

U Z A S A D N I E N I E

do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2019 rok

Zgodnie z art.238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2019.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2019 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 (pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.) o wstępnych kwotach subwencji ogólnej (w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej) na rok 2019 i prognozowanych wstępnych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
- Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 12 października 2018 r.) 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 (pismo DWR-3112-21/18 z dnia 19 października 2018 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2019.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2019 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuacja realizowanych w roku 2019 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,
 - Wykonanie dojazdu do parkingu przy PZLA,
 - Modernizacja istniejącego systemu monitoringu,
 - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica,
 - Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa).
2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - 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 Strzeleński 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 2018.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2019 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 100.750.000 zł,
- wydatki w wysokości 105.030.000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4.280.000 zł, który zostanie sfinansowany wyemitowanymi papierami wartościowymi. W 2019 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 1.997.500 zł.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.913.715 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2019 wynosi 15,15%.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku wynosi 5.785.307 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 2019 zaplanowano w łącznej kwocie **100.750.000 zł**.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2019 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w szczególności wg źródeł i działań 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 2019 wynosi 38,08% 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 2019 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 **95.127.994 zł**, co stanowi 94,4% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **5.622.006 zł**, co stanowi 5,6% 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 **28.830.159 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąc będą 28,61% planowanych na 2019 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 2019 rok zaplanowano w kwocie **18.279.400 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 14.692.710 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.586.690 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 542.500 zł w stosunku do roku 2018, gdyż rozwija się budownictwo domków jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych, co związane jest z aktualizacją użytków i zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na mieszkaniowe. Następuje również rozbudowa przedsiębiorstw i zwiększenie wartości budowli i rozwijających się firm. Podatek ten stanowi 18,14% 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 2,58% 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 pod inną

działalność gospodarczą, niż rolnicza. Podatnikami tego podatku są osoby prawne, szacowane wpływy – 660.000 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 1.940.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2019 w kwocie **2.600.000 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 2019 wynosi 54,36 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, 119 osób opłaca ten podatek łącznie z podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.
- **Podatek od środków transportowych**: udział tego podatku w dochodach Gminy wynosi 0,39%. 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 2018 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2019 wyniosą **390.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2018 roku 68 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą na poziomie niższym, niż w roku 2018, ze względu na wycofanie się z lokalnego rynku firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie.
- **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. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia własności. 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 **314 zł**, która ma pochodzić z windykacji tej opłaty.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,22%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 na kwotę **225.000 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 skarbową.

- Wpływy z **opłaty targowej**, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę **330.000 zł**, zgodnie z szacunkiem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – administratora targowiska. Udział opłaty targowej w dochodach gminy stanowi 0,32%.
- Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 0,86%, oszacowano na kwotę **900.000 zł**. Wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia, gdyż uzależniona jest przede wszystkim od ilości wydobytej kopaliny.
- Wpływy z opłat za **zezwoenie na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oszacowano na kwotę **510.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2018. Podatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. 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 2019 na kwotę **5.000 zł**.
- **Opłatę za zajęcie pasa drogowego** pobieraną przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, zaplanowano w wysokości **90.000 zł**.
- **Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **3.988.635 zł**, w oparciu o deklaracje złożone przez podmioty zobowiązane do uiszczanie tej opłaty. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Gminy określona jest uchwałą Rady Miejskiej Strzelina. Stanowi ona 3,95% dochodów ogółem.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – **950.000 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 0,94%.
- **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 **16.810 zł**.

- **Wpływy z różnych opłat – 158.000 zł**, tj. z: tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oszacowano na kwotę 8.000 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 150.000 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 **23.971.914 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **21.651.914 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Podatek ten stanowi 21,49% planowanych dochodów na rok 2019. 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 w roku 2019 wynosi 38,08%.
- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2019 w kwocie **2.320.000 zł**, m.in. na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, sprawozdań Urzędów Skarbowych i prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2018. Podatek ten stanowi 2,3% planowanych dochodów na rok 2019.

3. Dochody z majątku gminy, stanowiące 3,31% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **3.337.284 zł**, z tego:

- wpływy za trwałe zarząd – 204 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 150.000 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy –1.892.080 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 124.200 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) – 1.631.100 zł oraz za opłaty cementarne – 128.000 zł.

4. Dochody od gminnych jednostek budżetowych

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę **652.000 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 – 216.200 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze – 110.000 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 przeladunkowej w Wąwolnicy, opłata eksploatacyjna należna zarządcy cementarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szalet) – 245.800 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości 777.960 zł, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 6.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 105.000 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 30.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 72.000 zł, 3.000 zł – od zaległości od różnych opłat;
- wpływy ze rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 515.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 106.860 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 4.660 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 12.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 50.200 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 – 45.100 zł.

W roku 2019 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6. Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **17.423.127 zł**, co stanowi 17,29% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. składają się:

- subwencja oświatowa w wysokości **16.872.891 zł**, co stanowi 16,74% dochodów ogółem. Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

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 2019 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. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- subwencja równoważąca w kwocie **550.236 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 (2017 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 2019 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 **21.154.675 zł**, co stanowi 21,0% dochodów ogółem na rok 2019. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2019 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **7.909.550 zł**, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 308.498 zł,
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.452 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 – 20.500 zł,
 - dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.574.700 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 **2.625.100 zł**, na:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie - na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 812.000 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 – 1.813.100 zł.
 - dotacje celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę **10.328.000 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 **140.000 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 **111.225 zł**.
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu usuwania azbestu – **40.000 zł**.
- 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowane zostały w wysokości **275.875 zł**, na:

- realizację projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, „Szkoła naszych marzeń” 116.175 zł oraz „Strzelińska Akademia Rozwoju” w kwocie 110.400 zł.
- realizację zadania „Pogranicze bez granic” 49.300 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **5.622.006 zł**, co stanowi **5,58%** 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 2019 w wysokości **1.295.000 zł**.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 95.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.200.000 zł.

W roku 2019 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami,
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków,
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- sprzedaż działek usługowo – mieszkaniowych,
- spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.
- wpływy z tytułu rat za wykup użytkowania wieczystego.

2. Dotacje celowe – zaplanowane zostały w wysokości **1.878.346 zł**, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – 992.500 zł,
- 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 475.000 zł,
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia zaplanowane zostały w wysokości 160.416 zł na: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. na drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 227.430 zł oraz na budowę otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Wschodnim w Strzelinie – 23.000 zł.

3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **2.448.660 zł**, na:

- dz. 600 – Transport i łączność – 75.000 zł, na: realizację projektu: Uzbrojenie terenu przy "WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin" wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych 75.000 zł.

- dz.750 – Administracja publiczna – 467.660 zł na realizację projektu: Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin,
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.906.000 zł na realizację projektu: Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **198.000 zł**.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2019 ustalony w kwocie **105.030.000 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 **105.030.000 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **89.116.285 zł**, co stanowi 84,8% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **15.913.715 zł**, co stanowi 15,2% ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2019 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **108.250 zł**, w tym na wydatki bieżące 108.250 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **58.250 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

- konserwację rowu – działka nr 180 AM 1 Biały Kościół – 35.044 zł, zadanie planowane do dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 10.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Biedzychów, Dębniki, Gębczyce, Nieszkowice i Trześnia – 13.206 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2019 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,8%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2019 wynosi **5.590.477 zł**.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 2.914.450 zł, tj. 52,1%, wydatki inwestycyjne w kwocie 2.676.027 zł, tj. 47,9%.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 93.400 zł przeznaczone będą na udzielenie dotacji Województwu Dolnośląskiemu na dodatkowe połączenia kolejowe na linii 276 w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 38.640 zł przeznaczone będą na opłaty za czynsz za pomieszczenia w budynku dworca kolejowego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.861.000 zł przeznaczone są na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej – PT.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 111.225 zł, tj. 25,3% i na wydatki majątkowe w kwocie 328.334 zł, tj. 74,7%.

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 i mycie znaków, koszenie, zamiatanie jezdni i chodników, zimowe utrzymanie – 76.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 328.334 zł na realizację zadań:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów – 320.834 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 160.416 zł.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 7.500 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.807.878 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 810.185 zł, tj. 28,9% i na wydatki majątkowe w kwocie 1.997.693 zł, tj. 71,1% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 810.185 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni – 100.000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów głównych i studzienek kanalizacyjnych przy drogach gminnych, regulacja studzienek, wymiana włączów oraz kratki ściekowych – 30.000 zł,
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych – 100.000 zł,
- remonty dróg śródpolnych – 50.000 zł,
- utrzymanie i naprawa obiektów mostowych i przepustów – 25.000 zł,
- aktualizacja ksiąg obiektów mostowych na terenie Gminy Strzelin wraz z obowiązującym przeglądem – 15.000 zł,
- aktualizacja ksiąg dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin wraz z obowiązującym przeglądem – 30.000 zł,
- wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Warkoczu – 10.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy z użyciem sprzętu ciężkiego – 90.000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni, koszenie poboczy gminnych – 55.000 zł,
- wynajem sprzętu – 30.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg – 50.000 zł,
- ścinanie poboczy gminnych – 25.000 zł,
- oznakowanie dróg – utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin, opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz inne drobne usługi związane z oznakowaniem pasa drogowego, utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej – 100.000 zł,
- remonty wiat i przystanków autobusowych, wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych – 2.000 zł,
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania – 20.000 zł,
- remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 71.185 zł,
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego – 7.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 1.997.693 zł, na zadania:

- Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni – 250.000 zł,
- Przebudowa ul. Energetyków (kanalizacja deszczowa) etap I – 850.000 zł. Na zadanie to przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 300.000 zł.
- Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (nawierzchnia bitumiczna jezdni) 100.000 zł,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie PT – 45.000 zł,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie – 25.000 zł.
- Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Kochanowskiego) – 200.000 zł,
- Przebudowa ul. Dębowej w Gęsińcu – 150.000 zł,
- Remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie – 200.000 zł,
- Budowa drogi łączącej Strzelin (ul. Okulickiego) z drogami powiatowymi nr 3055D i 3059 D – PT – 50.000 zł,
- Remont drogi gminnej w m. Biedrzychów (obok świetlicy) – 50.000 zł, w tym: Fundusz Sołecki 9.000 zł,
- Wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych – 18.000 zł,
- Budowa drogi śródpolnej w Dębnikach (fs) – 5.000 zł,
- Utwardzenie drogi gminnej w Gościęcicach Górnych (fs) – 9.000 zł,
- Utwardzenie dróg śródpolnych w m. Karszów (fs) – 6.700 zł,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej etap II w Muchowcu (fs) – 6.993 zł,
- Wykonanie odwodnienia drogi (dz. nr 135) w m. Warkocz (fs) – 10.000 zł,
- Zaprojektowanie i wykonanie progów zwalniających na ul. Kościuszki w Strzelinie – osiedle Stare Miasto (fo) - 18.000 zł,
- Utwardzenie gruntu puzzłami betonowymi pod nowo zamontowanymi ławkami w Parku Wschodnim w Strzelinie (fo) - 4.000 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 227.430 zł.

Planowane wydatki są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 47,7%.

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 **1.230.000 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 480.000 zł, tj. 39,0% i na wydatki majątkowe – 750.000 zł, tj. 60,98% wydatków tego działu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 480.000 zł przeznaczone będą na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w tym: wycenę działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wycenę 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 obrysie 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 – 4.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 280.000 zł,
- opłaty na rzecz jst – 70.000 zł,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne – 6.000 zł.

Na realizację zdań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 750.000 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin – 350.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 250.000 zł.
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 150.000 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki są niższe w stosunku do planowanego wykonania za rok poprzedni.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2019 ustalono w kwocie **100.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 800 zł, tj. 0,8% planu, na wydatki majątkowe 100.000 zł, tj. 99,2%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł planuje się przeznaczyć na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800 zł przeznaczone są na:

- realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie dwóch grobów w Karszowie.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe o 29,4% od wydatków za rok 2018.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2019 dla tego działu zaplanowano kwotę **8.700.000 zł**, w tym: na wydatki bieżące 8.020.000 zł, tj. 92,2% planu, na wydatki majątkowe 680.000 zł, tj. 7,8% planu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 8.020.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

przeznaczono 5.983.066 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.557.334 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 479.600 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 308.498 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 308.498 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 395.000 zł. Realizacja wydatków dokonywana jest przez Biuro Rady Miejskiej. Podstawową pozycję wydatków stanowią diety radnych.

W ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup systemu do głosowania wraz z oprogramowaniem oraz systemu do transmisji obrad – 75.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 6.175.002 zł, z tego na wydatki bieżące 6.070.002 zł, na wydatki majątkowe 105.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 6.070.002 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, prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków, łącznie – 4.952.268 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 – 1.108.384 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.350 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 105.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- zakup systemu do obsługi zamówień publicznych,
- zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem dla Inkubatora Przedsiębiorczości oraz punktu Informacji Turystycznej,
- zakup urządzenia dostępowego do Internetu dla pomieszczeń dzierżawionych w budynku dworca.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 86.500 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa Biały Kościół i Gęsiniec – 1.500 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 815.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 722.300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 90.700 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 920.000 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące 420.000 zł i na majątkowe 500.000 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 – 276.000 zł,
- wyposażenie archiwum, informacji turystycznej i inkubatora przedsiębiorczości – 50.000 zł,
- inicjatywy lokalne – 10.000 zł,
- składki w: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gromnik, Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, łącznie w wysokości – 84.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2018 o 5,8%.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł planuje się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp.z o.o.”.

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

Wydatki budżetowe na rok 2019 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.452 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotację w kwocie 4.452 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 4.452 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 **1.400 zł**, będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Środki w tym rozdziale w kwocie 1.400 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 1.000 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 2019 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę **1.465.550** zł, z tego wydatki bieżące – 1.126.550 zł, na wydatki majątkowe – 339.000 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 402.500 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 332.500 zł, tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kosztów szkoleń przeciwpożarowych, na 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 290.000 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 42.500 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000 zł, na:

- zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kuropatnik – 70.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 29.050 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., zakup wyposażenia do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, konserwacja 10 szt. syren alarmowych obrony cywilnej w systemie scentralizowanym, służących alarmowaniu ludności w wysokości 10.050 zł,
- wydatki inwestycyjne – na zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku szkoły podstawowej w Białym Kościele w wysokości 19.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 745.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 668.010 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 3.300 zł,
- zakup umundurowania, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 73.690 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2019 w wysokości 24.000 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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł przeznaczone są na realizację zadania „Bezpieczne podwórko”.

Plan wydatków majątkowych w tym rozdziale w kwocie 250.000 zł przeznaczony jest na zadanie inwestycyjne pn.:

- Modernizacja istniejącego systemu monitoringu.

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2018 o 26,1%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.360.000 zł**. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.360.000 zł. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych przez banki i WFOŚiGW we Wrocławiu, tj. od:

- długoterminowych pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 86.770 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu – 30.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP S.A Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 92.000 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych – 1.151.230 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.662.360 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.662.360 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 500.000 zł,
- na rezerwę celową w kwocie 1.162.360 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe w wysokości 440.000 zł,
 - odprawy emerytalne w wysokości 442.360 zł, w tym:
 - CUKiT – 66.000 zł, GOPS – 264.205 zł, UMiG – 112.155 zł.
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **30.500.000 zł**, w tym na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano **30.165.000 zł**, tj. 98,9% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 20.424.536 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.623.484 zł, dotacje na zadania bieżące – 4.692.770 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.635 zł, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 226.575 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **335.000 zł**, tj. 1,1% planu wydatków działu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2019 kwotę 14.301.920 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 285.000 zł, na wydatki bieżące – 14.016.920 zł, w tym na utrzymanie: 5 jednostek oświatowych – 13.500.000 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 10.876.310 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie 837.890 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 140.200 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 1.645.600 zł.

Dotację dla Szkoły z Wartościami i Szkoły Podstawowej Slavia w wysokości 290.345 zł.

Realizację projektów z udziałem środków unijnych łącznie 226.575 zł, w tym:

- „Szkoła naszych marzeń” – 116.175 zł,
- „Strzełńska Akademia Rozwoju” – 110.400 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 285.000 zł przeznaczone są na:

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – PT – 5.000 zł,
- Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 30.000 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 30.000 zł,
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 40.000 zł,
- Wymiana hydrantów w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Strzelin – 30.000 zł,
- Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 100.000 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 50.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2019 kwotę 507.000 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

1. Wydatki budżetowe w tym rozdziale w wysokości 450.000 zł są przeznaczone na:
 - Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 439.280 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 10.720 zł.
2. Dotację dla Szkoły z Wartościami 57.000 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 5.940.535 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 3.800.535 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 3.800.535 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.336.946 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 197.865 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, usługi pozostałe w wysokości 256.224 zł;

2. dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.090.000 zł.

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

- Przedszkola „Bajka” na 43 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 16 dzieci,
- Przedszkola „Michałek” na 90 dzieci ,
- Przedszkola „Eko-przedszkolak” na 72 dzieci,
- Przedszkola „Mały Odkrywca” na 26 dzieci,
- Przedszkola „Aniołek” na 22 dzieci,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 19 dzieci.

3. zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Kondratowice, Wrocław – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł na:

- Budowę przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik – PT.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 71.000 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 20 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 2.250.000 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 2.250.000 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia wraz z pochodnymi pracowników w łącznej kwocie 2.230.505 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 19.495 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2019 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.400.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.400.000 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 1.150.000 zł na wydatki bieżące. Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w łącznej kwocie 912.945 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.695 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej w kwocie 181.360 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2019 zaplanowano kwotę 65.120 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 770.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych przy:

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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.304.425 zł na wydatki bieżące, tj. na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.134.425 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 34 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 10 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 3 dzieci
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” na 1 dziecko,
- Szkoły z Wartościami na 2 dzieci.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 170.000 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.650.000 zł, którą przeznaczono na wydatki dla:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2019 w tym rozdziale w wysokości 40.000 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 tego działu w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 4,9%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2019 dla tego działu zaplanowano kwotę **570.000 zł** na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 101.000 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 16.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na rok 2019 kwotę 409.000 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 312.000 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 również wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w kwocie 18.000 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 60.000 zł, na realizację zadań własnych Gminy, w tym: na realizację programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców zaplanowano na rok 2019 kwotę 40.000 zł, która przeznaczona będzie na kontynuację programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dla dziewczynek

oraz na realizację „Programu szczepień przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin” (kwotę 20.000 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2019 w kwocie **6.541.100 zł**.

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

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2019 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 20.500 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.813.100 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 4.707.500 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 990.000 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 31 osób – mieszkańców Gminy Strzelin.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 49.100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i pomocy w postaci świadczenia opiekuńczego.

Na finansowanie tych zadań gmina dostaje dotacje na zadania własne 49.100 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.300.000 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 947.200 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 352.800 zł. W ramach tego rozdziału wydatki planuje się na zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Pomoc zostanie udzielona osobom i rodzinom z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na 2019 rok kwotę 660.000 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 2019 przewidywany jest wzrost najniższych emerytur i rent, co może spowodować wzrost liczby uprawnionych do pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2019 rok w tym rozdziale wynosi 387.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 387.000 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 2.180.000 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 2.180.000 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 – 2.002.127 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP – 7.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 170.373 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 710.000 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 689.500 zł, zleconych kwotę 20.500 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 674.720 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 7.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 27.780 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 250.000 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 142.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone są na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym dziale w stosunku do wydatków roku 2018 są wyższe o 1,1%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2019 ustalono na kwotę **30.000 zł**. Zadania tego działu realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana kwota 30.000 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 2019 zaplanowano w wysokości **1.240.000 zł**. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 770.000 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 762.735 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 7.265 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 2019 na kwotę 360.000 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 korzystało 63 dzieci. Dotacja w kwocie 280.250 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie na 56 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 3 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 2 dzieci,
- Szkoła z Wartościami na 1 dziecko.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2019 na kwotę 40.000 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 2019 na kwotę 70.000 zł, która będzie przeznaczona na:

- wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2019 został ustalony w wysokości **19.227.975 zł**. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 10.328.000 zł są przeznaczone na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2019 środki te zostaną przeznaczone na:

- przyznanie świadczeń wychowawczych na kwotę 10.157.034 zł,
- obsługę Programu 500+ na kwotę 170.966 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 7.070.000 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 2019 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 6.441.040 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 390.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 238.960 zł.

Na realizację zadania zleconego Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 7.030.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 536.275 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 oraz programu „Dobry start”. Wydatki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 86.999 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS) – 7.276 zł,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” – 442.000 zł.

Na realizację tego zadania planowana jest dotacja w kwocie 470.000 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.100.000 zł przeznaczone są na dotację dla niepublicznych żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michałek” na 40 dzieci, Niepublicznego Żłobka „Bajka” na 70 dzieci, Żłobka „Słoneczko” na 25 dzieci, „Eko – Przedszkolak” na 40 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 75.000 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% i 50% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym pogotowiu opiekuńczym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 44.000 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.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym w kwocie 74.700 zł ujęto składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 74.700 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie.

Planowane wydatki na zadanie w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2018 o 1,6% ze względu na zwiększenie ilości dzieci w niepublicznych żłobkach, na które Gmina wypłaca dotację.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2019 zaplanowano w kwocie **18.006.550 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 12.017.216 zł, tj. 66,8% planu i wydatki majątkowe w kwocie 5.989.334 zł, tj. 33,2% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 4.112.070 zł składają się:

1. wydatki bieżące w kwocie 52.070 zł, przeznaczone na: wynagrodzenie 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.
2. wydatki majątkowe w kwocie 4.060.000 zł na:
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie 3.800.000 zł. Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację w kwocie 992.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce – 80.000 zł.
 - Remont rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem skarp od ul. Okulickiego do ul. Oławskiej w Strzelinie – 100.000 zł.
 - Program ochrony zbiorników w obrębie geodezyjnym Gębczyce – 80.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3.988.635 zł, które przeznaczono 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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 300.000 zł, która zostanie przeznaczona na całoroczne sprzątnięcie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy i ławek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2019 środki finansowe w wysokości 474.305 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące w kwocie 194.305 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 – 110.000 zł,
 - realizację wydatków w tym zakresie w ramach funduszu sołectkiego – 78.705 zł,
 - realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 5.600 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 280.000 zł, na:

- Modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 80.000 zł.
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie – 180.000 zł.
- Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na Osiedlu Zachodnim w sprzęt małej architektury – 20.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2019 został ustalony w kwocie 2.032.400 zł, która przeznaczona będzie na:

1. wydatki bieżące w wysokości 1.216.000 zł, tj. 59,8% planu na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.200.000 zł,
- na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 16.000 zł,

2. majątkowe w wysokości 816.400 zł, tj. 40,2% planu na:

- Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 440.000 zł.
- Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 350.000zł.
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego na istniejącej infrastrukturze w m. Kuropatnik (fs) – 6.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego ul. Żeromskiego, ul. Zapolskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Kochanowskiego i ul. Łozińskiego – Osiedle Wschodnie – 20.400 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 6.060.000 zł, w tym na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę 5.310.000 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 5.900.000 zł, tj. 98,5% wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 160.000 zł, tj. 1,0%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.150.000 zł proponuje się przeznaczyć na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Pozostałą kwotę tj. 750.000 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 5.150.000 zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 2.647.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 60.000 zł;
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 2.443.000 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 należytym 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 160.000 zł planowane są:

- zakupy sprzętu, tj. kosiarki samojezdnej, podnośnika koszonego samojezdnego, kompresora olejowego (sprężarki), doposażenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych, zakup materiałów do utwardzenia alejki głównej i wymiana bramy na Cmentarzu Parafialnym w Nowolesiu oraz alejek bocznych na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 693.640 zł, w tym na wydatki bieżące 170.706 zł, tj. 24,6%, na wydatki majątkowe 522.934 zł, tj. 75,4%.

Wydatki bieżące w kwocie 170.706 zł planuje się przeznaczyć na: wspieranie działań proekologicznych (organizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest), dopłatę do funkcjonowania spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji, zarządzanie składowiskiem odpadów w Wąwolnicy.

Wydatki majątkowe w kwocie 522.934 zł planuje się przeznaczyć na:

- Rekultywację kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2019 w kwocie 345.500 zł, w tym na wydatki bieżące 195.500 zł, tj. 56,6%, na wydatki majątkowe 150.000 zł, tj. 43,4%. Wydatki bieżące w kwocie 195.500 zł planuje się przeznaczyć na:

1. Wynajem kabin sanitarnych, zakup trzech zamkniętych gablot ogłoszeń wraz z dostawą, utrzymanie grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci, utrzymanie fontanny ze Strzelcem, łącznie 65.000 zł.
2. Wsparcie finansowe Koła Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w zakresie dokarmiania zwierząt oraz prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej w szkołach w zakresie ochrony zwierząt, uśpienia chorych oraz potrąconych przez samochód bezpańskich psów i kotów, kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdumności 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 kojach miejskich do czasu znalezienia właściciela, kontynuowanie akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin łącznie w wysokości – 60.000 zł.
3. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości – 12.500 zł.
4. Wydatki w ramach funduszu osiedlowego – 8.000 zł.

5. Dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości 30.000 zł.
6. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu Gminy Strzelin – 10.000 zł.
7. Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Planowane wydatki w tym dziale w stosunku do planowanego wykonania są wyższe o 26,3% w stosunku do roku 2018 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 **4.742.618 zł.**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.561.734 zł, tj. 54,0% planu, na inwestycje 2.180.884 zł, tj. 46,0% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.561.734 zł proponuje się przeznaczyć na :

- dotacje dla instytucji kultury:
 1. Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 1.400.000 zł,
 2. Biblioteki Publicznej – 580.000 zł,
- Program Ochrony zabytków – 170.000 zł,
- Program pn. ”Ładna fasada” – 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków – 10.000 zł ,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 299.734 zł.
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.838.924 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.564.040 zł, co stanowi 85,05% planu oraz na inwestycje – 274.884 zł, co stanowi 14,95% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.564.040 zł przeznaczone są na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzelińskiego 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 sołectkiego – 164.040 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 274.884 zł przeznaczone są na zadania:

- Wspieramy nasz dom, dom kultury! Dopuszczenie Strzelińskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej – 158.884 zł;
- Przebudowa kotłowni w Strzelińskim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową – 100.000 zł;
- Budowa i doposażenie altany wiejskiej w m. Czeszyce (fs) – 10.000 zł;
- Budowa altanki w m. Górzec – 6.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 580.000 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 180.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące na:

- program ochrony zabytków w kwocie 120.000 zł,
- remonty bieżące zabytków w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2019 w wysokości 2.143.694 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące 237.694 zł, co stanowi 11,1% planu oraz na inwestycje – 1.906.000 zł, co stanowi 88,9% planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące w kwocie 237.694 zł są przeznaczone na:

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 135.694 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.906.000 zł, na zadanie:

- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie.

Planowane wydatki na rok 2019 w stosunku do planowanego wykonania za rok 2018 są wyższe o 34,6% ze względu na wzrost wydatków majątkowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2019 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **3.633.468 zł**, w tym na:

1. zadania bieżące 1.069.998 zł, tj. 29,4% planu,
2. zadania inwestycyjne 2.563.470 zł, tj. 70,6% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2019 w wysokości 3.033.468 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 469.998 zł, na wydatki majątkowe kwotę 2.563.470 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 469.998 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 49.998 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.563.470 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie – 2.450.000 zł.
- Budowę otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Wschodnim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 50.000 zł. Na zadanie to jest przewidziana dotacja w wysokości 23.000 zł.
- Przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim – 17.000 zł.
- Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej na Osiedlu „Na skarpie” w Strzelinie – 5.000 zł.

- Budowa zadaszenia wiaty na boisku sportowym – Osiedle Na Skarpie – 5.000 zł.
- Budowa toru rowerowego ziemnego PUMPTRACK (fo) – 13.000 zł,
- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Kazanów (f.s.) – 4.500 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzepice (f.s) – 6.000 zł,
- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Szczawin (f.s.) – 4.225 zł,
- Zakup i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej w m. Szczodrowice (f.s) – 3.500 zł,
- Doposażenie terenu boiska sportowego w urządzenia rekreacyjne w m. Nieszkowice (fs) – 5.245 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 2018 są niższe o 8,7% w stosunku do wydatków roku 2019.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody na rok 2019 na kwotę 1.499.180 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.499.180 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 109.500 zł,
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 542.200 zł,
- zakup pomocy naukowych do Szkoły Muzycznej w wysokości 20.100 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 827.380 zł.