

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały budżetowej Gminy Strzelin na 2022 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin opracował projekt budżetu gminy na rok 2022.

Projekt budżetu Gminy Strzelin na 2022 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 )
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2021 poz. 1382),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje:

- Ministra Finansów (pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.) o rocznych kwotach subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń kwot dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej 17 września 2021 r.
- Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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-3112-28/20 z dnia 20 października 2021 r.) w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2022.

Poza tym, przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Strzelin na rok 2022 przyjęte zostały następujące założenia:

1. Kontynuację realizowanych w roku 2021 przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych:
  - 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.
2. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
  - Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie, w tym: Przebudowa węzła przesiadkowego, tj. jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i PARK&RIDE, Przebudowa ul. Gen. Maczka (parkingi i chodniki), Remont ul. Matejki w Strzelinie, Remont ul. Łokietka w Strzelinie, Remont ul. Żwirki i Wigury w Strzelinie
  - Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca
  - Przebudowa kotłowni w PSP Nr 3 w Strzelinie
  - Modernizacja PSZOK etap I
3. Zadania inwestycyjne, na które przewidziane jest dofinansowanie, będą realizowane po zawarciu stosownych umów i porozumień.
4. Dokapitalizowanie spółek: Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne 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 2022.

W projekcie budżetu gminy Strzelin na rok 2022 biorąc pod uwagę powyższe założenia i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto:

- dochody w wysokości 120.223.870 zł,
- wydatki w wysokości 124.667.430 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4.443.560 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i wyemitowanymi papierami wartościowymi. W 2022 roku planuje się wyemitowanie obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych.

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.876.895 zł. Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w projekcie budżetu na rok 2022 wynosi 19,15 %.

Łączna kwota rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku wynosi 5.874.219 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 2022 zaplanowano w łącznej kwocie **120.223.870 zł**.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2022 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 2022 wynosi 38,34%, z podatku dochodowego od osób prawnych, który na rok 2022 wynosi 6,71% 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 2022 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 **102.717.233 zł**, co stanowi 85,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **17.506.637 zł**, co stanowi 14,56 % 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 oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**1. Dochody z podatków i opłat** zaplanowano w kwocie **35.151.650 zł**. Łącznie dochody z podatków i opłat stanowiąc będą 29,24% planowanych na 2022 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 2022 rok zaplanowano w kwocie **20.460.000 zł**, na którą składa się podatek od nieruchomości od osób prawnych – 16.300.000 zł i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.160.000 zł. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowana kwota podatku jest większa o 814.000 zł w stosunku do roku 2021, 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 17,02% 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 2022, przy zachowaniu katalogu, kwoty zadeklarowane przez podatników w deklaracjach na rok 2021, windykację zaległości z tytułu tego podatku, wzrost liczby podatników tego podatku oraz weryfikacje danych w deklaracjach podatkowych.

- **Podatek rolny** stanowi 2,64% 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 – 868.000 zł oraz osoby fizyczne, od których wpływy oszacowano na kwotę – 2.300.000 zł. Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2022 w kwocie **3.168.000 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 2022 wynosi 61,48 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 **64.930 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 0,49%. 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 2021 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tego tytułu. Założono, że dochody z tego podatku w roku 2022 wyniosą **580.000 zł**. Podatek od środków transportowych opłacało w 2021 roku 64 osób fizycznych i 32 osoby prawne. Dochody będą wyższe, niż w roku 2021, ze względu na wzrost stawek w tym podatku o ok. 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 0,07%. 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 0,09%. Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku oszacowano na kwotę **105.000 zł**.
- **Wpływy z opłaty skarbowej**, której udział w dochodach gminy wynosi 0,22%, pobieranej za czynności z zakresu administracji publicznej (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 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 0,31%.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, która w dochodach gminy stanowi 1,04%, oszacowano na kwotę **1.250.000 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 **600.000 zł**, tj. na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2021. Podatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację programów profilaktycznych, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
- **Opłata planistyczna** – jednorazowa opłata pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej oszacowano na kwotę **5.000 zł**.
- **Opłata adiacencka** – opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem jst. Wpływy z tej opłaty oszacowano na rok 2022 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 **140.000 zł**.

- **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w wysokości **6.340.000 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 5,27 % dochodów ogółem.
- **Podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.440.000 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 1,2%.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności podatkowych zaplanowano na kwotę **166.000 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 **18.720 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 0,06% dochodów ogółem.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **23.284.358 zł** składają się:

- Udział w **podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **20.933.739 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3/4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Podatek ten stanowi 17,41% planowanych dochodów na rok 2022. Podstawą do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . 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 2022 wynosi 38,34%.

- Udział w **podatku dochodowym od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, którego wysokość wynosi 6,71%, zaplanowano na rok 2022 w kwocie **2.350.619 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3/4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Podatek ten stanowi 1,96% planowanych dochodów na rok 2022.

Podstawą do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Środki stanowiące dochody Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy w terminach odpowiednio do dnia 10. każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

O ostatecznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiadomi Gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

### **3. Dochody z majątku gminy**, stanowiące 2,25% dochodów ogółem, zaplanowano w kwocie **2.703.848 zł**, z tego:

- wpływy za trwałe zarząd – 1.110 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 150.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 2.552.738 zł, w tym pobierane przez:
  - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (w tym: za dzierżawę stoisk na targowisku, dzierżawę terenów łowieckich) – 361.058 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) – 2.030.600 zł oraz za opłaty cmentarne – 161.000 zł.

### **4. Dochody gminnych jednostek budżetowych**

Dochody od jednostek budżetowych zaplanowano na łączną kwotę **797.720 zł**, stanowiące 0,67% 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 – 55.000 zł,
- opłatę stałą za rozszerzoną opiekę w przedszkolach, określoną uchwałą Rady Miejskiej – 141.920 zł, realizowaną przez Przedszkole Miejskie w Strzelinie,
- usługi opiekuńcze – 300.000 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) – 300.800 zł.

### **5. Pozostałe dochody** w wysokości **540.200 zł**, to:

- dochody z nakładanych przez Straż Miejską mandatów, które zaplanowano w kwocie 20.000 zł;
- odsetki zaplanowano w wysokości 84.000 zł, w tym: 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 – 50.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie 301.000 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa – 5.500 zł,
  - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty świadczeń) – 80.000 zł,
  - wpływów z różnych dochodów – 135.500 zł,
  - wpływy z różnych dochodów planowanych przez CUKiT – 80.000 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 –85.200 zł.

W roku 2022 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

**6. Subwencja ogólna dla gminy** z budżetu państwa zaplanowana została w łącznej kwocie **19.126.230 zł**, co stanowi 16,29% dochodów ogółem.

Na subwencję ogólną dla gminy określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. składają się:

- subwencja oświatowa w wysokości **18.732.625 zł**, co stanowi 15,96 % dochodów ogółem. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej planowanej na rok 2022 została wyłączona ustawowa rezerwa 0,5%. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej ogólnej na rok 2022 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 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- subwencja równoważąca w kwocie **393.605 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 (2020 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 2022 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2022.

**7. Dotacje celowe i środki finansowe** zaplanowane zostały w kwocie **21.027.532 zł**, co stanowi 17,49% dochodów ogółem na rok 2022. Przeznaczenie i wysokość zaplanowanych dotacji na rok 2022 kształtuje się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zaplanowano na kwotę **8.400.000 zł**, na:
  - dz.750 – Administracja publiczna – zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 341.252 zł,
  - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4.448 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 – 25.300 zł,
  - dz.855 – Rodzina – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.028.600 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie **2.000 zł** i są przeznaczone na utrzymanie 2 grobów żołnierzy na terenie miejscowości Karszów 800 zł oraz na zadania związane z obroną narodową w kwocie 1.200 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaplanowano na kwotę **3.029.845 zł**, na:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.015.045 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 – 2.014.800 zł.
- dotacje celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zaplanowano kwotę **9.054.000 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 **50.000 zł**, w tym: na realizację programu usuwania azbestu – 25.000 zł i na usuwanie folii rolniczej – 25.000 zł.

- dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących – na konserwację rowu melioracyjnego – działka nr 33 AM 1 obręb Piotrowice I etap – 15.000 zł.

**8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowane zostały w wysokości **85.695 zł**, na:

- realizację projektów w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów:

projekty: „Atrakcyjne pogranicze” i „Czesko – polska droga współpracy” - 55.809 zł;  
projekt: „Polsko – Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husyńca - 5.889 zł.

- realizację projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020:

projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – 14.321 zł.

projekt: „ Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice” – 9.676 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **17.506.637 zł**, co stanowi 14,56% 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, dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

**1. Dochody z majątku gminy** zaplanowane zostały na rok 2022 w wysokości **2.500.000 zł**.

W skład dochodów ze sprzedaży mienia wchodzi:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 300.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 2.200.000 zł.

W roku 2022 planowana jest:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, zgodnie z wnioskami;
- sprzedaż lokali użytkowych, wg wniosków;
- sprzedaż 25 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe;
- sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe wielolokalowe przy ul. M. Konopnickiej w Strzelinie ;
- sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zgodnie z wnioskami;
- spłata rat rocznych z tytułu wykupu lokali i z tytułu wykupu użytkowania wieczystego.

**2. Dotacje celowe i środki** – zaplanowane zostały w wysokości **12.709.330 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” - 245.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na realizację rozbudowy

- istniejących systemów sieci wod-kan – 50.000 zł oraz na remont drogi w ul. Kaczerki w m. Kuropatnik etap I – 50.000 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: „Przebudowa kotłowni w PSP Nr 3 w Strzelinie” – 50.000 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 Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 9.357.500 zł na dofinansowanie zadań: „ Poprawa dostępności komunikacji dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie” – 7.505.000 zł oraz „ Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku” – 1.852.500 zł,
  - środki z Funduszu Dopłat w kwocie 2.856.830 zł w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na dofinansowanie inwestycji pn: „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie przy ul. Glinianej”.

**3. Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowano w kwocie **2.297.307 zł**, na:

- dz. 630 – Turystyka –277.644zł na realizację projektów: „Atrakcyjne pogranicze” i „Czesko – polska droga współpracy” – 165.025 zł’,  
„Polsko – Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husyńca” -112.619 zł.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.019.663 zł na realizację projektów: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w gminie Strzelin” – 1.385.212 zł i „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – 634.451 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 2022 ustalony w kwocie **124.667.430 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 sztywnie, 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 **124.667.430 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **100.790.535 zł**, co stanowi 80,85% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w wysokości **23.876.895 zł**, co stanowi 19,15 % ogółu wydatków.

Ukierunkowanie wydatków w projekcie budżetu na rok 2022 przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki w tym dziale proponuje przeznaczyć się kwotę **213.716 zł**, w tym na wydatki bieżące 213.716 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **150.356 zł** przeznaczone będą na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy. W wydatkach przewidziano:

- konserwację rowu melioracyjnego – działka nr 33 AM1 obręb Piotrowice – 35.000 zł, na zadanie planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 15.000 zł,
- udrożnienie zamkniętego systemu odprowadzania wód opadowych umożliwiającego przepływ na odcinku Karszów (przepompownia dz. Nr 82/140 AM1 – Dobrogoszcz (dz. Nr 96 AM1) – 15.000 zł.
- konserwacja stawu na działce nr 156/3 AM1 obręb Karszówek – 10.000 zł,
- dokumentację projektową/wodnoprawną stawu w Piotrowicach – dz. Nr 10/2 AM1- 10.000 zł,
- koncepcję infrastruktury sieciowej dla wód opadowych i roztopowych na terenie Osiedla Na Skarpie – 15.000 zł,
- bieżącą konserwację urządzeń wodnych - 25.000 zł,
- opłaty za usługi wodne -20.000 zł,
- dofinansowanie działalności Spółek Wodnych – 20.356 zł, w tym .z funduszy sołeckich 5.356 zł.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **63.360 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 2022 są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 10,5%.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2022 wynosi **12.822.159 zł**.

Wydatki na bieżące utrzymanie zaplanowano na poziomie 3.085.359 zł, tj. 24,06 %, wydatki inwestycyjne w kwocie 9.736.800 zł, tj. 75,94 %.

Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.000 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 2.000.000 zł przeznaczone są na obsługę transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzelin.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 791.687 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 126.687 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 665.000 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 665.000 zł przeznaczone są na zadania:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – jezdni oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice - 500.000 zł. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie w kwocie 245.000 zł.
- Remont ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 – 165.000 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.770.472 zł przeznaczone są na: bieżące utrzymanie w kwocie 928.672 zł, tj. 9,50% i na wydatki majątkowe w kwocie 8.841.800 zł, tj. 90,50% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 928.672 zł będą realizowane między innymi następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – remonty uszkodzonych i wykonanie nowych nawierzchni;
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, wymiana włazów oraz krtek ściekowych;
- remonty, modernizacja i przebudowa dróg gminnych;
- remonty dróg śródpolnych;
- utrzymanie i naprawa obiektów mostowych i przepustów;
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy z użyciem sprzętu ciężkiego;
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – przycinanie drzew i krzewów celem uzyskania skrajni, koszenie poboczy gminnych;
- wynajem sprzętu;

- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg;
- ścinanie poboczy gminnych;
- 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;
- remonty wiat i przystanków autobusowych, wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych;
- zakup materiałów do bezpośredniego wbudowania;
- montaż elementów odblaskowych przy przejściach dla pieszych na terenie miasta Strzelina;
- remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 75.521zł;
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu osiedlowego – 25.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę 8.841.800 zł, na zadania:

- Remont ul. Pułaskiego - kanalizacja deszczowa – 100.000 zł;
- Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Budowa drogi w ul. Wichrowej w Strzelinie, wraz z parkingiem przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym – 50.000 zł;
- Remont ulicy Kadłubka w Strzelinie – 50.000 zł;
- Remont drogi gminnej w m. Dobrogoszcz – 35.000 zł;
- Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap V (f.s.17.850) – 20.000 zł;
- Przebudowa drogi w ul. Spacerowej w m. Biały Kościół Etap I (f.s 9.200) – 100.000 zł;
- Remont kanalizacji deszczowej w m. Kuropatnik – 50.000 zł;
- Remont drogi gminnej w ul. Kaczerki w m. Kuropatnik Etap I – 100.000 zł;
- Remont drogi w m. Pęcz (w kier. m. Mikoszków) (f.s 15000) – 100.000 zł;
- Utwardzenie jezdni drogi w ul. Diamentowej w m. Szczawin (f.s. 16.000) – 32.000 zł;
- Remont drogi gminnej w m. Krzepice (odcinek od posesji nr 18 do 24) wraz z profilacją i utwardzeniem poboczy ( 6.000 f.s) – 50.000 zł;
- Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach – dokumentacja - 50.000 zł;
- Zagospodarowanie miejsc publicznych - plant miejskich wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem obronnym (ul. Poczтова) - PT – 50.000 zł;
- Remont chodnika w m. Dobrogoszcz Etap VI - (f.s 13.000) – 13.000 zł;
- Remont chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 - etap II (f.o.) – 25.000 zł;
- Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie, w tym: Przebudowa węzła przesiadkowego, tj. jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i PARK&RIDE, Przebudowa ul. Gen. Maczka (parkingi i chodniki), Remont ul. Matejki w Strzelinie, Remont ul. Łokietka w Strzelinie, Remont ul. Żwirki i Wigury w Strzelinie – 7.900.000 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja w kwocie 7.505.0000 zł.
- Rozbudowa przejścia dla pieszych ul. Kościuszki, Strzelin – 44.800 zł;
- Budowa przejścia dla pieszych, ul. Bolka Świdnickiego, Strzelin – 72.000 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 230.000 zł przeznaczone są na zadania:

- Remont odcinka drogi gminnej w m. Nieszkowice (fs.15.000) – 30.000 zł,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych – 200.000 zł. Przewidziane jest dofinansowanie tego zadania w kwocie 100.000 zł.

Planowane wydatki są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 65,9%.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na realizację zadań w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę **320.000 zł**. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie **15.000 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące – na składkę członkowską z tytułu przystąpienia Gminy Strzelin do Euroregionu Glacensis – 15.000 zł.

### **Rozdział 63095**

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 305.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12.920 zł i wydatki majątkowe w kwocie 292.080 zł. Wydatki w łącznej kwocie 305.000 zł przeznaczone będą na:

- realizację projektu w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów, tj.- Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca – 290.000 zł. Na realizację tego projektu przewidziane jest dofinansowanie w łącznej kwocie 118.508 zł.
- na zadanie inwestycyjne pn.: ”Opracowanie koncepcji wykonania ciągu pieszo – rowerowego Górzec – Pławna” - 15.000 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **5.521.970 zł**.

Zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – 2.123.800 zł, tj. 38,46% i na wydatki majątkowe – 3.398.170 zł, tj. 61,54% wydatków tego działu. Planowane wydatki będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w tym rozdziale środki bieżące w wysokości 1.426.640 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące w kwocie 885.300 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 541.340 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 611.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i technicznych w Strzelinie - 274.300 zł.

Urząd Miasta i Gminy przeznacza planowane środki 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) – 160.000 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 - 95.000 zł;
- podatek od nieruchomości - 350.000 zł ;
- pokrycie kosztów postępowań sądowych z tytułu windykacji zadłużeń opłat rocznych użytkowania wieczystego i z tytułu wymagalności rat za wykupione lokale mieszkalne.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych planowane wydatki przeznacza na:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych niezbędnych do remontów i usuwania awarii w lokalach będących w administracji CUKiT-u – 15.000 zł,
- zakup gazu, energii cieplnej do ogrzewania lokali użytkowych i budynku biurowo - administracyjnego – 146.400 zł,
- na remonty pokryć dachowych, naprawę instalacji elektrycznej i gazowej oraz usuwania awarii – 50.000 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych, przeglądy okresowe instalacji kominowych spalinowych i wentylacyjnych, dzierżawę pojemników na śmieci i transport odpadów – 46.700 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie – 2.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.200 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 541.340 zł, w tym na:

- Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej – 100.000 zł.
- Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp – 220.000 zł.
- Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie – 200.000 zł.
- Wykup terenu pod budowę zbiornika retencyjnego w Gęsińcu (f.s.) – 21.340 zł.

### **Rozdział 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.238.500 zł realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy – 50.000 zł i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 1.188.500 zł.

Przeznaczone są na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, tj., na :

- sporządzanie operatów szacunkowych – 10.000 zł;
- podziały nieruchomości , wyceny nieruchomości – 40.000 zł;
- zakupy materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, paliwa stałego do ogrzewania obiektów, do wyposażenia mieszkań, środków czystości – 55.000 zł;
- zakupy energii, gazu , wody - 288.000 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej i gazowej, przebudowę pieców grzewczych , usuwanie awarii instalacji wod-kan, remonty pokryć dachowych- 100.000 zł;
- dzierżawę pojemników na odpady, usługi komunalne, usługi kominiarskie, dezynsekcji deratyzacji w budynkach mieszkalnych, pomiary szczelności instalacji gazowych i elektrycznych, przeglądy ppoż. – 140.000 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, rozliczenie ze wspólnotami będącymi w obcym zarządzie, wynagrodzenia zarządców - 493.000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Strzelin – 122.000 zł.



### **Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.856.830 zł przeznaczone będą na przeznaczone są na dokapitalizowanie spółki TBS w Dzierżoniowie. Na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 2.856.830 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2022 ustalono w kwocie **355.800 zł**, w tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 255.800 zł, tj. 71,89 % planu, na wydatki majątkowe 100.000 zł, tj. 28,11%. 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 255.800 zł przeznaczone są na:

- realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim na utrzymanie dwóch grobów w Karszowie – 800 zł,
- utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Strzelinie, Cmentarzy Parafialnych w Dankowicach i w Nowolesiu, którymi administruje Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 230.000 zł,
- prace renowacyjne na cmentarzu w Białym Kościele – 25.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe o 239,5% w stosunku do wydatków roku 2021.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2022 dla tego działu zaplanowano kwotę **13.967.124 zł**, w tym: na wydatki bieżące 11.197.124 zł, tj. 80,16% planu, na wydatki majątkowe 2.770.000 zł, tj. 19,84 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 11.197.124 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 7.962.507 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.438.217 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 796.400 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana wysokość wydatków w powyższym rozdziale w kwocie 341.252 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 341.252 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 613.000 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 7.778.420 zł, z tego na wydatki bieżące 7.758.420 zł, na wydatki majątkowe 20.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 7.758,420 zł, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileusze, wynagrodzenie z tytułu umowy–zlecenia, w tym na: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wypłatę nagród jubileuszowych , łącznie – 6.247.470 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, remont i uzupełnienie wyposażenia, wpłaty na PPK , szkolenia pracowników łącznie w kwocie – 1.503.250 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.700 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 115.662 zł, w tym w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa – 662 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1.490.700 zł przeznaczona jest na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 1.262.785 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki w kwocie 224.615 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości 3.628.090 zł na zadania gminy realizowane w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki bieżące – 878.090 zł i na majątkowe – 2.750.000 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").
- 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.
- wydatki związane z prowizją dla sołtysów, wynagrodzeniem związanym z doręczeniem nakazów płatniczych , koszty egzekucyjne, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Strzeleńskiej Rady Seniorów.
- 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 – 159.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.750.000 zł planuje się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki „Strzeleński Ratusz sp. z o.o.”.

Planowane wydatki w tym dziale są wyższe od wydatków roku 2021 o 14,9%.

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

Wydatki budżetowe na rok 2022 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.448 zł**. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu przyznał dotacje w kwocie 4.448 zł. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Środki w wysokości 4.448 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 2022 w powyższym dziale zostały zaplanowane w kwocie **4.600 zł**, będą realizowane w rozdziale:

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Środki w tym rozdziale w kwocie 4.600 zł przeznaczone są na realizację zadania zleconego 400 zł i powierzonego w kwocie 1.200 zł na które przyznana jest dotacja przez Wojewodę Dolnośląskiego w tej samej wysokości oraz na wypłatę rekompensaty w kwocie 3.000 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 2022 zostały zaplanowane w tym dziale na kwotę **1.400.500 zł**, z tego wydatki bieżące – 1.377.500 zł, na wydatki majątkowe – 23.000 zł. Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 369.900 zł przeznaczone będą na: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 332.500 zł, tj. na:

- pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, kosztów szkoleń przeciwpożarowych, na zakup umundurowania, paliwa do samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego i gaśniczego, konserwację i przeglądy sprzętu oraz ubezpieczenia 8 pojazdów ratowniczych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 332.500 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 37.400 zł,

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 14.600 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 14.600 zł.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 915.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące – 915.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 915.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości – 817.942 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 7.000 zł,
- zakup wyposażenia strażników, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości – 90.058zł.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 35.000 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 2022 w wysokości 33.000 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 33.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące – 10.000 zł , na wydatki majątkowe – 23.000 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 23.000 zł przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie osiedla Wschodniego (f.o.)” – 23.000 zł

Planowane wydatki w tym dziale są niższe od wydatków roku 2021 o 8,7%.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono na kwotę **1.350.000 zł**. Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziale:

### **Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 1.350.000 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 – 110.000 zł,
- sprzedanych papierów wartościowych – 1.040.000 zł,
- Domu Maklerskiego Banku PS – 150.000zł
- koszty emisji obligacji komunalnych – 50.000 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w tym dziale ustalono w kwocie **1.446.640 zł**.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1.446.640 zł przeznaczona jest na:

- rezerwę ogólną – 400.000 zł,
- na rezerwę celową w kwocie 1.046.640 zł, w tym na:
  - zadania oświatowe w wysokości 595.440 zł,
  - odprawy emerytalne w wysokości 115.000 zł,
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 336.200 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w tym dziale kwotę **35.908.060 zł** na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych – 35.618.060 zł, tj.99,19%, wydatki majątkowe – 290.000 zł, tj.0,81%.

Wydatki bieżące w kwocie 35.618.060 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 22.879.490 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.332.630 zł, dotacje na zadania bieżące – 7.146.210 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 259.730 zł.

Wydatki z zakresu powyższego działu będą realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano w roku 2022 kwotę 17.446.540 zł, z tego na wydatki bieżące – 17.156.540 zł, na zadania inwestycyjne – 290.000 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie pięciu jednostek oświatowych 17.071.000 zł oraz na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - 85.540 zł.

Wydatki na bieżące w wysokości 17.071.000 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 13.749.005 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, administracji, nauczycieli emerytów, zaplanowano w kwocie 890.865 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 181.480 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 2.249.650 zł.

Dotację dla Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej zaplanowano w wysokości 85.540 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 290.000 zł przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań:

- Przebudowa kotłowni w PSP Nr 3 w Strzelinie – PT – 220.000 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele – 20.000 zł.
- Remont dachu sali sportowej przy PSP w Białym Kościele – 50.000 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2022 kwotę 398.000 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 398.000 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 388.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.600 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę 8.428.500 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. Funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Strzelinie – 5.028.500 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 5.028.500zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.336.440 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 225.710 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w wysokości 19.550 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 446.800 zł.

2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 3.300.000 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 19 dzieci,
- Przedszkola „Michałek” na 79 dzieci ,
- Przedszkola „Eko-przedszkolak” na 134 dzieci,
- Przedszkola „Mały Odkrywca” na 31 dzieci,
- Przedszkola „Parkowe” na 25 dzieci,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 20 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Uśmiechu” na 19 dzieci,
- Przedszkola z Wartościami na 11 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” 25 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 81.770 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 80107 – Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1.098.000 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.083.350 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wnikające z przepisów BHP – 14.650 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan na rok budżetowy 2022 na dowożenie uczniów do szkół wynosi 1.350.000 zł.

W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 1.350.000 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 2022 zaplanowano kwotę 111.300 zł, jest to obligatoryjny wydatek, zgodny z Kartą Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.100.000 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 3.700.000 zł na wydatki bieżące, w tym na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 3.450.000 zł, tj. dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie na 36 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” na 8 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Bergamuta” na 2 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 6 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Michałek” na 4 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” na 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami na 10 dzieci,
- Przedszkola Parkowego na 5 dzieci,

- Niepublicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” na 5 dzieci.

Na wydatki dla Przedszkola Miejskiego w Strzelinie 250.000 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 2.103.900 zł, z której przeznaczono kwotę 1.875.000 zł 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.

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły z Wartościami na 4 dzieci przeznaczono kwotę 228.900 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan na rok 2022 w tym rozdziale w wysokości 90.050 zł obejmuje wydatki związane z wymianą zagraniczną młodzieży w ramach współpracy partnerskiej miast i szkół, organizacją ferii w szkołach, działalność statutową Młodzieżowej Rady Gminy.

Wydatki tego działu w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 14,6 %.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na rok 2022 dla tego działu zaplanowano kwotę **688.000 zł** na wydatki bieżące.

Realizacja zadań będzie realizowana w rozdziałach:

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 111.000 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 95.000 zł zaplanowano na usługi terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień – 40.000 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 2022 kwotę 489.000 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 264.600 zł; na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone organizacjom pozarządowym



przeznaczono kwotę 125.000 zł; 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 88.000 zł, na realizację zadań własnych Gminy, w tym: na realizację programów zdrowotnych wynikających z rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców zaplanowano na rok 2022 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 2022 w kwocie **7.694.665 zł**.

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

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu w roku 2022 będą:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 25.300 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.014.800 zł,
- dochody własne gminy w kwocie 5.654.565 zł.

Zadania tego działu będą realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1.350.000 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 52.900 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 52.900 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 1.289.300 zł. Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wynosi kwotę 989.300 zł, a środki własne gminy na zasiłki celowe kwotę 300.000 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 2022 rok kwotę 600.000 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 2022 rok w tym rozdziale wynosi 531.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, na które otrzymano dotację w wysokości 531.000 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 3.540.365 zł na zadania bieżące.

Na realizację zadań w tym rozdziale planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 287.800 zł. Wydatki w kwocie 3.540.365 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 – 3.255.742 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP –20.000 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 264.623 zł.

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

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 30.000 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 25.300 zł na realizację zadań zleconych gminie. Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 25.300 zł,

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

Na zadania w ramach tego rozdziału otrzymano dotacje w kwocie 25.300 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 260.800 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 150.800 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 2021 są niższe o 4,7%.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków tego działu na rok 2022 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 2022 zaplanowano w wysokości **461.570 zł**. Zadania w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2022 na kwotę 389.570 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 2022 roku będzie korzystać 77 dzieci. Dotacja w kwocie 389.570 zł planowana jest dla:

- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu pw. Św. Celestyna w Mikoszowie na 68 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Eko-Przedszkolak” na 2 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami na 7 dzieci.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2022 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 2022 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 **18.182.600 zł**. Zadania będą realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 9.054.000 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 2022 środki te zostaną przeznaczone na:

- przyznanie świadczeń wychowawczych na kwotę 8.977.041 zł,
- obsługę Programu 500+ na kwotę 76.959 zł.

Jest to zadanie w całości zlecone Gminie. Na realizację tego zadania przyznano dotację w kwocie 9.054.000 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 7.969.000 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 2022 planuje się:

- przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 7.254.430 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 443.467 zł,
- utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 271.103 zł.

Na realizację zadania zleconego planowana jest dotacja z budżetu państwa w kwocie 7.899.000 zł.

#### **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 129.600 zł ujęto składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania przyznana jest dotacja w kwocie 129.600 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 850.000 zł przeznaczone są na dotację dla niepublicznych żłobków: Niepublicznego Żłobka „Michałek”, Niepublicznego Żłobka „Bajka”, Żłobka „Słoneczko”, „Eko – Maluszek”, Żłobek „Eko- Maluchy”, „Akademia Uśmiechu” i „Pluszowy Miś”.

Planowane wydatki na zadania w tym dziale są niższe od wydatków za rok 2021 o 39,1%

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na rok 2022 zaplanowano w kwocie **16.424.682 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 13.348.063 zł, tj. 81,27% planu i wydatki majątkowe w kwocie 3.076.619 zł, tj. 18,73 % 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 6.340.000 zł, na która składają się wydatki bieżące w kwocie 6.190.000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.190.000 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 – 326.705 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.315 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, łącznie – 20.300 zł.

Planowana jest też dotacja celowa w kwocie 60.000 zł na budowę wiat śmietnikowych w ramach zadania pn.: „Czyste Podwórko”.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł przeznaczone są na zadanie: Modernizacja PSZOK etap I.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 400.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- całoroczne sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, zakup i montaż koszy oraz ławek – 400.000 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w roku 2022 środki finansowe w wysokości 536.969 zł. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 406.969 zł zostaną przeznaczone m.in. 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 ramach funduszu sołeckiego - 98.550

- realizację wydatków w ramach funduszu osiedlowego – 10.400 zł,
  - realizacji wydatków przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 218.700 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne CUKiT-u, tj.: zakup samochodu dostawczego z ładownością do 3,5 t, zakup samochodu dostawczego – furgonu, doposażenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w tym rozdziale na rok 2022 został ustalony w kwocie 3.248.068 zł, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 1.235.900 zł, tj. 38,05% planu oraz na majątkowe w wysokości 2.012.168 zł, tj. 61,95% planu.

Wydatki bieżące w roku 2022 przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i modernizację własnych linii oświetlenia drogowego w wysokości 1.221.000 zł;
- realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 2.000 zł;
- realizację projektu: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice - 12.900 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono środki w wysokości 2.012.168 zł, w tym na:

- Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej (7-10) w Strzelinie – 30.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie (f.s 8.000) – 40.000 zł,
- Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin – 40.000 zł,
- Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowa - Spacerowa w m. Biały Kościół- 20.000 zł,
- Dokumentacja techniczna na oświetlenie miejscowości Krzepice (f.s.) - 3.500 zł,
- Poprawa oświetlenia wsi Gębice - PT (f.s.) – 10.000 zł,
- Oświetlenie ul. Klonowej w m. Pławna – PT (f.s) - 4.700 zł,
- Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszków-Pęcz na wysokości ostatniej posesji Mikoszowa (f.s.) – 11.018 zł,
- Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice – 1.846.950 zł. Na zadanie to planowana jest dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 385 212 zł.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

W rozdziale tym na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 4.254.500 zł, na utrzymanie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych.

Centrum Usług Komunalnych i Technicznych kwotę 4.254.500 zł przeznaczy na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3.822.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynikające z przepisów BHP w wysokości 70.000 zł;
- wydatki związane z działalnością statutową jednostki, tj. na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody , zakup usług zdrowotnych, podróże

służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 362.500 zł.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące na rok 2022 w kwocie 144.000 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 55.000 zł,
- usuwanie folii rolniczej – 25.000 zł,
- dopłatę do funkcjonowania spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji – 50.000 zł,
- zarządzanie składowiskiem odpadów w Wąwolnicy – 14.000 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na rok 2022 w kwocie 1.417.013 - zł, w tym na wydatki bieżące 632.562 zł, tj. 44,64 %, na wydatki majątkowe 784.451 zł, tj. 55,36 %.

Wydatki bieżące w kwocie 632.562 zł planuje się przeznaczyć m.in na:

- doposażenie istniejących placów zabaw, wynajem kabin sanitarnych, utrzymanie fontanny ze Strzelcem, zakup koszy, gablot, zniczy, kwiatów, montaż ławek, koszy, oczyszczenie zbiorników wodnych na terenie gminy Strzelin, edukacja ekologiczna, wykonanie Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – łącznie 157.000 zł.
- realizację projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – 14.321 zł.
- kontynuacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, akcja edukacyjna w szkołach i przedszkolach organizowana przez TOZ Koło w Strzelinie, 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, kontynuowanie akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin, dokumentacja na ustalenie kierunku rekultywacji części wyrobiska przy dawnym składowisku odpadów w Wąwolnicy łącznie w wysokości – 164.000 zł.
- dotację na wyłapywanie, przewiezienie i utrzymywanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Strzelin w wysokości – 36.000 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 69.941 zł.
- wydatki w ramach funduszu osiedlowego w wysokości – 43.600 zł.
- dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych – 25.000 zł.
- wydatki realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie w wysokości 122.700 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 784.451 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 – 634.451 zł. Na realizację projektu planowana jest dotacja w kwocie 634.451 zł.
- Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin – 50.000 zł,

Planowane wydatki w tym dziale w 2022 roku w stosunku do roku 2021 są niższe o 9,7%.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć kwotę **2.804.724 zł**.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.678.498 zł, tj. 95,0% planu, na inwestycje 126.226 zł, tj. 5,0% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.678.498 zł proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla instytucji kultury:
  - Strzelińskiego Ośrodka Kultury – 1.550.000 zł,
  - Biblioteki Publicznej – 715.000 zł,
- Program Ochrony zabytków – 50.000 zł,
- Program pn.: „Ładna fasada” – 100.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 246.498 zł,
- wydatki zaplanowane przez sołectwo Gościęcice – 15.000 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 1.805.804 zł przeznaczona jest na: wydatki bieżące – 1.679.578 zł, co stanowi 93,01 % planu oraz na inwestycje – 126.226 zł, co stanowi 6,99% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.679.578 zł przeznaczone są na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. Strzelińskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na prowadzenie bieżącej działalności tej instytucji, organizację festynów, imprez kulturalnych, plenerowych, utrzymanie Orkiestry, na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w wysokości – 1.550.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 117.578 zł,
- wydatki planowane przez sołectwo Gościęcice – 12.000 zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 126.226 zł przeznaczone są na zadanie:

- Przebudowa budynku dawnego sklepu w Ludowie Polskim na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu (f.s.15.226 ) – PT – 15.226 zł.
- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Gęsińcu (f.s) - 11.000 zł.
- Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół – 100.000 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 716.500 zł na:

- dotację podmiotową w kwocie 715.000 zł dla instytucji kultury przeznaczoną na utrzymanie Biblioteki Publicznej,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.500 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 2022 w wysokości 232.420 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w kwocie 232.420 zł są przeznaczone na:

- program pn. „Ładna fasada” – 100.000 zł,



- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 127.420 zł,
- wydatki planowane przez sołectwo Gościęcice – 3.000 zł,
- zadania w ramach funduszu osiedlowego – 2.000 zł.

W powyższym dziale planowane wydatki na rok 202 w stosunku do roku 2021 są wyższe o 4,1%.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie gminy na rok 2022 planuje się przeznaczyć na działalność w zakresie kultury fizycznej kwotę **5.066.172 zł**, w tym na zadania bieżące 1.002.172 zł, tj. 19,78% planu oraz na zadania inwestycyjne 4.064.000 zł, tj. 80,22% planu.

Wydatki powyższe będą realizowane w rozdziałach:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki na rok 2022 w wysokości 4.529.172 zł w tym na: wydatki bieżące kwotę 465.172 zł, na wydatki majątkowe 4.064.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 465.172 zł planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości – 45.172 zł,
- wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni – Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego AQUA PARK w wysokości 420.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.064.000 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 – 1.950.000 zł. Na zadanie to planuje się dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 1.852.500 zł,
- Wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień - PT (f.o) – 7.000 zł,
- Wykonanie piłko chwytów na boisku do piłki plażowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień (f.o) – 7.000 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem planuje się przeznaczyć kwotę 537.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji oraz na dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 470.000 zł, na stypendia dla sportowców – 50.000 zł oraz na nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.000 zł, które przeznaczone są dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe.

W dziale tym planowane wydatki w roku 2022 są wyższe o 17,9% w stosunku do wydatków roku 2021.

### **DOCHODY rachunku dochodów jednostek oświatowych**

Utworzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych szacują swoje dochody i wydatki na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej, na kwotę 1.564.550 zł. Wydatki sfinansowane uzyskanymi dochodami rachunku dochodów w wysokości 1.564.550 zł przeznaczone będą na:

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w wysokości 55.000 zł;
- dożywianie dzieci w Przedszkolu Miejskim w wysokości 643.200 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 866.350 zł.

### **PRZYCHODY**

Planowane w 2022 roku przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 10.317.779 zł przeznaczone będą na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.443.560 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.874.219 zł, w tym:
  - z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu - 724.219 zł,
  - z tytułu wykupu obligacji - 5.150.000 zł.

### **ROZCHODY**

Planowane w 2022 rozchody w kwocie 5.874.219 zł przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 724.219 zł
- z tytułu wykupu obligacji 5.150.000 zł.