

Wydatki budżetowe według działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki – **74.000,-zł**, w tym: wydatki bieżące - **74.000,-zł**, obejmują:

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 30.000,-zł,
2. planowane wydatki bieżące w wysokości 44.000,-zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, (planowany podatek rolny = 2.196.000 x 2%= 43.920,-zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki - **8.928.314,48zł**, w tym : wydatki bieżące - **415.000,-zł**.

Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę wynikający z ustawy o drogach obowiązek utrzymania bieżącego dróg gminnych. Utrzymanie dróg mających status inny niż „drogi gminne” znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy dróg.

Rzeczowy zakres planowanych wydatków to naprawy cząstkowe nawierzchni dróg po i przed zimą. Naprawa i modernizacja oznakowania poziomego i pionowego przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przyjęto również, podobnie jak w latach poprzednich koszty nabycia tłucznia przeznaczonego na doraźne naprawy dróg gminnych, utwardzenie dróg dojazdowych do działek, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Kwota 25.000,-zł przeznaczona zostanie na ulotki i foldery informacyjne dotyczące atrakcji turystycznych oraz zakup i montaż oznaczeń/informacji na szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące **252.500,-zł**, wydatki bieżące – **194.000,-zł**, w tym:

1. **Koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 194.000,-zł, w tym:**
 - a. sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego/ podziały, wskazanie granic działek i dróg/ wyceny biegłych, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty administrowania nieruchomościami oraz utrzymanie nieruchomości

niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę oraz promocja nieruchomości gminnych – 184.000,-zł

b. opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów - 5.000,-zł.

c. odszkodowania dla osób fizycznych, środki przeznaczone na ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 5.000,-zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota **279.600,-zł.** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów:

- opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sobótka /podstawę stanowią Uchwały Rady Miejskiej/ – 158.500,-zł,

- realizację umowy 162/17 z dnia 31.07.2017 r. podpisanej z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux". Kwota 121.100,-zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce oraz jego zarządzeniem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2021 rok wydatki wynoszą ogółem **5.771.027,-zł**, obejmują: wydatki bieżące **5.771.027,-zł**, wydatki majątkowe 0,-zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach 3,00 etaty (Ewidencja ludności, USC, Obrona Cywilna, Wojsko, Ewidencja działalności gospodarczej)

Planowane wydatki w wysokości 103.587,-zł, w tym potwierdzona dotacja z budżetu państwa 103.587,-zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota 285.000,-zł, to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – diety radnych, koszty podróży, i inne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota **5.275.990,-zł**, w tym: inwestycyjne 0,-zł, bieżące 5.275.990,-zł, obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – płace, pochodne od płac i wydatki rzeczowe.

W planowanych na 2020 rok wydatkach na płace nie zostały ujęte ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników którzy mogą w 2021 roku skorzystać z prawa przejścia na emeryturę.

W niniejszym rozdziale zaplanowana została kwota 115.000,-zł. na wynagrodzenia agencyjno

– prowizyjne przeznaczona na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz umowami.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 106.450,-zł – przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów udział w stowarzyszeniach - Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich, Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, „Stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji Wrocławskiej, ZIT WrOF, współpracę międzynarodową i inne.

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

Planowana kwota 2.609,- zł /finansowana dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego/, przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota 900,-zł, w tym: 300,-zł. do środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych finansowanych z dotacji celowej oraz 600,-zł na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców finansowane z dotacji celowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w wysokości 377.300,-zł, w tym bieżące 377.300,-zł.

Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412 – 348.300,-zł

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1999 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1923) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410).

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2020 r. w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 – 100.000,-zł

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje członkom OSP biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

Zgodnie z uchwałą nr L/391/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 października 2018 r., stawka za działania ratowniczo - gaśnicze wynosi 23 zł za każdą rozpoczętą godzinę i 10 zł za godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez PSP lub Gminę.

2. Wynagrodzenie bezosobowe 4170 – 30.300,-zł.

Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za wykonywanie czynności Komendanta Gminnego OSP – 7.200,00zł.

Wynagrodzenie kierowców – konserwatorów (4 jednostki OSP) – 23.100,00zł

Zgodnie z art. 32 ust 2 koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Do obowiązków kierowców – konserwatorów należą:

- Utrzymanie pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów oraz innego sprzętu eksploatowanego w OSP
- Wykonywanie bieżących drobnych napraw pojazdów samochodowych. A w przypadku gdy wykryte usterki nie są możliwe do usunięcia we własnym zakresie, zgłoszenie konieczności naprawy lub remontu pracownikowi UMiG.
- Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz zainstalowanych na pojeździe urządzeń specjalnych
- Terminowe przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych w stacji kontroli pojazdów
- Rozliczenie kart drogowych i kart pracy sprzętu i kart pracy sprzętu
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach na powierzony sprzęt i urządzenia
- Utrzymanie w samochodzie normatywnego wyposażenia w akcesoria i narzędzia.

3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 - 60.000,-zł.

- OSP Sobótka – 10.000,00zł
- OSP Sobótka Zachodnia – 10.000,00zł
- OSP Księginice Małe – 10.000,00zł
- OSP Rogów Sobócki – 10.000,00zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- wyposażenia indywidualnego i środków ochrony indywidualnej
- armaturę i osprzęt pożarniczy
- sprzęt ratowniczy
- narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt
- podręczny sprzęt gaśniczy

- sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności

Paliwo do samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętów silnikowych – 20.000,00zł

4. Zakup energii i wody paragraf 4260 – 48.000,-zł

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną , wodę). Porównując zużycie energii elektrycznej i wody za trzy kwartały br., w 2021 r. – planuje się wydatkować kwotę 48.000,00zł.

5. Zakup usług remontowych paragraf 4270 – 45.000,-zł

Remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Sobótka (w tym zakup materiałów eksploatacyjnych oraz elementów wymagających okresowej wymiany min.: oleje silnikowe, filtry itp.) – 45.000,00zł

6. Zakup usług zdrowotnych – paragraf 4280 - 5.500,-zł

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich.

Badania wstępne strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP oraz badania okresowe strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP.

7. Zakup usług pozostałych- paragraf 4300 – 30.500,-zł

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów. W 2021 roku planuje się przeprowadzić;

- przegląd okresowy 3 budynków remiz strażackich oraz jednego boksu garażowego – 5.000,00zł,

- wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. – 15.000,00zł,

- wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 6.500,00zł,

- posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 4.000,00zł.

8. Zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4360 – 1.000,-zł

Opłaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki – budynek Remizy Strażackiej przy ul. Szkolnej 5 – na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 – 28.000,-zł.

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego . Dotyczy to w szczególności:

- ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych – 12.000,00zł,

- ubezpieczenie AC samochodu ratowniczo-gaśniczego – 12.000,-zł
- ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 4.000,00zł.

II. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 9.000,-zł

- 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 6.000,-zł,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,-zł,
- 4300 - zakup usług pozostałych – 500,-zł.

III. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - 10.000,-zł

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- zł,
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,- zł.

IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 75478 - 10.000,-zł

- 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,- zł,
- 4300- Zakup usług pozostałych - 5.000,- zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **200.000,- zł** przeznaczona jest na spłatę w 2021 roku odsetek od pożyczek z WFOSiGW oraz NFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu gminy ustalona została rezerwa w wysokości 930.000,-zł w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 170.000,-zł.,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,-zł.

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2009 r. nr 131, poz. 1076/ w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego począwszy od 2011 roku należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3. rezerwa na inwestycje – 530.000,-zł (inwestycje ze środków RFIL w 2022 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2021 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości **23.670.032,56zł**, z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie 22.918.257,56zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 529.775,00zł

dział 855 Rodzina 222.000,00zł

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan w zł
1.	80101 §6050	Inwestycje oświatowe, z tego: <ul style="list-style-type: none">ZSP w Sobótce – remont dachu na łączniku między budynkami A i CPoprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka: ZSP w Rogowie Sobóckim ZSP w Świątnikach	43.247,78 10.000,00 33.247,78 8.555,03 24.692,75
Dział 801		Razem inwestycje	43.247,78
1.	80101	Szkoły podstawowe	13.792.544,00
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.000,00
3.	80104	Przedszkola	4.380.649,00
4.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229.000,00
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	663.000,00
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.485,68
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	744.490,00
8.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	334.027,00
9.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	2.128.445,00

10.	80195	- Pozostała działalność- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - Projekt „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”	168.000,00 216.369,10
Dział 801		Razem wydatki bieżące	22. 875.009,78
11.	85401	Świetlice szkolne	510.095,00
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.680,00
Dział 854		Razem wydatki bieżące	529.775,00
13.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222.000,00
Dział 855		Razem wydatki bieżące	222.000,00
		Razem wydatki bieżące dział 801 i 854 , 855	23. 626.874,78

Zadania w zakresie oświaty realizowane są:

- z subwencji oświatowej,
- z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,
- z dochodów własnych gminy.

Planowana **wysokość subwencji oświatowej na 2021 rok**, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, wynosi **11.592.761,00zł**, dla porównania:

	Subwencja oświatowa w 2019 r.	Subwencja oświatowa w 2020 r.
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów z listopada roku poprzedniego	9 368 703,00	9 769 684,00
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa	8 731 545,00	9 581 668,00
Różnica	637 158,00	188 016,00

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 r., subwencja na zadanie oświatowe, może ulec zmianie, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich. Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową wg stanu na

dzień 30.09 każdego roku oraz przekazywanych bezpośrednio do MEN, jak również do Gminy, gdzie są scalane i przekazywane do właściwego Kuratora Oświaty.

W SIO znajdują się informacje o liczbie nauczycieli i ich etatach, liczbie i ilości etatów pracowników niepedagogicznych, liczbie uczniów, oddziałów, wysokości wydatków bieżących, stanie majątku i wyposażenia każdej placówki - według stanów na bieżąco aktualizowanych. MEN wylicza wysokość subwencji dla każdej gminy w Polsce i przysyła te dane do Ministerstwa Finansów, które powiadamia gminy o wysokości subwencji ogólnej, w tym o wysokości subwencji na zadania oświatowe.

Ministerstwo Finansów przekazuje gminom subwencję na prowadzenie szkół podstawowych w 12 ratach.

W ciągu 2021 roku budżet gminy będzie zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie **dotacji celowych** na realizację innych zadań w oświacie, tj.:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, że rok szkolny nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, ponieważ rok kalendarzowy /budżetowy obejmuje 8 miesięcy jednego roku szkolnego tj. styczeń - sierpień oraz 4 miesiące kolejnego roku szkolnego tj. wrzesień – grudzień.

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2020/21

(na podstawie danych SIO – stan na 30.09.2020 r.)

Lp.	Rodzaj placówki	Liczba uczniów/oddziałów w roku szkolnym 2020/21
1.	Szkoły Podstawowe: ZSP w Sobótce SP Nr 2 w Sobótce ZSP w Rogowie Sobóckim ZSP w Świątnikach Ogółem w publicznych szkołach podstawowych: Niepubliczna SP w Rękowic	1314 uczniów/ 68 oddziałów, z tego: 626 uczniów/28 oddziałów 164 uczniów /8 oddziałów 126 uczniów/8 oddziałów 124 uczniów /8 oddziałów 1040 uczniów/52 oddziałów 274 uczniów/16 oddziałów