

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Strzelin na 2021 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 2021.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2021 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
- 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 2020 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów (pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) o rocznych kwotach subwencji ogólnej (w tym: subwencji oświatowej i subwencji równoważącej) na rok 2021, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa. Planowane na 2021 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 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-3112-19/20 z dnia 20 października 2020 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021.

Poza tym przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2021 przyjęte zostały następujące założenia:

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

- Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim 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.
2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Remont ulicy Chopina w Strzelinie,
 - Remont ulicy Matejki w Strzelinie,
 - Przebudowa ulicy Sosnowej w Gęsińcu – oświetlenie,
 - Remont ulicy Orzechowej w Gęsińcu,
 - Remont ul. Łokietka – etap I,
 - Remont drogi wewnętrznej w Karszówku,
 - Remont drogi na działce nr 10 AM-19 w Strzelinie (boczna ul. Ząbkowickiej),
 - Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie.
 3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
 4. Dokapitalizowanie spółek: Aquapark Granit oraz Strzeliński Ratusz sp. z o.o.
 5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych Gminy.

Wielkości dochodów i wydatków przyjęto szacunkowo w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów i obowiązujące stawki podatków i opłat oraz planowane wykonanie wydatków w roku 2020.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2021 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 118.848.740 zł,
- wydatki w wysokości 121.917.500 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 3.068.760 zł, który zostanie sfinansowany wyemitowanymi papierami wartościowymi.

W 2021 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.359.782 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 4.681.760 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 ujmują się w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody Gminy Strzelin na rok 2021 zaplanowano w łącznej kwocie **118.848.740 zł**.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2021 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 2021 wynosi 38,23% 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 2021 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 **113.134.522 zł**, co stanowi 95,19% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **5.714.218 zł**, co stanowi 4,81 % 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 **33.421.060 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąc będą 28,1% planowanych na 2021 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 2021 rok zaplanowano w kwocie **19.646.000 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 15.746.000 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.900.000 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 446.000 zł w stosunku do roku 2020, 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 17,36% 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 2021, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2020 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 – 724.000 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 1.926.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2021 w kwocie **2.650.000 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 2021 wynosi 58,55 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 **54.110 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 0,42%. 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 2020 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2021 wyniosą **500.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2020 roku 64 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą wyższe, niż w roku 2020, 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 0,08%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę **95.000 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 2020 na kwotę **260.000 zł**. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wysokość opłaty skarbowej reguluje ustawa o opłacie skarbowej. Realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbowa.
- Wpływy z **opłaty targowej**, pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku, zaplanowano na kwotę **376.000 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 **1.225.000 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 **520.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2020. 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 2021 na kwotę **5.000 zł**.
- **Oplatę 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 **150.000 zł**.
- **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **6.384.000 zł**, w oparciu o deklaracje złożone przez zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców Gminy określona jest uchwałą Rady Miejskiej Strzelina. Stanowi ona 5,37 % dochodów ogółem.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – **1.190.000 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 sprawozdań z wykonania dochodów składanych przez Urzędy Skarbowe. W dochodach Gminy podatek ten stanowi 1,00%.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę **176.000 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 **16.950 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 **24.104.627 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **22.304.627 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3/4750.33.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Podatek ten stanowi 18,80% planowanych dochodów na rok 2021. Podając planowaną kwotę dochodów Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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, Funduszy i Polityki Regionalnej. 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 2021 wynosi 38,23%.
- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2021 w kwocie **1.800.000 zł**, m.in. na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, sprawozdań Urzędów Skarbowych i prognozowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2020. Podatek ten stanowi 1,5% planowanych dochodów na rok 2021.

3. Dochody z majątku gminy, stanowiące 2,31% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **2.753.499 zł**, z tego:

- wpływy za trwałe zarząd – 1.110 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 165.000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 2.587.389 zł, w tym pobierane przez:
 - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 335.909 zł,
 - Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie – 80 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) – 2.099.400 zł oraz za opłaty cmentarne – 152.000 zł.

4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę **751.900 zł**, stanowiące 0,6% planowanych dochodów ogółem, obejmują wpływy uzyskiwane za:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 42.000 zł,
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 157.100 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze – 260.000 zł, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, zaplanowano na podstawie liczby osób korzystających z tych usług,
- usługi związane z administrowaniem lokalami (opłata za c.o w lokalach administrowanych przez CUKiT, opłata za wywóz śmieci, za dostawę wody, podgrzewanie wody, obsługę stacji przeładunkowej w Wąwolnicy, opłata eksploatacyjna należna zarządcy cmentarza, usługi świadczone na targowisku, opłaty eksploatacyjne za targowisko i inne budynki i tereny, usługi świadczone na zewnątrz, opłaty za szalet) – 292.800 zł.

5. Pozostałe dochody w wysokości 724.920 zł, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 10.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 114.000 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 30.000 zł, od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe – 81.000 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 320.820 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 5.520 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 65.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 200.300 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 –80.100 zł.

W roku 2021 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

6. Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **17.911.359 zł**, co stanowi 15,11% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. składają się:

- subwencja oświatowa w wysokości **17.494.841 zł**, co stanowi 14,72 % dochodów ogółem. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2021 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,4%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2021 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 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- subwencja równoważąca w kwocie **416.518 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 (2019 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 2021 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 2021.

7. Dotacje celowe i środki finansowe zaplanowane zostały w kwocie **33.184.837 zł**, co stanowi 28,3% dochodów ogółem na rok 2021. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2021 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **8.341.790zł**, 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 – 4.438 zł,

- dz.752 – Obrona narodowa – na zadania realizowane w tym zakresie przez UMiG - 400 zł,
 - dz.852 – Pomoc społeczna, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie usług opiekuńczych – 27.900 zł,
 - dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.970.800 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 **3.006.560 zł**, na:
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 970.860 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 – 2.035.700 zł.
- dotacje celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zaplanowano kwotę **21.294.000 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 **350.000 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 **126.687 zł**.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano w kwocie **45.000 zł**, na realizację programu usuwania azbestu .
- dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących – na kontynuację konserwacji rowu melioracyjnego – działka nr 7 AM 7 – 20.000 zł.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane zostały w wysokości **282.320 zł**, na:

- realizację projektów w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów:
projekt: „Atrakcyjne pogranicze” (projekt dotyczący zagospodarowania terenu wokół kamienia Maryjnego „stópki”) - 14.500 zł;
projekt: „Czesko – polska droga współpracy” - 40.300 zł.
- realizację projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020:
projekt: :”GOPS Strzelin – nowe otwarcie” - 159.294 zł;

projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – 68.226 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **5.714.218 zł**, co stanowi **4,81%** 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 2021 w wysokości **1.802.500 zł**.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 102.500 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.700.000 zł.

W roku 2020 planowana jest:

- sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
- sprzedaż 16 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 i środki – zaplanowane zostały w wysokości **2.103.634 zł**, w tym:

- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice” - 208.000 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Dopłat w kwocie 1.420.634 zł z przeznaczeniem dla TBS Dzierżoniów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na realizację rozbudowy istniejących systemów sieci wod-kan – 100.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. na drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 100.000 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 275.000 zł na dofinansowanie zadania: „ Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w Białym Kościele”

3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **1.808.084 zł**, na:

- dz. 630 – Turystyka – 175.200 zł na realizację projektów: „Atrakcyjne pogranicze” – 125.500 zł i „Czesko – polska droga współpracy” – 49.700 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.632.884 zł na realizację projektów: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w gminie Strzelin” – 697.800 zł i „poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – 935.084 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **319.000 zł**.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych Gminy Strzelin na rok 2020 ustalony w kwocie **121.917.500 zł** przedstawiony został w szczególności: działów, rozdziałów i paragrafów 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 **121.917.500 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **107.556.718 zł**, co stanowi 88,2% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **14.359.782 zł**, co stanowi 11,8% ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2021 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **196.000 zł**, w tym na wydatki bieżące 196.000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **140.000 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

- kontynuację konserwacji rowu melioracyjnego – działka nr 7 AM 7w Strzelinie (od ul. Oławskiej w stronę Krzepic, przylegającego do cmentarza) – 60.000 zł, na zadanie planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20.000 zł,
- prace studialno – projektowe w zakresie uporządkowania oraz rozbudowy infrastruktury sieciowej dla wód opadowych na części miasta Strzelina – 65.000 zł,

- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 15.000 zł, w tym .z funduszy sołeckich 3.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **56.000 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 2021 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 58,7%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2021 wynosi **5.976.087 zł**.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 2.871.870 zł, tj. 48,0 %, wydatki inwestycyjne w kwocie 3.104.217 zł, tj. 52,0 %.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na udzielenie dotacji Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław Główny – Strzelin – Wrocław.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.866.000 zł przeznaczone są na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Wykonanie oświetlenia węzła przesiadkowego Strzeleńskiejskiej Komunikacji Publicznej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 126.687 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 126.687 zł będą realizowane następujące zadania na drogach wojewódzkich:

- remonty cząstkowe bitumiczne i niebitumiczne – 30.000 zł,
- ścinka poboczy, oznakowanie poziome, czyszczenie kanalizacji, oznakowanie pionowe i mycie znaków, koszenie, zmiatanie jezdni i chodników, zimowe utrzymanie – 96.687 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 407.500 zł przeznaczone są na zadania:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – jezdni oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice - 400.000 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 208.000 zł.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 7.500 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na pomoc finansową dla Powiatu Strzeleńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3055D w miejscowości Pławna -10.000 zł,

- budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3067D w miejscowości Dankowice – 20.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.185.900 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 839.183 zł, tj. 26,3% i na wydatki majątkowe w kwocie 2.346.717 zł, tj. 73,7% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 839.183 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni – 110.000 zł;
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, wymiana włazów oraz kratek ściekowych – 30.000 zł;
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych – 100.000 zł;
- remonty dróg śródpolnych – 30.000 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 – 55.000 zł;
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni, koszenie poboczy gminnych – 80.000 zł;
- wynajem sprzętu – 10.000 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 – 80.000 zł;
- remonty wiat i przystanków autobusowych, wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych – 20.000 zł;
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania – 10.000 zł;
- montaż elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych na terenie miasta Strzelina – 15.000 zł;
- remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego – 184.183 zł;
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego – 35.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 2.346.717 zł, na zadania:

- Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej oraz Galla Anonima) – 250.000 zł;
- Remont ulicy Chopina w Strzelinie – 200.000 zł;
- Remont ul. Matejki w Strzelinie – 200.000 zł;
- Remont ulicy Orzechowej w m. Gęsiniec – 180.000 zł;
- Przebudowa ulicy Sosnowej w Gęsińcu – oświetlenie – 200.000 zł;
- Remont ul. Łokietka w Strzelinie – etap I – 500.000 zł;
- Remont ulicy Żwirki Wigury w Strzelinie PT – 40.000 zł;

- Utwardzenie drogi – ul. Lawendowa w Gęsińcu – 200.000 zł;
- Budowa chodnika w miejscowości Muchowiec – 16.000 zł;
- Remont drogi na działce nr 171/1 (za starą remizą) w m. Gościęcice – 70.000 zł;
- Remont drogi wewnętrznej w m. Karszówek – 75.000 zł;
- Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strzelińskiej (od ul. Ogrodowej do ul. Krajobrazowej) w m. Kuropatnik PT - 15.000 zł;
- Remont drogi na działce nr 10 AM – 19 w Strzelinie (boczna ul. Ząbkowickiej) – 75.000 zł;
- Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie (odcinek od ul. Diamentowej) – etap I – 133.717 zł;
- Montaż wyniesionych przejść dla pieszych – 40.000 zł;
- Przegląd stanu aktualnego i wykonanie dokumentacji modernizacji oraz rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych na obszarze miasta – 65.000 zł;
- Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr 448/63 oraz 448/83 AM-2 w Kuropatniku - 20.000 zł;
- Remont instalacji kanalizacji deszczowej w ul. Gajowej w Gęsińcu – 10.000 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec – 37.000 zł;
- Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr 122 w Krzepicach (odcinek między posesjami nr 24-21) – 20.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Gęsiniec – Strzegów – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 200.000 zł,
Przewidziane jest dofinansowanie tych zadań w kwocie 100.000 zł.

Planowane wydatki są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 40,5%.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **357.800 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.

Rozdział 63095

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 347.800 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 89.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 253.800 zł przeznaczone będą na realizację dwóch projektów w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów, tj.

- Atrakcyjne pogranicze - 182.800 zł, w tym planowane dofinansowanie 140.000 zł;
- Czesko – polska droga współpracy – 160.000 zł w tym planowane dofinansowanie 90.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **3.239.004 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 686.000 zł, tj. 21,2% i na wydatki majątkowe – 2.553.004 zł, tj. 78,8% wydatków tego działu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 686.000 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 – 91.000 zł;
- podatek od nieruchomości – 450.000 zł;
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne – 25.000 zł.

Na realizację zdań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 640.000 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej – 200.000 zł.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 210.000 zł.
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 230.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 1.913.004 zł przeznaczone są na dokapitalizowanie spółki TBS w Dzierżoniowie. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 1.420.634 zł.

Planowane w tym dziale wydatki są wyższe o 132,9% w stosunku do planowanego wykonania za rok poprzedni.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2021 ustalono w kwocie **80.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 800 zł, tj. 1,0 % planu, na wydatki majątkowe 80.000 zł, tj. 99,0%. Powyższe wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 80.000 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 – 800 zł,

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe o 32,9% w stosunku do wydatków roku 2020.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2021 dla tego działu zaplanowano kwotę **11.809.502 zł**, w tym: na wydatki bieżące 10.701.502 zł, tj. 90,6% planu, na wydatki majątkowe 1.108.000 zł, tj. 9,4 % planu. W ramach wydatków bieżących w kwocie 10.701.502 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 8.028.121 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.136.711 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 536.670 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 353.000 zł. Realizacja wydatków dokonywana jest przez Biuro Rady Miejskiej. Podstawową pozycję wydatków stanowią diety radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki powyższego rozdziału związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 7.128.205 zł, z tego na wydatki bieżące 7.020.205 zł, na wydatki majątkowe 108.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 7.020.205 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 – 5.558.719 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, łącznie w kwocie – 1.451.936 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.550 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 108.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup serwera do wirtualizacji i urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 115.550 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa – 550 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 2.422.850 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 2.127.150 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 15.240 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 280.460 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 1.451.645zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące – 451.645 zł i na majątkowe – 1.000.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek pomocniczych (w tym: diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, wydatki związane z organizacją spotkań Burmistrza z organami wykonawczymi jednostek pomocniczych, zakup materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za służbowe numery komórkowe sołtysów oraz prenumeratę "Gazety Sołeckiej") - 230.077 zł,
- wydatki związane z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, Dożynek oraz Święta Patrona Miasta Strzelina (usługi gastronomiczne, noclegi gości z miast partnerskich, itp.) oraz zakup upominków wręczanych przez Burmistrza zapraszanym gościom w łącznej wysokości - 35.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Strzeleńskiejskiej Rady Seniorów w wysokości – 2.000 zł,
- wydatki w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 25.000 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, Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” łącznie w wysokości – 159.568 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł planuje się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki „Strzeleński Ratusz sp. z o.o.”.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2020 o 14,3%.

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

Wydatki budżetowe na rok 2021 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.438 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 4.438 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 4.438 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 2021 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 2021 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę **1.908.577 zł**, z tego wydatki bieżące – 1.270.300 zł, na wydatki majątkowe – 638.277 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 825.277 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 332.000 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 312.900 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 19.100 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 493.277 zł, na:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowolesie – 400.000 zł,
- Dopuszanie OSP Nowolesie – 13.277 zł,
- Zakup zestawu ratownictwa dla OSP Brożec - 80.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 12.100 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – zakup akumulatorów do syren alarmowych, wyposażenia do magazynu OC Kryzysowego, konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, szkolenia pracowników z zakresu spraw obronnych, łącznie w wysokości 12.100 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 845.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące – 845.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 845.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości – 736.506 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 11.200 zł,
- zakup wyposażenia strażników, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości – 97.294 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 40.000 zł przeznaczona jest na zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń oraz innych środków niezbędnych do eliminacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na rok 2021 w wysokości 26.200 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 140.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące – 15.000 zł, na wydatki majątkowe – 125.000 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 125.000 zł przeznaczony jest na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja istniejącego systemu monitoringu” – 100.000 zł
- „Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie Parku Wschodniego w Strzelinie oraz skrzyżowaniu ulic Brzegowej i M. Konopnickiej” w kwocie 25 000,00 zł (z Funduszu Osiedlowego).

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2020 o 6,9%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.478.000 zł**. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.478.000 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 Gospodarski Wodnej we Wrocławiu – 120.000 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych – 1.328.000 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych – 30.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.500.000 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.500.000 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 370.000 zł,
- na rezerwę celową w kwocie 1.130.000 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe w wysokości 400.000 zł,
 - odprawy emerytalne w wysokości 350.000 zł, w tym:
CUKiT – 120.000 zł, UMiG – 230.000 zł.
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **30.600.360 zł** na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 20.068.895 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.882.560 zł, dotacje na zadania bieżące – 5.437.920 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.985 zł.

.Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2021 kwotę 15.798.800 zł, na utrzymanie pięciu jednostek oświatowych 15.500.000 zł, remonty szkół – 150.000 zł oraz na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej -148.800 zł.

Wydatki na bieżące w wysokości 15.500.000 zł obejmują utrzymanie:

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,

i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano w kwocie 12.560.370 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie 810.750 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 156.780 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 2.114.100 zł.

Dotację dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej zaplanowano w wysokości 148.800 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2021 kwotę 355.000 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 355.000 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 345.620 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.380 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 7.285.820 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 4.805.820 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 4.805.820 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.159.240 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 216.580 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 12.200 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 417.800 zł.
2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 2.380.000 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 39 dzieci,
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 48 dzieci,
 - Przedszkola „Michałek” na 76 dzieci ,
 - Przedszkola „Eko-przedszkolak” na 92 dzieci,
 - Przedszkola „Mały Odkrywca” na 29 dzieci,
 - Przedszkola „Aniołek” na 12 dzieci,
 - Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 21 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe im. Św. Jana Pawła II na 12 dzieci.
 3. zwrot kosztów pobytu za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzelin w przedszkolach w Gminie Borów, Kondratowice, Wrocław – 100.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono w kwocie 69.120 zł na dotację dla punktu przedszkolnego „Stokrotka” na 18 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 1.300.000 zł.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano kwotę 66.870 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 950.000 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 3.060.000 zł na wydatki bieżące, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.840.000 zł, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 34 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 6 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 3 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego im. Św. Jana Pawła II na 7 dzieci.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 220.000 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 1.680.000 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 2021 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 – 34.750 zł.

Wydatki tego działu w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 8,9%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2021 dla tego działu zaplanowano kwotę **605.000 zł** na wydatki bieżące.
Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 102.000 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 86.000 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 2021 kwotę 418.000 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 318.600 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 20.400 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 85.000 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 2021 w kwocie **7.470.900 zł**.
Wydatki w tym dziale są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2021 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 27.900 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.035.700 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 5.407.300 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.200.000 zł, która przeznaczona będzie na uregulowanie należności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 37 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 52.500 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 1.297.200 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 1.017.200 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 280.000 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 2021 rok kwotę 580.000 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 związku z planowanymi zmianami w dodatkach mieszkaniowych planuje się, że nastąpi wzrost liczby uprawnionych do tej formy pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2021 rok w tym rozdziale wynosi 533.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 533.000 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 2021 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 2.575.000 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 2.575.000 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 – 2.180.736 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP – 10.000 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 224.970 zł,
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014 – 2020 pn.: „GOPS Strzelin – nowe otwarcie” – 159.294 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 33.200 zł na mieszkanie chronione. Od 2021 roku pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie znajdzie się mieszkanie chronione przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się w Strzelinie przy ul. Krzepickiej 1. Docelowo planuje się umieszczenie w mieszkaniu 2 osób niepełnosprawnych. W mieszkaniu tym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, zapewnia się usługi bytowe w postaci całonocnego pobytu dla mieszkańców oraz pracę socjalną. W związku z tym planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenia jednej opiekunki domowej i dwóch pracowników socjalnych oraz pomoc psychologa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 935.000 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy kwotę 907.100 zł, zleconych kwotę 27.900 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników w wysokości 887.128 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 10.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 37.872 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 145.200 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 2020 są wyższe o 2,9%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu na rok 2021 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 2021 zaplanowano w wysokości **1.582.000 zł**. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 1.190.000 zł, które przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 1.172.970 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 17.030zł.

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 2021 na kwotę 320.000 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 2021 roku będzie korzystać 77 dzieci. Dotacja w kwocie 320.000 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie na 62 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 15 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2021 na kwotę 20.000 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 2021 na kwotę 52.000 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na rok 2021 został ustalony w wysokości **30.615.615 zł**. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 21.294.000 zł są przeznaczone na realizację pomocy wynikającej z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. Programu 500+.

W roku 2021 środki te zostaną przeznaczone na:

- przyznanie świadczeń wychowawczych na kwotę 21.113.001 zł,
- obsługę Programu 500+ na kwotę 180.999 zł.

Jest to zadanie w całości zlecone Gminie. Na realizację tego zadania przyznano dotację w kwocie 21.294.000 zł.

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 7.240.000 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 2021 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 6.557.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 400.000 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 283.000 zł.

Na realizację zadania zleconego Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 7.180.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 834.815 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”. W roku 2021 planuje się zatrudnienie drugiego asystenta rodziny w związku ze wzrostem liczby rodzin potrzebujących tej formy pomocy. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę nie może przekroczyć 15. W roku 2019 liczba rodzin objętych opieką asystenta wynosiła 21, a w roku bieżącym – 17.

Wydatki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 129.754 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową (zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS) – 5.061 zł,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” – 700.000 zł.

Na realizację tego zadania planowana jest dotacja w kwocie 724.000 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone są na dotację dla niepublicznych żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michałek”, Niepublicznego Żłobka „Bajka”, Żłobka „Słoneczko”, „Eko – Maluszek”, Żłobek Eko- Maluchy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym w kwocie 86.000 zł ujęto wydatki na pokrycie 30% i 50% udziału pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym pogotowiu opiekuńczym. Potrzeby na realizację tej formy pomocy zależą od sytuacji życiowej dzieci i mogą ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 94.000 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 średnio 8.370 zł miesięcznie.

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

W rozdziale tym w kwocie 66.800 zł ujęto składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 66.800 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie.

Planowane wydatki na zadania w tym dziale są niższe od wydatków za rok 2020 o 9,2%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2021 zaplanowano w kwocie **17.528.294 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 14.365.810 zł, tj. 81,95% planu i wydatki majątkowe w kwocie 3.162.484 zł, tj. 18,05 % planu.

Zadania tego działu realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 84.132 zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 84.132 zł, przeznaczone na: przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych, na opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.384.000 zł, na która składają się wydatki bieżące w kwocie 6.364.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 6.023.771 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 – 267.027 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.202 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników – 17.000 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 20.000 zł przeznaczone są na wykonanie odwodnienia części PSZOK w Strzelinie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 336.400 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 – 1.400 zł,
- realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 15.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2021 środki finansowe w wysokości 795.916 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 230.916 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 – 114.000 zł,
- realizację wydatków w tym zakresie w ramach funduszu sołeckiego – 88.916 zł,
- realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 28.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 565.000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Modernizację istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin – 65.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie – 500.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2021 został ustalony w kwocie 2.167.800 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 1.075.400 zł, tj. 49,6% planu oraz na majątkowe w wysokości 1.092.400 zł, tj. 50,4% planu.

Wydatki bieżące w roku 2021 przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.050.000 zł;
- na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25.400 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 1.092.400 zł, w tym na:

- Modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 100.000 zł.
- Przebudowę oświetlenia wewnątrzosiedlowego między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej (f.o.) – 10.000 zł.
- Wykonanie oświetlenia drogi przy starym placu zabaw (fs. Gębczyce) – 12.000 zł.
- Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w gminie Strzelin – 930.400 zł. Na zadanie to planowana jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 697.800 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 6.138.100 zł, w tym na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych na łączną kwotę 5.838.100 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 5.688.100 zł, tj. 92,7% wydatków tego rozdziału, na wydatki majątkowe – 450.000 zł, tj. 7,3%.

Wydatki bieżące w wysokości 5.688.100 zł proponuje się przeznaczyć na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych kwotę 5.638.100 zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3.015.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 62.000 zł;
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki – 2.610.600 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 450.000 zł planowane są:

- Zakup koparko – ładowarki (CUKiT) - 150.000zł.
- Dokapitalizowanie spółki ZWiK (rozbudowa sieci wod – kan) – 300.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 108.500 zł, które są przeznaczone na:

- demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 45.000 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 2021 w kwocie 1.513.446 zł, w tym na wydatki bieżące 478.362, tj. 31,6 %, na wydatki majątkowe 1.035.084 zł, tj. 68,4 %. Wydatki bieżące w kwocie 478.362 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, czyszczenie zbiorników ppoż. w Gościęcicach, Kuropatniku i Trześni, wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin – łącznie 166.000 zł.
- Realizacja projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – 68.226 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 – 104.000 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 59.136 zł.
- dotację na wylapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości – 36.000 zł.
- zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich z terenu Gminy Strzelin – 20.000 zł.
- dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 25.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.035.084 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 100.000 zł.
- projekt: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – 935.084 zł. Na realizację projektu planowana jest dotacja w kwocie 935.084 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w 2021 roku w stosunku do planowanego wykonania roku 2020 są wyższe o 5,1%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **2.659.923 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.459.923 zł, tj. 92,5% planu, na inwestycje 200.000 zł, tj. 7,5% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.459.923 zł proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla instytucji kultury:
 - Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 1.430.000 zł,
 - Biblioteki Publicznej – 645.000 zł,
- Program Ochrony zabytków – 50.000 zł,
- Program pn.: „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 232.923 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 1.642.912 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.542.912 zł, co stanowi 93,9 % planu oraz na inwestycje – 100.000 zł, co stanowi 6,1% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.542.912 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 – 1.430.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 112.912 zł,

Wydatki na inwestycje w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na zadanie:

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Brożec – 100.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 647.200 zł na:

- dotację podmiotową w kwocie 645.000 zł dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.200 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 50.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące na, tj. na program ochrony zabytków – 50.000 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na rok 2021 w wysokości 319.811 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące 219.811 zł, co stanowi 68,7% planu oraz na inwestycje – 100.000 zł, co stanowi 31,3% planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki bieżące w kwocie 219.811 zł są przeznaczone na:

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 117.811 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, przeznaczone zostaną na zadanie:

- Zagospodarowanie terenu przy rotundzie Św. Gotarda – 100.000 zł.

W powyższym dziale planowane wydatki na rok 2021 w stosunku do planowanego wykonania za rok 2020 są niższe o 17,3%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie gminy na rok 2021 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **4.273.800 zł**, w tym na zadania bieżące 1.013.800 zł, tj. 23,72% planu oraz na zadania inwestycyjne 3.260.000 zł, tj. 76,28% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2021 w wysokości 3.740.800 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 480.800 zł, na wydatki majątkowe 3.260.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 480.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 60.800 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.260.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie – 2.100.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku – 600.000 zł.
- Budowa boiska do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy wieży ciśnień oraz Montaż dwóch ławek (fo) – 10.000 zł.
- Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w Białym Kościele – 550.000 zł.
Na zadanie to planowana jest dotacja w wysokości 275.000 zł, w tym z : Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej – 275.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 533.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 500.000 zł oraz na nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33.000 zł, które przeznaczone są dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe.

W dziale tym planowane wydatki w roku 2021 są wyższe o 5,6% w stosunku do wydatków roku 2020.

DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody na rok 2021 na kwotę 1.757.160 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.757.160 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 146.000 zł;
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 689.000 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 922.160 zł.

PRZYCHODY

Planowane w 2021 roku przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 8.050.000 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.068.760 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.981.740 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu - 681.240 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji - 4.300.000 zł.

ROZCHODY

Planowane w 2021 rozchody w kwocie 4.981.240 zł przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 681.240,- zł
- z tytułu wykupu obligacji 4.300.000 zł.