

## **UZASADNIENIE** **do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice** **na 2020 r.**

Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2020 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2019 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2020 r., mające wpływ na budżet gminy.

### **DOCHODY**

Ogółem plan dochodów na 2020 r. został ustalony na łączną kwotę : **67.653.950,00 zł.**, w tym:

1. dochody bieżące – 66.754.692,25 zł
2. dochody majątkowe – 899.257,75 zł.

W planie budżetu na 2020 r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, w tym :

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy dotację w wysokości **17.984.259,00 zł.**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **443.000,00 zł.**

W planie budżetu na 2020 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 500.076,00 zł. Kwota została wyliczona zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.

Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Część równoważąca subwencji na 2020 r. została ustalona na kwotę : 68.521 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2019 o kwotę : 22.841 zł , część oświatowa subwencji na 2020 r. uległa zmniejszeniu o 289.793 zł i wynosi 11.543.188 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 14.327.366 zł. Zostały zmniejszone w stosunku do planu z 2019 r. o kwotę 41.209 zł.

Według wyjaśnień Ministerstwa ustalona kwota udziałów z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to bezpośredniego wpływu . W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych.

W 2020 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 38,16 %.

Plan budżetu na 2020 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych –Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.

Powyższy plan został opracowany po stronie dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan budżetu na 2020 r. został uchwalony w następujących kwotach :

<b>plan dochodów</b>	-	<b>67.653.950,00 zł</b>
<b>plan przychodów</b>	-	<b>4.285.000,00 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	-	<b>71.938.950,00 zł</b>

- powstały deficyt w kwocie 4.285.000,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z OŚiGW.

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący :

1. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2020 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do planu budżetu na 2020 r.

2. dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów sporządzonych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka.

3. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zajmującego się w \ w sprawami.

Plan na 2020 r. został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r., następnie odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2019 r. oraz dodano

kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowopowstałych w 2019 r.

4. dochody na 2020 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 1,44 % , natomiast od osób fizycznych o 6,27 %.

Do obliczenia planowanych dochodów na 2020 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz stawki podatkowe ustalone w uchwale w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. na sesji w dniu 30 października 2019 r.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2020 r. z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok .

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. została podjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 października 2019 r., założono wzrost stawek średnio o 2 %.

6. stawkę podatku leśnego na 2020 r. przyjęto zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS ceną sprzedaży drewna, uległa ona zwiększeniu w stosunku do roku 2019 r. o kwotę 0,49 zł i wynosi 42,73 zł za ha lasu.

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawki podatku rolnego na 2020 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 2019 r. :

- 1) dla użytków rolnych do 1 ha o 30 zł za 1 ha , co daje stawkę 250 zł za 1 ha fizyczny,
- 2) dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 15 zł za 1 ha przeliczeniowy , co daje stawkę 125 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

8. Nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej, pozostała na poziomie roku 2019 .

Plan na 2020 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r., kwota dochodów uległa zmniejszeniu o 3.000 zł z powodu stale zmniejszającej się ilości osób handlujących.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

## WYDATKI

Plan wydatków na 2020 r. ustalono na kwotę : **71.938.950,00 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 67.045.474,45 zł
- wydatki majątkowe – 4.893.475,55 zł, co stanowi 6,80 % planu wydatków ogółem.

Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb. Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki

na płace i pochodne od płac, środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic, żłobka, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, instytucji kultury, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, zieleń w mieście i gminie, oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczone na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje. Wydatki na zakup energii zostały zwiększone o 30 %.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., tj. 3.389,90 zł. Zgodnie z w/w podstawą w 2020 r. odpis na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1.271,21 zł.

Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2013 r. czyli 2.717,59 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 110% kwoty bazowej, stosując kwotę bazową przyjętą w projekcie ustawy o budżecie na 2019 r. daje to kwotę 2.989,35 zł.

W 2020 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 200 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 5.500 zł. z przeznaczeniem na dokonywanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **600 – Transport i łączność**

W rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy, na wydatki bieżące zabezpieczono środki na rekompensatę z tytułu świadczenia usług – organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy w wysokości 100.000 zł.

W rozdz.60013 na wydatki bieżące zaplanowano 100 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz została zaplanowana dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru zabudowanego Zdieszowic w kierunku Krapkowic” – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w wysokości 170.000 zł.

W rozdz.60014 na wydatki bieżące zaplanowano 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Na bieżące remonty dróg gminnych w rozdz.60016 przeznaczono 125.000 zł., w tym na remonty cząstkowe dróg zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł, na remonty chodników w mieście i gminie i naprawy awaryjne dróg zaplanowano 45.000 zł

Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 594.200 zł z przeznaczeniem na realizację 2 zadań.

Zabezpieczono również środki w wysokości 33.500 zł na: nadzory i ogłoszenia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ogłoszenia, okresowe przeglądy dróg, wykonanie projektów organizacji ruchu, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

W rozdz.60017 – drogi wewnętrzne zaplanowano środki w kwocie 329.000 zł, w tym:

1.na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

2.na wydatki majątkowe zaplanowano 295.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi na dz. nr 1727/1 w Zdieszowicach – odnoga ul. za Odrą oraz przebudowę drogi transportu rolnego na dz. nr 192/2 w Oleszce – na odcinku od dz.nr 82 do dz.nr 214

Na remonty przystanków w gminie oraz na ubezpieczenie mienia – przystanków zabezpieczono w rozdz.60095 środki w kwocie 13.000 zł

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zadań remontowych, zadań inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

## **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono ogółem 3.382.657,75 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 533.500 zł., natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie Termomodernizacji budynku przy ul. Plac 1 Maja 16 ze środków z OŚiGW.

Na wydatki bieżące w rozdz.70005 przeznaczono 371.800 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2.352.357,75 zł z przeznaczeniem na :

1.wykonanie adaptacji części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdieszowicach,

2.wykonanie Termomodernizacji budynku przy ul. Filarskiego 19 – etap I, ze środków OŚiGW,

3.na wykupy gruntów.

Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2020 r.

## **710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 104.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz na dokonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa nr działek : część 444,450/1, 450/2 i część 450/5 oraz aktualizacja studium uwarunkowań sołectwa Żyrowa nr działki 444.

## **750 – Administracja publiczna**

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowane w ramach rozdz.75011 § 2010 ( sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 333.000 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach przeznaczono kwotę : 5.411.600 zł., w tym m.in. na:

1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 97.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych, oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.

2.zaplanowano także środki na wypłatę : 6 nagród jubileuszowych – 111.000 zł ; dodatki specjalne – 10.000 zł. i 6 odpraw emerytalnych – 240.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w celu zapewnienia właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych oraz na budowę garażu.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń , do których należymy będą gminę kosztować w 2020 r. 210.000 zł.

W planie budżetu na 2020 r. zabezpieczono również środki w wysokości 15.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdz.75085 zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty na prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w wysokości 1.325.500 zł.

## **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych –prowadzenie rejestru wyborców przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 2020 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 38 zł.

## **752 – Obrona narodowa**

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych –szkolenia obronne , przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Kwota dotacji mniejsza o 200 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 10.000 zł na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Burmistrz następnie właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

Kwota na 2020 r. została zaplanowana na poziomie 2019 r.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdz.75405 zostały zabezpieczone środki w kwocie 30.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice oraz na nagrody dla policjantów.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 274.100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 36.996,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa – zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 17.100 zł, w tym : środki w formie dotacji w kwocie 7.600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 10.000 zł, są to wydatki związane z monitoringiem miasta.

#### **757 – Obsługa długu publicznego**

W budżecie na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 322.478,51 zł na wypłaty z tytułu poręczeń, zgodnie podpisanymi umowami poręczenia z dnia 4.02.2011 r. oraz z dnia 6.10.2016 r.

#### **758 – Różne rozliczenia**

W budżecie na 2020 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 367.297,39 zł. co stanowi ok. 0,51 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 191.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,52 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

#### **801 – Oświata i wychowanie**

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 27.697.414 zł. co stanowi 38.50 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 16.939.680 zł, w tym 613.300 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na :

- 1.PSP nr 1: 251.300 zł – remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej oraz drobne naprawy i konserwacje ,
- 2.PSP nr 2: 86.500 zł – remont podłogi na II piętrze, wykonanie zabezpieczenia przestrzeni między schodami, remont instalacji odgromowej na dachu sali gimnastycznej oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 3.PSP nr 3: 154.000 zł – remont piłkochwyłów, schodów, dachu oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 4.PSP J: 75.000 zł – remont łazienek dla dziewcząt i nauczycieli oraz łazienki na parterze, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont naświetla holu na parterze „antresola” oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 5.PSP K: 5.000 zł – drobne naprawy i konserwacje,
- 6.PSP Ż: 41.500 zł – remont sali nr 5 i szatni na parterze, remont posadzki na korytarzu przy wyjściu ewakuacyjnym, naprawa pokrycia dachowego i obróbek kominowych oraz drobne naprawy i konserwacje.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 695.700 zł z przeznaczeniem na realizację 8 zadań inwestycyjnych w tym realizacja 1 zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzeszowicach – segment G”, które jest finansowane ze środków europejskich i ze środków OŚiGW jako wkład własny.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : 8.278.270 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : 185.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie:

- 1.PP nr 2 : 3.000 zł – drobne, nieprzewidziane naprawy i konserwacje,
- 2.PP nr 3 : 12.700 zł – konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
- 3.PP nr 5: 40.000 zł – remont dachu ( kominy oraz obróbki blacharskie wokół kominów i ogniomurów), wymiana wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej oraz naprawy bieżące i konserwacje,
- 4.PP nr 6 : 115.300 zł – remont kuchni , remont instalacji wodociągowej w piwnicy oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
- 5.PP –Ż : 14.500 zł – remont placu zabaw, udrożnienie rynien i rur spustowych oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy.

W ramach wydatków bieżących w § 4330 zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy , które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach oraz zaplanowano w § 2540 środki w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne .

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 81.000 zł z przeznaczeniem na realizację 3 zadań , w tym 1 zadanie o nazwie „termomodernizacja budynku P-6 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” ze środków OŚiGW.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2020 r. 206.400 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 98.864 zł.



W rozdz.80149 przeznaczono 402.500 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W/w zadanie realizuje PP nr 3 .

W rozdz.80150 przeznaczono 930.000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W/w zadania realizuje PSP Nr 3.

Zabezpieczono również środki w kwocie 8.800 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 56.200 zł na fundusz nagród dla nauczycieli, który jest do dyspozycji Burmistrza.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 377.500 zł.

W/w zadania są finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz ze środków własnych gminy. Wpływy z opłat nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów dlatego konieczne jest dofinansowanie realizacji zadań ze środków własnych gminy, co jest zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zdzieszowice na 2019 r. uchwalonym w dniu 30 stycznia 2019 r. W 2020 r. dofinansowanie stanowi kwotę 111.000 zł.

### **852 – Pomoc społeczna**

Na zadania w w/w dziale przeznaczono 3.373.900 zł. co stanowi 4,69 % całego planu wydatków, w tym 336.700 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 200.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków:

- 1.własnych gminy – 2.928.900 zł
- 2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 2.000 zł.
- 3.z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 443.000 zł.

### **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85311 zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, która jest założycielem i prowadzi WTZ.

W 2020 r. planuje się ogłosić konkurs na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych : rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych ( imprezy integrujące, rehabilitacja) i przeznaczono na ten cel w formie dotacji środki w wysokości 40.000 zł.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 72.450 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.000 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30.450 zł.

## 855 – Rodzina

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono 19.510.100 zł co stanowi 27,12 % całego planu wydatków.

W ramach tego działu będą realizowane m.in. następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wspieranie rodziny,
- funkcjonowanie żłobków,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia Rodzinne

W rozdziale 85505 zaplanowano środki w kwocie 1.394.000 zł na funkcjonowanie Żłobka , w tym : 55.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji.

Zadania z w/w dziale realizowane są ze środków:

1. własnych gminy – 1.657.100 zł
2. z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 17.853.000 zł.

## 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.267.921,40 zł co stanowi 4,54 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 2.879.700,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 388.221,40 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2020 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji. Kwota dopłat została zmniejszona o 50 % w stosunku do roku 2019.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 422.000 zł. w tym na:

1. likwidację tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdieszowice – 10.000 zł,
2. utrzymanie zieleni - 210.000 zł,
3. dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 85.000 zł,
4. zakup nasadzeń – drzew i krzewów – 65.000 zł,
5. wycinka i przecinka drzew i krzewów – 52.000 zł.

W ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego wsi Krępna i Januszkowice zaplanowano zakupić tablice ogłoszeń .

Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale 303.221,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz na wykonanie 5 zadań, w tym 2 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona, Oleszka i Rozwadza.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2020 r. zadań remontowych i inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

## **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **926 – Kultura fizyczna**

Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 1.395.000 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 853.000 zł. Projekt planu finansowego MiGBP wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.184,67 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni oraz sal w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Krępna oraz na wydatki majątkowe 20.000 zł na wykonanie klimatyzacji w sali spotkań w budynku wielofunkcyjnym ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Krępna.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.378.000 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 396.790,88 zł, w tym: 16.790,88 zł przeznaczono m.in. na zakup nowych urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu i wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia urządzeń siłowych organowi budowlanemu ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona.

W ramach w/w kwoty w 2020 r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 10.000 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice.

W planie budżetu na 2020 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 435.000 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 908.300 zł. (wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia). Różnicę w wysokości 473.300 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 2019.

W 2020 r. w planie budżetu zaplanowano kwotę 4.886.000 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2020 r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **4.893.475,55 zł** co stanowi 6,8 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 181.393,35 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały informacyjne obejmujące:

- szczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów (nieruchomości) z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu,
- projekty planów finansowych instytucji kultury,
- wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania uchwały budżetowej na 2020 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2019-12-16

BURMISTRZ  
mgr Sybila Zimmerman