112.616 zł.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 97.905 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.530.185 zł, które przeznaczono na wydatki dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie – 409.310 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 285.850 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 703.190 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 83.320 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 48.515 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2018 w tym rozdziale w wysokości 98.000 zł obejmuje:

- wydatki związane z wymianą zagraniczną młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast i szkół, organizacją ferii w szkołach, działalność statutową Młodzieżowej Rady Gminy – 40.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn. Pogranicze bez granic – 58.000 zł. Na realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej: Współpraca instytucji i społeczności Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014–2020.

Wydatki tego działu w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 4,8%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2017 dla tego działu zaplanowano kwotę **535.000 zł** na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 125.000 zł, na realizację zadań własnych gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych, działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w programach, pomoc społeczna osobom uzależnionym i integrowanie ze środowiskiem. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na rok 2018 kwotę 370.000 zł. Ze środków tych na finansowanie: programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programów edukacyjnych w szkołach, świetlicach, klubach sportowych, utrzymanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 273.000 zł oraz na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 79.000 zł. Świetlica środowiskowa działa od 2006 roku. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 18.000 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 40.000 zł, na realizację zadań własnych Gminy, w tym: na realizację programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców zaplanowano na rok 2018 kwotę 40.000 zł, która przeznaczona będzie na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek oraz na realizację programu „Profilaktyka chorób układu krążenia”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2018 w kwocie **6.304.535 zł**.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2018 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 112.500 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.678.100 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 107.170 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 4.516.765 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 756.000 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 29 osób-mieszkańców Gminy Strzelin.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 137.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i pomocy w postaci świadczenia opiekuńczego.

Na finansowane tych zadań gmina dostaje dotacje:

- na zadania zlecone 82.700 zł, na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu,
- na zadania własne 54.500 zł, na opłacanie składek zdrowotnych od zasiłkobiorców zasiłków stałych.

Opłacanie składek zdrowotnych od zasiłkobiorców zasiłków stałych od 1 sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osoby te nie posiadają uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.246.164 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 777.800 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 450.000 zł. W ramach tego rozdziału na zasiłki celowe planuje się kwotę 450.000 zł, na zasiłki okresowe kwotę 777.800 zł. Pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Ponadto na realizację projektu pn.: Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin planuje się kwotę 18.364 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na 2018 rok kwotę 760.000 zł. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2018 przewidywany jest wzrost najniższych emerytur i rent, co może spowodować wzrost liczby uprawnionych do pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2018 rok w tym rozdziale wynosi 413.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 413.000 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków stałych korzystają osoby, które posiadają stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W roku 2018 zostanie objętych tą formą pomocy w postaci zasiłków stałych 127 osób, w tym samotnie gospodarujących 104, pozostających w rodzinie 23.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalono kwotę 2.000.000 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 2.000.000 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników 1.826.661 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP 7.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością 165.839 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 600.000 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 570.200 zł, zleconych kwotę 29.800 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 566.916 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 7.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 25.584 zł.

Realizowane są tu zadania własne gminy o charakterze opiekuńczym, w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 270.000 zł, które przeznaczone są na pomoc w postaci dożywiania, tj. na zakup posiłków i przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Na realizację programu planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 145.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 122.171 zł przeznaczone są na:

- prace społecznie użyteczne 15.000 zł,
- realizację projektu współfinansowanego z RPO pn.: Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin 107.171 zł.

Wydatki w tym dziale w stosunku do wydatków roku 2017 są niższe o 0,2%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2018 ustalono na kwotę **40.000 zł**. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana kwota 40.000 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie polityki społecznej, tj. na realizację projektów edukacyjno- społecznych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2018 zaplanowano w wysokości **974.845 zł**. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 606.595 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 594.830 zł,
- dodatki wiejskie – 11.765 zł.

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem świetlic pokrywane będą ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące szkół.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2018 na kwotę 280.250 zł, która przeznaczona jest na realizację programu rządowego „Wczesnej wielospecjalistycznej kompleksowej skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub

niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Z programu tego w 2018 roku będzie korzystać 63 dzieci. Dotacja w kwocie 280.250 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie dla 56 dzieci 245.152 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” na 1 dziecko 4.397 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” na 1 dziecko 4.397 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Eko-Przedszkolak na 3 dzieci 13.152 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 2 dzieci 13.152 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2018 na kwotę 48.000 zł, która będzie przeznaczona na:

- dopłatę w wysokości 20% do stypendium socjalnego, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2018 na kwotę 40.000 zł, która będzie przeznaczona na:

- wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2018 został ustalony w wysokości **19.584.760 zł**. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 11.501.000 zł są przeznaczone na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2018 środki te zostaną przeznaczone na:

- przyznanie świadczeń wychowawczych na kwotę 11.331.034 zł,
- obsługę Programu 500+ na kwotę 169.966 zł.

Jest to zadanie w całości zlecone Gminie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 7.222.000 zł przeznaczone są na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W roku 2018 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 6.623.040 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę 400.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 198.960 zł.

Na realizację zadania zleconego Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 7.222.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 61.760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. Wydatki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 58.574 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny) – 3.186 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 690.000 zł przeznaczone są na dotację dla niepublicznych Żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michałek” na 45 dzieci – 222.000 zł, Niepublicznego Żłobka „Bajka” na 60 dzieci – 340.000 zł, Żłobka „Słoneczko” na 20 dzieci – 100.000 zł, Happy-Żłobek – 14.000 zł, Mały Odkrywca – 14.000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 70.000 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% i 50% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym pogotowiu opiekuńczym.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 40.000 zł, które przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, obecnie dla czworga dzieci. Udział gminy w pokryciu kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszej gminy wynosi: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim i 50% w latach następnych. Miesięczna odpłatność za pobyt tych dzieci wynosi 3,414 zł.

Planowane wydatki na zadanie w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2017 o 9,0% ze względu na wzrost wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń w ramach Programu 500+.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2018 zaplanowano w kwocie **15.418.220 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 11.870.580 zł, tj. 77,0% planu i wydatki majątkowe w kwocie 3.547.640 zł, tj. 23,0% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.829.050 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 62.070 zł, przeznaczone na: opłatę inspektorów nadzoru na zakończonych zadaniach inwestycyjnych, na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych, aktualizację projektów i kosztorysów inwestorskich, na opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.766.980 zł na:
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie – 1.766.980 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.970.000 zł, w tym:

- na wydatki bieżące przeznaczono – 3.920.000 zł, tj.98,7% planu, na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej, obsługę zbiórki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizację zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk, organizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami,
- na wydatki majątkowe przeznaczono 50.000 zł, tj. 22,51% planu wydatków w tym rozdziale na:
 - Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 245.000 zł, która zostanie przeznaczona na całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy i ławek, w tym wydatki funduszu osiedlowego 5.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2018 środki finansowe w wysokości 309.210 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 176.910 zł, które zostaną przeznaczone na:
 - nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie Gminy Strzelin, wycinkę drzew, karczowanie, doposażenie istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin w niewielkie urządzenia zabawowe lub wymiana zniszczonych – 111.500 zł,
 - realizację wydatków w tym zakresie w ramach Funduszu Sołeckiego – 61.410 zł,
 - realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 4.000 zł.
- wydatki majątkowe – 132.300 zł, na:
 - Modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 40.000 zł.
 - Zagospodarowanie działki gminnej nr 36/43 AM-16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników części terenu działki spełniającej funkcję placu zabaw – Osiedle Południowe (f. o.) – 25.000 zł.
 - Zakup i montaż tzw. Małej architektury w m. Gębczyce (f.s.) – 5.000 zł.
 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany w m. Górzec (f.s.) – 11.800 zł.
 - Wybudowanie altany na boisku sportowym w Nowolesiu (f.s.) – 8.000 zł.
 - Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Reja w Strzelinie na plac zabaw – dz. Nr 2/24 AM -19 (f.o.) – 10.000 zł.
 - Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie (f.o.) – 10.000 zł.
 - Doposażenie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Matejki w Strzelinie (f.o.) – 16.500 zł.
 - Doposażenie placu zabaw w m. Strzegów (f.s.) – 6.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2018 został ustalony w kwocie 1.819.670 zł, która przeznaczona będzie na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.272.000 zł, tj.69,9% planu na:
 - zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.270.000 zł,
 - na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.000 zł,
- majątkowe w wysokości 547.670 zł ,tj.30,3% planu na:
 - Wykonanie doświetlenia Gościęcic Dolnych od istniejących lamp ul. Nyskiej w Strzelinie (f.s.) – 10.670 zł.
 - Przebudowę zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem placu zabaw przy ul. Kaczerki w Kuropatniku (f.s) – 4.000 zł.
 - Założenie lamp oświetleniowych przy drodze do stacji Warkocz (f.s) – 3.000 zł.
 - Przebudowę oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 290.000 zł.

- Budowę oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie (ul. Staszica) – 150.000 zł.
- Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 90.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 6.003.000 zł, w tym na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę 5.193.000 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 5.910.000 zł, tj. 98,5% wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 93.000 zł, tj. 1,0%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.100.000 zł proponuje się przeznaczyć na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Pozostałą kwotę tj. 810.000 zł proponuje się przeznaczyć na dopłatę do ceny ścieków uiszczanej przez odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej OŚ1 gospodarstwa domowe.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych kwotę 5.100.000 zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 2.631.300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 60.000 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 2.408.700 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na poszczególne rodzaje działalności:

- utrzymanie cmentarzy;
- utrzymanie 61,01 ha terenów zielonych w mieście i gminie wraz z placami zabaw, dekoracja świąteczna miasta, flagowanie oraz konserwacja urządzeń komunalnych przekazanych CUKiT-owi;
- utrzymanie szaletów;
- utrzymanie Targowiska Miejskiego;
- rozliczenia ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie;
- planowane remonty;
- pozostała działalność – sprzątanie i utrzymanie w należyтым stanie 53 wiat przystankowych, remonty wiat, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, wymiana piasku w piaskownicach, wycinanie drzew, zabezpieczenie piaskownic i nowo posadzonych drzew przed zniszczeniem, usługi na rzecz wspólnot, usługi w zakresie bieżącego utrzymania budynków i lokali gminnych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 93.000 zł planowane są:

- zakupy sprzętu – 30.000 zł.
- wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach – 17.000 zł.
- wykonanie alejki głównej na Cmentarzu w Żeleźniku – 20.000 zł.
- budowę szamba w Bierzynie – 5.000 zł.
- opracowanie dokumentacji na remont parkingu i ciągów komunikacyjnych przy ul. Konopnickiej nr 10-20 w Strzelinie – 10.000 zł.
- remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Okrzei 14 w Strzelinie – 11.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2018 zł w kwocie 1.242.290 zł, w tym na wydatki bieżące 284.600 zł, tj.96,2%, na wydatki majątkowe 957.690 zł, tj.3,8%. Wydatki bieżące w kwocie 284.600 zł planuje się przeznaczyć na:

1. Wynajem kabin sanitarnych, renowację studni publicznych na terenie miasta, zakup trzech zamykanych gablot ogłoszeń wraz z dostawą, remont muru kamiennego przy ul. Różanej, utrzymanie grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci, utrzymanie fontanny ze Strzelcem, remont muru kamiennego przy ul. Różanej, usuwanie wyrobów zawierających azbest, łącznie 108.000 zł.
2. Wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania zwierząt oraz prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej w szkołach w zakresie ochrony zwierząt, uspienia chorych oraz potrąconych przez samochód bezpańskich psów i kotów, kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, akcja edukacyjna w szkołach i przedszkolach organizowana przez TOZ Koło w Strzelinie, kontynuację oznakowania psów, wycinka i ogławianie drzew stwarzających zagrożenie na gruntach gminnych oraz uporządkowanie działek stanowiących własność gminy, zakup materiału nasadzeniowego w zamian za wycięte drzewa rosnące na gruntach stanowiących własność gminy, zapewnienie opieki nad bezpańskimi psami umieszczonymi w kojcach miejskich do czasu znalezienia właściciela, kontynuowanie akcji czopowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin łącznie w wysokości – 75.000 zł.
3. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 15.600 zł.
4. Wydatki w ramach funduszu osiedlowego – 14.500 zł.
5. Dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości 37.500 zł.
6. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Strzelin – 4.000 zł.
7. Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000 zł.
8. Aktualizację Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją – 20.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 957.690 zł planuje się przeznaczyć na:

- Zakup boksów/altan śmietnikowych na potrzeby mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w Strzelinie (f.o.) – 10.000 zł.
- Budowę przystanku autobusowego w m. Pławna (f.s.) – 7.690 zł.
- Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 140.000 zł.
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin – 800.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w stosunku do planowanego wykonania są wyższe o 10,9% w stosunku do roku 2017 w związku ze wzrostem zadań m.in. z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **3.344.625 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.457.675 zł, tj. 73,5% planu, na inwestycje 886.950 zł, tj. 26,5% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.457.675 zł proponuje się przeznaczyć na :

- dotacje dla instytucji kultury:

- Strzeleńskiego Ośrodka Kultury – 1.400.000 zł,
- Biblioteki Publicznej – 570.000 zł,
- Program Ochrony zabytków – 100.000 zł,
- Program pn. "Ładna fasada" – 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków – 40.000 zł ,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 244.675 zł,
- wydatki w ramach funduszu osiedlowego – 3.000 zł,

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2.102.220 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.514.270 zł, co stanowi 72,0% planu oraz na inwestycje – 587.950 zł, co stanowi 28,0% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.514.270 zł przeznaczone są na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w wysokości – 1.400.000 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 114.270 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 587.950 zł przeznaczone są na zadania:

- Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowości Górzec i Chociwel – 385.000 zł. Na zadanie to jest przewidziane dofinansowanie w wysokości 188.000 zł.
- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka – 175.000 zł.
- Utwardzenie i położenie kostki brukowej na terenie świetlicy i siłowni zewnętrznej w m. Częszyce (f.s.) – 7.000 zł.
- Adaptacja placu przed świetlicą wiejską w Gęsińcu (f.s.) – 4.000 zł.
- Budowa altany drewnianej w m. Kazanów (f.s.) – 5.000 zł.
- Dokończenie prac przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowolesie (f.s.) – 5.360 zł.
- Pokrycie blachą dachu świetlicy wiejskiej w m. Wąwolnica (f.s.) – 6.590 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 570.000 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 240.000 zł i są przeznaczone na wydatki:

1. bieżące 140.000 zł, na:

- program ochrony zabytków w kwocie 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków w kwocie 40.000 zł.

2. majątkowe 100.000 zł, na:

- Remont baszty prochowej w Strzelinie – 100.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2018 w wysokości 432.405 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące 233.405 zł, co stanowi 54,0% planu oraz na inwestycje 199.000 zł, co stanowi 46,0% planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące w kwocie 233.405 zł są przeznaczone na :

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 130.405 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 3.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 199.000 zł, na zadanie:

- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa w Rynku w Strzelinie – 199.000 zł.

Planowane wydatki na rok 2018 w stosunku do planowanego wykonania za rok 2017 są wyższe o 12,5% ze względu na wzrost wydatków majątkowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2018 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **4.354.510 zł**, w tym na:

1. zadania bieżące 1.073.710 zł , tj. 24,66% planu,
2. zadania inwestycyjne 3.280.800 zł, tj. 75,34% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2018 w wysokości 3.754.510 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 473.710 zł, na wydatki majątkowe kwotę 3.280.800 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 473.710 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – 53.710 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni - Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.280.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dookapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie – 1.738.000 zł,
- Zakup urządzeń siłowni na Osiedlu Na Skarpie (f.o) – 22.000 zł,
- Termomodernizację budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie – 870.000 zł. Na zadanie to przewidziana jest dotacja w kwocie 740.000 zł,
- Budowę otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im Armii Krajowej w Strzelinie – 70.000 zł. Na zadanie to jest przewidziana dotacja w wysokości 25.000 zł,
- Dopuszaenie boiska treningowego w Parku Miejskim im Armii Krajowej w Strzelinie – 70.000 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu „Na skarpie” w Strzelinie – 450.000 zł
- Wykonanie trybuny przy boisku „Orlik” w Strzelinie – 25.000 zł,
- Dopuszaenie boiska sportowego w m. Chociwel (f.s.) – 10.000 zł,
- Dopuszaenie siłowni zewnętrznej w m. Karszów (f.s.) – 4.100 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Kazanów (f.s) – 4.200 zł,
- Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości w m. Szczawin (f.s.) – 5.000 zł,

- Zakup i montaż stacjonarnego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bierzyn(f.s.) – 4.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu sportowo–rekreacyjnego w m. Szczodrowice (f.s) – 5.000 zł,
- Zakup orbitrek do m. Żeleźnik (f.s.) – 3.500 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 600.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych. W dziale tym planowane wydatki w stosunku do roku 2017 są niższe o 8,9% w stosunku do wydatków roku 2018.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody na rok 2018 na kwotę 1.311.000 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.311.000 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 99.500 zł,
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 482.400 zł,
- zakup pomocy naukowych do Szkoły Muzycznej w wysokości 16.100 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 713.000 zł.