

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2021 rok w wysokości :

19.301.201,10zł, obejmują:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17.770.896,-zł,

w tym :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) dotację w dziale 750 „Administracja publiczna” | 103.587,-zł, z tego: |
| - Urzędy Wojewódzkie | 103.587,-zł |
| 2) dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” | 2.609,-zł, z tego: |
| - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.609,-zł |
| 3) dotację w dziale 752 „Obrona narodowa” | 300,-zł, z tego: |
| - Pozostałe wydatki obronne – zadania bieżące | 300,-zł |
| 4) dotację w dziale 855 „Rodzina” | 17.664.400,-zł, z tego: |
| - Świadczenia wychowawcze (85501) | 13.798.000,-zł |
| - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) | 3.369.000,-zł |
| - Wspieranie rodziny (85504) | 472.000,-zł |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) | 25.400,-zł. |

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.069.926,-zł, w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna” | 619.800,-zł, w tym: |
| - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 27.100,-zł, |
| - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94.500,-zł, |
| - 85216 Zasiłki stałe | 272.000,-zł, |
| - 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 176.200,-zł, |
| - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 50.000,-zł |

Ww dotacje potwierdzone zostały w działach 750, 751, 852 i 855 przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

- 2) dotacja w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 450.126,-zł, w tym:
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego 450.126,-zł.

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

600,-zł, w tym:

- 1) dotacja w dziale 752 „Obrona narodowa”
- 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,-zł.

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.(par.: 2057, 2059) 459.779,10zł, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowe – projekt pn: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF.

Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym dofinansowanie 784.100,-zł, wkład własny niepieniężny 42.000,-zł (koszt udostępnienia sal na potrzeby zajęć).

Planowane wydatki:

w 2019 r. – 347.065,-zł,

w 2020 r. – 220.665,90zł,

w 2021 r. – 216.369,10zł.

- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu 816.244,50zł, w tym dofinansowanie 773.044,50zł, wkład własny 43.200,-zł.

Planowane wydatki:

w 2020 r. – 285.175,75zł,

w 2021 r. – 257.810,00zł,

w 2022 r. – 272.058,75zł,

w 2023 r. – 1.200,-zł.

1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**7.599.919,52zł,**

- a) **„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”**. Kwota wydatków ogółem 2.525.103,21zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 2.145.809,45zł, a w 2021 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **880.629,21zł**.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałanie nr 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WROF,

- b) **„Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap”**. Kwota wydatków ogółem 3.320.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2021 roku – **1.741.470,60zł** (Fundusz Dróg Samorządowych),

- c) **„Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej miejscowości Sobótka”**. Kwota wydatków ogółem 1.300.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2021 roku – **524.860,20zł** (Fundusz Dróg Samorządowych),

- d) **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgonicach Małych i Przemilowie”**. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,-zł, w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu 2.253.896,-zł, w 2021 roku **1.622.882,50,-zł**,

- e) **„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”**. Kwota wydatków ogółem 10.136.056,89zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 7.222.352,03zł, a w 2021 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.830.077,01zł**.

Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie nr 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF.

2. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowane dochody w wysokości **3.000.000,- zł**. obejmują dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe,

usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2021 roku.

3. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI.

Zaplanowane dochody w wysokości **5.000,-zł.** realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami). W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2019 roku, z mocy prawa nastąpiło przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokalne mieszkalne). Przekształceniu uległy także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r..

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2021 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2021 rok, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2016 roku wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 300.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte

w projekcie budżetu gminy na 2021 rok wynoszące 46.115.152,10zł w porównaniu z planowanymi dochodami z w/w tytułów w 2020 roku wynoszącymi 45.927.799zł, są wyższe o 187.353,10zł, co niewątpliwie wiąże się z pozyskaniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowych, jak i planowanymi zmiany w świadczeniach wychowawczych (500+).

Planowane na 2021 rok dochody gminy ogółem w wysokości 78.894.005,77zł stanowią 107,90% dochodów przewidywanych do zrealizowania wg stanu na 30.09.2020 roku (73.121.443,17zł).

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2021 ROKU.

W Gminie Sobótka w 2021 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.

Planowane przychody zakładu budżetowego ogółem zgodnie z projektem planu finansowego wynoszą-

11.917.011,-zł,

w tym dotacja z budżetu gminy

-0- ,-zł.

Przychody własne zakładu budżetowego pochodzą z:

- odpłatności za wodę, odprowadzanie ścieków i usługi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe oraz świadczonych usług lokatorskich.

Z dniem 30.06.2012 roku zlikwidowany został Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce, a jego zadania przejęte zostały przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.

II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim,
5. Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce,
7. Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

W 2011 roku zlikwidowane zostały 3 jednostki budżetowe - Szkoła Podstawowa w Mirosławicach i Rękówie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2017 roku włączono w strukturę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce Gimnazjum Gminne w Sobótce. W 2019 roku trzy szkoły podstawowe przekształcono w zespoły szkolno-przedszkolne oraz zreorganizowano instytucję kultury, w wyniku czego utworzono Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

III. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Ślęzański Ośrodek Kultury w Sobótce zreorganizowany w 2019 roku, obejmuje swoją działalnością Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną.
2. Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2021 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **79.823.981,96zł**,
w tym: - wydatki bieżące **64.955.630,78zł tj. 81,37%** wydatków,
- wydatki majątkowe **14.868.351,18zł tj. 18,63%** wydatków.

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 – Transport i łączność	8.513.314,48zł,
2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	58.500,00zł,
3. 758 – Różne rozliczenia	530.000,00zł,
4. 801 - Oświata i wychowanie	43.247,78zł,
5. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.250.877,07zł,
6. 921 - Kultura	472.411,85zł,

WYDATKI BIEŻĄCE – UZASADNIENIE

I. Z wydatków planowanych na 2021 rok ogółem w wysokości 64.955.630,78zł przypada na:	
- finansowanie zadań własnych	47.184.734,78zł
- finansowanie zadań zleconych	17.770.896,00zł.

DOTACJE Z BUDŻETU – na zadania bieżące 5.467.000,-zł, w tym:

I. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje dla jednostek funkcjonujących w formie **zakładów budżetowych** wyniosą w 2021 roku- **0,-zł.**

- Zakładu Gospodarki Komunalnej „Ślęża”- dotacja przedmiotowa **0,-zł.**

2. Dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości **2.135.000,-zł**, w tym:

- „Ślężański Ośrodek Kultury” który od 01.01.2001 roku funkcjonuje w formie organizacyjnej instytucji kultury **1.740.000,-zł.**

/w tym DOM KULTURY- 1.240.000zł., BIBLIOTEKA - 500.000,-zł/

- „Muzeum Ślęzańskie” które od 01.01.2000 roku funkcjonuje jako instytucja kultury **395.000,-zł.**

II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -

Niepubliczne jednostki systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka – **2.693.000,-zł.**

1. - Szkoły podstawowe „AKTYWNI” Ręków – 1.385.000,-zł.
2. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 91.000,-zł.
3. - Inne formy wychowania przedszkolnego – 203.000,-zł.
4. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org...- 1.014.000,-zł.

III. DOTACJE CELOWE

1. UDZIELANE PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Gminy - Wrocław, Świdnica i Kąty Wrocławskie - dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu w niepublicznych placówkach oświatowych do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka **197.000,-zł**
 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 38.000,-zł.
 - Przedszkola – 133.000,-zł.
 - Inne formy wychowania przedszkolnego 26.000,-zł.

2. DOTACJE dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 442.000,-zł, w tym w zakresie:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. bieżącego utrzymania urzędów melioracji wodnych- | 30.000,-zł, |
| 2. opieka nad dziećmi do lat 3 (kluby dziecięce i żłobki) | 222.000,-zł, |
| 3. kultury | 50.000,-zł, |
| 4. kultury fizycznej | 140.000,-zł. |

Zlecenie realizacja zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

3. DOTACJE – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu.

**IV. W projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto dotacje w łącznej wysokości 258.500,-zł.
które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dla:**

- 1. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na Rozbudowę Systemu Informatycznego o Terenie wroSIP /Powiatowy Zakład Katastralny/ - dofinansowanie gminy 58.500,-zł.**
- 2. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na dofinansowanie programu „Bezpieczna Droga” - budowa chodników 200.000,-zł.**