

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2020 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2020.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2020 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów (pismo ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.) o rocznych kwotach subwencji ogólnej (w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej) na rok 2020, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWR-3112-27/19 z dnia 02 października 2019 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2020 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuacja realizowanych w roku 2020 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem,
- Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie,
- Remont ul. Brzegowej w Strzelinie,
- Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie,

- Budowa istniejących sieci wod-kan na terenie Gminy Strzelin,
 - Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - Modernizacja istniejącego systemu monitoringu,
 - Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin,
 - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
 - Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice,
 - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie.
2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
- Remont ulicy Królowej Jadwigi w Strzelinie,
 - Remont ulicy Tęczowej w Gęsińcu,
 - Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku (SBO),
 - Budowa bieżni na stadionie w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie.
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 2019.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2020 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 119.495.000 zł,
- wydatki w wysokości 123.800.000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4.305.000 zł, który zostanie sfinansowany wyemitowanymi papierami wartościowymi. W 2020 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: Przebudowa kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele w kwocie 292.000 zł.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.221.210 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2020 wynosi 11,5%.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku wynosi 5.685.400 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 2020 zaplanowano w łącznej kwocie **119.495.000 zł**.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2020 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 2019 wynosi 38,16% 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 2020 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 **119.645.000 zł**, co stanowi 95,9% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **4.850.000 zł**, co stanowi 4,1% 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 **31.978.302 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąc będą 26,77% planowanych na 2020 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 2020 rok zaplanowano w kwocie **18.750.000 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 14.950.000 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.800.000 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 470.600 zł w stosunku do roku 2019, 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, a co za tym idzie zwiększenie wartości budowli. Podatek ten stanowi 16,36% dochodów bieżących 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 2020, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2019, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrost liczby podatników tego podatku oraz weryfikacje danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 2,34% 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 – 706.150 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 2.090.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2020 w kwocie **2.796.150 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 2020 wynosi 58,46 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 **52.650 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 2019 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2020 wyniosą **460.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2019 roku 64 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą wyższe, niż w roku 2019, ze względu na wzrost stawek w tym podatku o 10% w stosunku do roku ubiegłego.
- **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 0,08%. 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 0,07%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę **75.000 zł**.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,21%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 na kwotę **250.000 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 **380.000 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 0,83%, oszacowano na kwotę **990.000 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 **513.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2019. 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.
- **Oplata 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**.
- **Oplata adiacencka** – opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem jst. Wpływy z tej opłaty oszacowano na rok 2020 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 **120.000 zł**.

- **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **6.266.652 zł**, w oparciu o deklaracje złożone przez podmioty zobowiązane do uiszczania tej opłaty. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Gminy określona jest uchwałą Rady Miejskiej Strzelina. Stanowi ona 5,25% 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 0,80%.
- **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 **16.850 zł**.
- **Wpływy z różnych opłat – 78.000 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 – 70.000 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 0,07% dochodów ogółem.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **23.938.866 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **22.338.866 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Podatek ten stanowi 18,70% planowanych dochodów na rok 2020. Podając planowaną kwotę dochodów Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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, Inwestycji i Rozwoju. 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 2020 wynosi 38,16%.

- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2020 w kwocie **1.600.000 zł**, m.in. na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, sprawozdań Urzędów Skarbowych i prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2019. Podatek ten stanowi 1,3% planowanych dochodów na rok 2020.
- 3. Dochody z majątku gminy**, stanowiące 3,36% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **2.528.757 zł**, z tego:
- wpływy za trwałe zarząd – 208 zł,
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 160.000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 2.368.549 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 251.369 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) – 1.958.400 zł oraz za opłaty cmentarne – 150.000 zł.

4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę **630.460 zł**, stanowiące 0,53% planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 30.500 zł,
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 239.760 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze – 125.000 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 szałet) – 235.200 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości **647.750 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 8.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 94.000 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 30.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 61.000 zł, 3.000 zł – od zaległości od różnych opłat;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 200.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 295.650 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 5.450 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 40.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 200.200 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT – 50.000 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 – 50.100 zł.

W roku 2020 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6. Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **18.781.288 zł**, co stanowi 15,72% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. składają się:

- subwencja oświatowa w wysokości **18.282.402 zł**, co stanowi 15,30% dochodów ogółem. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2020 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,4%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2020 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 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- subwencja równoważąca w kwocie **498.886 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 (2018 r.) 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 2020 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 2020.

7. Dotacje celowe zaplanowane zostały w kwocie **36.109.572 zł**, co stanowi 30,22% dochodów ogółem na rok 2020. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2020 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **8.296.221 zł**, na:
 - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 338.252 zł,
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.469 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 – 3.000 zł,
 - dz.852 – Pomoc społeczna, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie usług opiekuńczych – 18.000 zł,
 - dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.932.100 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 **2.796.130 zł**, na:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 902.430 zł.
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków stałych, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania – 1.893.700 zł.
- dotacje celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zaplanowano kwotę **24.653.000 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 **250.000 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 **38.421 zł**.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano w kwocie **75.000 zł**, w tym: na realizację programu usuwania azbestu – 35.000 zł, na dofinansowanie zadania pn.: Album przyrodniczo-krajobrazowy rejonu Wzgórz Strzelińskich – 40.000 zł.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane zostały w wysokości **30.005 zł**, na:

- realizację projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, „Szkoła naszych marzeń” 30.005 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **4.850.000 zł**, co stanowi **4,06%** 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 2020 w wysokości **1.485.245 zł**.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85.245 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.400.000 zł.

W roku 2020 planowana jest:

- sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe;
- sprzedaż działek pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe;
- spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

2. Dotacje celowe – zaplanowane zostały w wysokości **2.651.546 zł**, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – 97.300 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod-kan i przebudowę ul. Energetyków zaplanowane zostały w wysokości 967.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. na drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 150.000 zł oraz na budowę bieżni na stadionie w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 100.000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań: Remont ul. Brzegowej w Strzelinie, Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie, Przebudowa ul. Energetyków (obręb Pęcz) w gminie Strzelin – 1.337.246 zł.

3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **713.209 zł**, na:

- dz. 750 – Administracja publiczna – 467.660 zł na realizację projektu: Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin,
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 245.549 zł na realizację projektów: Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie i Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **266.000 zł**.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2020 ustalony w kwocie **123.800.000 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 **123.800.000 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **109.578.790 zł**, co stanowi 88,5% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **14.221.210 zł**, co stanowi 11,5% 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 **117.500 zł**, w tym na wydatki bieżące 117.500 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **67.500 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

- kontynuację konserwacji rowów opaskowych przy stawach w Białym Kościele – działka nr 336 AM 1obręb Biały Kościół odcinek długości ok. 350 m.b. – 45.000 zł, zadanie planowane do dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 10.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kuropatnik i Trześnia – 8.000 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 w tym dziale na rok 2020 są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 5,6%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2020 wynosi **8.192.721 zł**.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 2.779.721 zł, tj. 33,9%, wydatki inwestycyjne w kwocie 5.413.000 zł, tj. 66,1%.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.870.000 zł przeznaczone są na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 38.421 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 38.421 zł będą realizowane następujące zadania na drogach wojewódzkich:

- remonty cząstkowe bitumiczne i niebitumiczne – 10.000 zł,
- ścinka poboczy, oznakowanie poziome, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie pionowe i mycie znaków, koszenie, zamiatanie jezdni i chodników, zimowe utrzymanie – 28.421 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.195.300 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 856.300 zł, tj. 16,5% i na wydatki majątkowe w kwocie 4.339.000 zł, tj. 83,5% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 856.300 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni – 130.000 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 – 120.000 zł;
- remonty dróg śródpolnych – 42.000 zł;
- utrzymanie i naprawa obiektów mostowych i przepustów – 25.000 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 – 60.000 zł;
- wynajem sprzętu – 15.000 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg – 30.000 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 – 20.000 zł;
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania – 20.000 zł;
- zagospodarowanie placu przy świetlicy w Gęsińcu – 10.000 zł;
- oznakowanie dróg pod kątem osób niedowidzących – 20.000 zł;
- montaż elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych na terenie miasta Strzelina – 5.000 zł;
- remont drogi wraz z niwelacją skarpy na ul. Wiosennej w Strzelinie – 25.000 zł;
- remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 77.300 zł;
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego – 12.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 4.339.000 zł, na zadania:

- Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ulica Kochanowskiego) – 237.000 zł;
- Przebudowa ul. Energetyków (obręb Pęcz) w gminie Strzelin – 1.000.000 zł, na zadanie to przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 967.000 zł;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem – 25.000 zł;
- Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – II etap – 100.000 zł;
- Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie – 1.150.000 zł, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych 549.900 zł;
- Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie 690.000 zł, w tym środki: z Funduszu Dróg Samorządowych 287.346 zł;
- Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej oraz Galla Anonima) – 250.000 zł;
- Remont skrzyżowania ul. Kaczerki w Kuropatniku – etap II – 50.000 zł;
- Remont ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie – 260.000 zł;
- Remont drogi gminnej w m. Dobrogoszcz – 100.000 zł;
- Remont ul. Łokietka w Strzelinie – PT – 40.000 zł;
- Wykonanie nawierzchni chodnika w obrębie przystanku w miejscowości Muchowiec – 34.000 zł;
- Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice – 40.000 zł;
- Remont włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3074D w miejscowości Pęcz – 40.000 zł;
- Remont ul. Tęczowej w miejscowości Gęsiniec – etap I – 150.000 zł;

- Remont ul. Spacerowej w miejscowości Biały Kościół – PT – 28.000 zł;
- Wykonanie odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie (f. o) – 25.000 zł;
- Remont ul. Kryształowej w miejscowości Szczawin – 120.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020 przeznaczono środki bieżące w kwocie 15.000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 574.000 zł przeznaczone są na następujące zadania:

- Dębniki – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 274.000 zł,
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 300.000 zł.

Przewidziane jest dofinansowanie tych zadań w kwocie 150.000 zł.

Planowane wydatki są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 10,8%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **15.000 zł**. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziale:

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.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.045.000 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 534.000 zł, tj. 51,1% i na wydatki majątkowe – 511.000 zł, tj. 48,9% wydatków tego działu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 534.000 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) – 139.500 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 – 4.500 zł;
- podatek od nieruchomości – 300.000 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 – 20.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 511.000 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin – 200.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 185.000 zł.
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 126.000 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki są niższe o 23% w stosunku do planowanego wykonania za rok poprzedni.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2020 ustalono w kwocie **105.192 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 5.192 zł, tj. 4,9% planu, na wydatki majątkowe 100.000 zł, tj. 95,1%. 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 5.192 zł przeznaczone są na:

- realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie dwóch grobów w Karszowie – 800 zł,
- poprawę stanu technicznego i estetycznego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Żeleźniku (f.s.) – 4.392 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe o 4,4% w stosunku do wydatków roku 2019.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2020 dla tego działu zaplanowano kwotę **9.913.757 zł**, w tym: na wydatki bieżące 8.663.757 zł, tj. 87,4% planu, na wydatki majątkowe 1.250.000 zł, tj. 12,6% planu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 8.663.757 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.806.134 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.389.493 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 468.130 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 338.252 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz pochodnych 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 338.252 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 320.000 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 6.631.755 zł, z tego na wydatki bieżące 6.581.755 zł, na wydatki majątkowe 50.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 6.581.755 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 – 5.630.212 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 – 945.543 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup systemu do obsługi zamówień publicznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 156.550 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa Biały Kościół i Gęsiniec – 1.550 zł. Na wydanie Albumu przyrodniczo–krajobrazowego rejonu Wzgórz Strzelińskich przeznaczono 45.000 zł. Na zadanie to przyznana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 40.000 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 930.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 833.670 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 94.330 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 1.537.200 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące – 337.200 zł i na majątkowe – 1.200.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, Rady Seniorów, dożynki, obchody Dnia Samorządu Terytorialnego

i Święta Patrona Miasta, spotkania z miastami partnerskimi, prenumeratę „Gazety Sołeckiej”) w wysokości – 247.680 zł,

- inicjatywy lokalne – 5.000 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 – 84.520 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000 zł planuje się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki „Strzełiński Ratusz sp.z o.o.”.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2019 o 10,2%.

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

Wydatki budżetowe na rok 2020 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.469 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotację w kwocie 4.469 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 4.469 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 2020 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 2020 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę **1.340.380 zł**, z tego wydatki bieżące – 1.115.760 zł, na wydatki majątkowe – 224.620 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 396.710 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 316.710 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 293.902 zł,

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 22.808 zł,
Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł, na:

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Strzelin – 80.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 33.720 zł, w tym: Wojewoda Dolnośląski na realizację tego zadania przyznał dotację celową w kwocie 3.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – zakup akumulatorów do syren alarmowych, wyposażenia do magazynu OC Kryzysowego, konserwację 10 szt. syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, szkolenia pracowników z zakresu spraw obronnych, łącznie w wysokości 14.100 zł,
- wydatki inwestycyjne – montaż syreny elektronicznej wraz z osprzętem na budynku CKUiZ w Strzelinie przy ul. Staszica 5 w wysokości 19.620 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 845.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące – 745.000 zł, wydatki majątkowe – 100.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 745.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości – 654.230 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 5.000 zł,
- zakup wyposażenia strażników, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości – 85.770 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2020 w wysokości 24.950 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie zadań gminy związanych z ewentualnym usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj.: na zakup paliwa i części do samochodu kwatermistrzowskiego i sprzętu silnikowego, na zakup środków żywności związanych z ćwiczeniami przeciwpowodziowymi, naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu zarządzania kryzysowego, naprawę samochodu kwatermistrzowskiego, wysyłanie do mieszkańców z systemu SI SMS powiadomień o zagrożeniach w formie SMS-ów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące – 15.000 zł, na wydatki majątkowe – 25.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadania „Bezpieczne podwórko”.

Wydatki majątkowe 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 2019 o 6,9%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.470.000 zł**. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.470.000 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 – 117.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO S.A. Oddział we Wrocławiu – 11.000 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP S.A Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu – 27.000 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych – 1.295.000 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych – 20.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.618.000 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.618.000 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 600.000 zł,
- na rezerwę celową w kwocie 1.018.000 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe w wysokości 500.000 zł,
 - odprawy emerytalne w wysokości 164.000 zł, w tym:
GOPS – 100.000 zł, UMiG – 64.000 zł.
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 354.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **33.076.520 zł**, w tym na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych zaplanowano **32.176.520 zł**, tj. 97,3% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 21.230.095 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.002.645 zł, dotacje na zadania bieżące – 5.703.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.175 zł, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 30.005 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **900.000 zł**, tj. 2,7% planu wydatków działu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2020 kwotę 16.500.110 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 750.000 zł, na wydatki bieżące – 15.750.110 zł, w tym na utrzymanie pięciu jednostek oświatowych – 15.495.105 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 12.630.965 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie 827.585 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 146.945 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 1.889.610 zł.

Dotację dla Szkoły z Wartościami i Szkoły Podstawowej Slavia zaplanowano w wysokości 225.000 zł.

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych zaplanowana została łącznie w kwocie 36.110 zł, w tym:

- „Szkoła naszych marzeń” – 36.110 zł, w tym: środki własne Gminy 6.105 zł.

Na realizację tego projektu planowana jest dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w kwocie 30.005 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 750.000 zł przeznaczone są na następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Strzelinie – PT – 40.000 zł;
- Wymiana rur kanalizacyjnych i remont trzech pomieszczeń sanitarnych (w tym: jedno dla niepełnosprawnych) w budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Strzelinie – 70.000 zł;
- Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie w obrębie bloku żywieniowego (przeciekający dach, naprawa komina, wymiana studzienki kanalizacyjnej) – 70.000 zł;
- Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – 500.000 zł, w tym: planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 97.300 zł;
- Remont sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 70.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2020 kwotę 514.600 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 514.600 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 437.140 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 12.860 zł;
- dotację dla Szkoły z Wartościami 64.600 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 6.646.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 4.560.000 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 4.560.000 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.934.465 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 193.575 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 12.430 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 419.530 zł;

2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.006.000 zł.

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

- Przedszkola „Bajka” na 41 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 11 dzieci,
- Przedszkola „Michałek” na 85 dzieci ,
- Przedszkola „Eko-przedszkolak” na 85 dzieci,
- Przedszkola „Mały Odkrywca” na 22 dzieci,
- Przedszkola „Aniołek” na 10 dzieci,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 21 dzieci.

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 82.000 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na rok budżetowy 2020 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.550.000 zł, w tym: na wydatki bieżące zaplanowano 1.400.000 zł, na wydatki majątkowe – 150.000 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, koszty opieki w czasie dowożenia dzieci.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup autobusu szkolnego – 150.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.200.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w łącznej kwocie 936.125 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.065 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej w kwocie 193.090 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.720 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano kwotę 73.880 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 900.000 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 3.425.780 zł na wydatki bieżące, tj. na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 3.274.850 zł:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 47 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 14 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 4 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” na 1 dziecko,
- Szkoły z Wartościami na 2 dzieci.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 150.930 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 2.144.150 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,
- Szkoła SLAVIA – 51.150 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na rok 2020 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 10,7%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2020 dla tego działu zaplanowano kwotę **573.000 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 społeczną 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. Pozostałe wydatki w kwocie 85.000 zł zaplanowano na usługi terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień – 30.000 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii zlecone organizacjom pozarządowym – 55.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na rok 2020 kwotę 412.000 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 315.000 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 2020 kwotę 60.000 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”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na rok 2020 w kwocie **6.986.200 zł**. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2020 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 18.000 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.893.700 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 5.074.500 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.020.000 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 39 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 50.400 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 w kwocie 50.400 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 1.286.500 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 936.500 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 350.000 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 2020 rok kwotę 640.000 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 482.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 482.000 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 2.350.000 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 2.350.000 zł na bieżące utrzymanie GOPS-u przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie i nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników – 2.144.652 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP – 8.000 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 197.348 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 912.300 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 894.300 zł, zleconych kwotę 18.000 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 870.406 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 8.988 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 32.906 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 230.000 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 137.000 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 2019 są wyższe o 1,0%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2020 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 przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych tego działu na rok 2020 zaplanowano w wysokości **1.755.000 zł**. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 1.300.000 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 1.285.090 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 14.910 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 2020 na kwotę 335.000 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 2020 roku będzie korzystać 74 dzieci. Dotacja w kwocie 335.000 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie na 62 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 12 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2020 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 2020 na kwotę 72.000 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2020 został ustalony w wysokości **33.796.656 zł**. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 24.653.000 zł są przeznaczone na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W roku 2020 środki te zostaną przeznaczone na:

- przyznanie świadczeń wychowawczych na kwotę 24.443.450 zł,

- obsługę Programu 500+ na kwotę 209.550 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 7.176.000 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 2020 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 6.529.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 400.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 247.000 zł.

Na realizację zadania zleconego Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 7.131.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 788.556 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 – 88.775 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS) – 4.781 zł,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” – 695.000 zł.

Na realizację tego zadania planowana jest dotacja w kwocie 720.000 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 950.000 zł przeznaczone są na dotację dla niepublicznych żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michałek” na 11 dzieci, Niepublicznego Żłobka „Bajka” na 55 dzieci, Żłobka „Słoneczko” na 20 dzieci, „Eko – Przedszkolak” na 55 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 82.000 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 66.000 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 5.500 zł.

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

W rozdziale tym w kwocie 81.100 zł ujęto składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 81.100 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie.

Planowane wydatki na zadania w tym dziale są wyższe od wydatków za rok 2019 o 67,5%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2019 zaplanowano w kwocie **15.727.360 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 14.291.365 zł, tj. 90,86% planu i wydatki majątkowe w kwocie 1.435.995 zł, tj. 9,14% planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 146.265 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 39.070 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.
- wydatki majątkowe w kwocie 107.195 zł na:
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Muchowiec – PT – 50.000 zł.
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce – 57.195 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.266.652 zł, na która składają się wydatki bieżące w kwocie 6.239.652 zł i wydatki majątkowe w kwocie 27.000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 6.239.652 zł przeznaczono na: wspieranie działań proekologicznych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obsługę systemu gospodarki odpadów komunalnych, uporządkowanie terenów gminnych i wywóz odpadów, organizację zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk, organizację edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Koszty utrzymania osób obsługujących system gospodarki odpadami zaplanowano w następujących kwotach:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty wraz z pochodnymi – 308.943 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.357 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników – 11.000 zł.

Planowana jest też dotacja celowa w kwocie 50.000 zł na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn.: „Czyste Podwórko”.

Wydatki majątkowe w kwocie 27.000 zł przeznaczone są na wykonanie monitoringu wizyjnego PSZOK w Strzelinie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 331.500 zł, która zostanie przeznaczona na:

- całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy oraz ławek – 320.000 zł,
- realizację wydatków w tym zakresie w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł,
- realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 7.500 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2020 środki finansowe w wysokości 618.612 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 220.612 zł 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 – 126.421 zł,
- realizację wydatków w tym zakresie w ramach funduszu sołeckiego – 91.691 zł,
- realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 2.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 398.000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin (w Parku Jordanowskim, przy ul. Kościuszki/ul. Wojska Polskiego, ul. Grota Roweckiego) – 80.000 zł.
- Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Na Skarpie – 253.000 zł.
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pławna – 35.000 zł.
- Doposażenie w sprzęt placów zabaw (ul. Wojska Polskiego, ul. Kościuszki i ul. Rybna) f. o. – 15.000 zł.
- Zagospodarowanie dz. Nr 36/43 AM 16 oraz 38/5 AM 16 f.o. – 15.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2020 został ustalony w kwocie 1.679.500 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 1.109.500 zł, tj. 66,1% planu oraz na majątkowe w wysokości 570.000 zł, tj. 33,9% planu.

Wydatki bieżące w roku 2020 przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.100.000 zł;
- na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 9.500 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 570.000 zł, w tym na:

- Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 430.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Dankowice na budowę oświetlenia na działce nr 45 Am 1 (droga na cmentarz) w miejscowości Dankowice – 10.000 zł oraz wydatki z funduszu osiedlowego Osiedla Wschodniego na budowę oświetlenia ulicznego przy drogach: ul. Żeromskiego, ul. Zapolskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Kochanowskiego, ul. Łozińskiego – 20.000;

- Przebudowę oświetlenia w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica – II etap – 80.000 zł.
- Budowę oświetlenia ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Chociwel, (w tym: f.s. 3.000 zł) – 50.000 zł.
- Przebudowę oświetlenia wewnątrzosiedlowego – Osiedle Południowe f.o. – 10.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 6.150.000 zł, w tym na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę 5.650.000 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 5.976.200 zł, tj. 97,2% wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 173.800 zł, tj. 2,8%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.476.200 zł proponuje się przeznaczyć na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Pozostałą kwotę tj. 500.000 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 5.476.200 zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3.125.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 62.000 zł;
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 2.289.200 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 173.800 zł planowane są:

- zakupy sprzętu, tj. skraparki BS-500, walca BOMAG BW 65H, termosu 3m³, młota spalinowego Cobra MK1, piły do asfaltu BELLE GUARDIAN 350GX 160;
- zakupy oprogramowania „Czynsze” na 2 stanowiska;
- zakupy materiałów budowlanych do adaptacji pomieszczeń piwnicznych i garażowych przy ul. Krzepickiej 1 w Strzelinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.500 zł, które są przeznaczone na:

- demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 50.000 zł,
- dopłatę do funkcjonowania spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji – 50.000 zł,
- zarządzanie składowiskiem odpadów w Wąwolnicy – 13.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2020 w kwocie 421.331 zł, w tym na wydatki bieżące 261.331 zł, tj. 62,0%, na wydatki majątkowe 160.000 zł, tj. 38,0%. Wydatki bieżące w kwocie 261.331 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynajem kabin sanitarnych, zakup zamykanych gablot ogłoszeń wraz z dostawą, utrzymanie grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci, utrzymanie fontanny ze Strzelcem, edukacja ekologiczna, w tym: programy, szkolenia, wykonanie raportu

z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin, czyszczenie zbiorników ppoż. w Biedrzychowie i Trześni – łącznie 98.000 zł.

- 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 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 (utrzymanie rowu opaskowego w Białym Kościele – dz. 188), 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 czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin, łącznie w wysokości – 98.750 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 12.581 zł.
- dotację na wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości – 30.000 zł.
- zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich z terenu Gminy Strzelin – 12.000 zł.
- dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 160.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Planowane wydatki w tym dziale w 2020 roku w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 są niższe o 20,0%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **3.414.125 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.525.530 zł, tj. 74,0% planu, na inwestycje 888.595 zł, tj. 26,0% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.525.530 zł proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla instytucji kultury:
 - Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 1.400.000 zł,
 - Biblioteki Publicznej – 615.000 zł,
- Program Ochrony zabytków – 120.000 zł,
- Program pn.: „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- remonty bieżące zabytków – 10.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 270.580 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki – 7.950 zł.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2.099.925 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.542.330 zł, co stanowi 73,45% planu oraz na inwestycje – 557.595 zł, co stanowi 26,55% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.542.330 zł przeznaczone są na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzebińskiego 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 – 137.680 zł,
- pozostałe wydatki (f.s. Krzepice, f.s. Górzec) – 4.650 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 557.595 zł przeznaczone są na zadania:

- Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 250.000 zł. Na zadanie to planowana jest dotacja w ramach PROW-u na lata 2014–2020 w kwocie 71.549 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice – 270.000 zł, w tym: f.s. 10.000 zł.
- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Brożec – 5.000 zł.
- Utwardzenie terenu wokół wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec (f.s.) – 14.595 zł.
- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzepice – PT – 18.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 615.000 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 130.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące na:

- program ochrony zabytków w kwocie – 120.000 zł,
- remonty bieżące zabytków w kwocie – 10.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2020 w wysokości 569.200 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące 238.200 zł, co stanowi 41,8% planu oraz na inwestycje – 331.000 zł, co stanowi 58,2% planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące w kwocie 238.200 zł są przeznaczone na:

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 136.200 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 331.000 zł, przeznaczone zostaną na zadanie:

- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie. Na zadanie to planowana jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 174.000 zł.

W powyższym dziale planowane wydatki na rok 2020 w stosunku do planowanego wykonania za rok 2019 są niższe o 38,1%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2020 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **4.617.720 zł**, w tym na zadania bieżące 1.119.720 zł, tj. 24,42% planu oraz na zadania inwestycyjne 3.498.000 zł, tj. 75,58% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2020 w wysokości 3.948.720 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 500.720 zł, na wydatki majątkowe 3.448.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 500.720 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w wysokości – 64.720 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu osiedlowego w wysokości 16.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.448.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie – 2.483.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku (SBO) – 300.000 zł.
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Pęczu – 20.000 zł.
- Budowa zaplecza przy boisku sportowym w Pławnej – PT – 20.000 zł, w tym: f.s 2.500 zł.
- Budowa bieżni na stadionie w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie – 600.000 zł. Na zadanie to planowana jest dotacja w wysokości 100.000 zł.
- Zakup i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej – Osiedle Piastowskie (f.o) – 25.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 669.000 zł, w tym na wydatki bieżące 619.000 zł, na wydatki majątkowe 50.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 619.000 zł przeznaczone są na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 600.000 zł oraz na nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń, które przeznaczone są dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł planuje przeznaczyć się na zagospodarowanie terenu obiektu w Białym Kościele tzw. "harcówki" – PT.

W dziale tym planowane wydatki w stosunku do roku 2019 są wyższe o 20,9% 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 2020 na kwotę 1.717.680 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.717.680 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 131.000 zł;
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 659.000 zł;
- zakup pomocy naukowych do Szkoły Muzycznej w wysokości 31.000 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 896.680 zł.