

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt budżetu na 2021 r. uwzględnia zasadę pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących. Ten ustawowy warunek zmusza jednostki samorządu terytorialnego do prognozowania realnych wartości dochodów bieżących, których głównym źródłem są podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje i dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie niektórych bieżących zadań własnych.

Ten wymóg zmusza również jednostki samorządu terytorialnego do oszczędnego i racjonalnego określania wielkości wydatków bieżących, które muszą być zrównoważone dochodami bieżącymi zarówno na etapie planowania, jak i wykonywania przyszłorocznego budżetu, bez możliwości zaciągania kredytów i pożyczek na ich realizację.

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości **121.005.996,00 zł.** oraz wydatki bieżące **112.041.132,00 zł.**

Dochody budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **129.800.000,00 zł.**, co stanowi w porównaniu przewidywanego wykonania w roku 2020 spadek dochodów o 6,1%.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.189.000,00 zł, zaplanowano na poziomie roku 2020 r. są wartością realną do osiągnięcia.

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- analizę wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2020r.
- wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2021 r.
- własne kalkulacje i szacunki dochodów własnych uwzględniające ulgi podatkowe i zwolnienia dla istniejących i nowopowstających podmiotów gospodarczych.

I. Na dochody bieżące zaplanowane w wysokości **121.005.996,00 zł.** składają się:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat, wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **66.737.486,00 zł.**
- subwencje – **19.251.276,00 zł.**
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (33.959.234,00 zł.); dotacje celowe na zadania własne gminy (1.054.900,00 zł.); dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. (3.100 zł.) - **35.017.234,00 zł.**

Dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych i dzierżawy gruntów oraz wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy w wysokości 1.711.000 zł. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z najmu lokali mieszkalnych i dlatego zostały zaplanowane w wysokości 1.150.000 zł. uwzględniając realne możliwości uzyskania tych dochodów.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 59.393.486,00 zł tj. o 3,9 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym z tytułu podatku PIT o 2,1%

Jako podstawę do wyliczenia planu dochodów z podatku od nieruchomości na 2021 r. przyjęto powierzchnię użytkową poszczególnych przedmiotów opodatkowania, w tym budynków wyrażoną w m², powierzchnię gruntów wyrażoną w m² oraz wartość budowli. Do wyliczenia podatku przyjęto stawki podatkowe, z Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXVII.224.2020 z dnia 25 września 2020 r.

Ustalony dochód z podatku od nieruchomości pomniejszony został o przewidywane zwolnienia i ulgi wynikające z uchwały Rady Miejskiej oraz o umorzenia i pomniejszenia podatku w wyniku zmian sposobu użytkowania lub ich likwidacji.

W świetle powyższych wyliczeń zaplanowano wyższe o 8,0% wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano wyższe o 2,9% w porównaniu do roku 2020 , wzrost wpływów spowodowany jest głównie zmianami dotyczącymi przedmiotów opodatkowania.

Plan dochodów podatku rolnego na 2021 r. wyliczono przyjmując dla gospodarstw rolnych, jako podstawę powierzchnię użytków rolnych wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Przyjętą do obliczeń stawkę podatku rolnego wyliczono przyjmując stawki podatku z 2020 roku. Projekt Uchwały przedłożony Radzie Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego nie przewiduje zmian w zakresie stawki podatku.
Zaplanowany dochód z podatku rolnego został dodatkowo pomniejszony o zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, a także ulg inwestycyjnych.

Plan dochodów z podatku leśnego wyliczono przyjmując za podstawę opodatkowania powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji.

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stawkę podatku leśnego obniża się o 50%. Plan dochodów skorygowano o zwolnienia, ulgi oraz przewidywaną zmianę podstawy opodatkowania.

Do wyliczenia dochodu na 2021 r. przyjęto cenę drewna z 2020 r. – 194,24/m³

Stawka podatku leśnego wynosi 0,220 m³ x 194,24 zł/m³ = 42,7328 zł za 1 ha i jest o 0,4972zł./ha wyższa niż w 2020r.

Cenę drewna przyjęto z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z 2020r. poz. 983).

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na 2021 r. zaplanowano o 23,1% niższy niż w roku 2020, natomiast od osób prawnych zaplanowano wyższy o 1,6%.

Zaplanowany spadek wpływów z podatku od osób fizycznych wynika ze złożenia projektu uchwały obniżającej stawki podatku od środków transportu.

Podatek od działalności gospodarczej i od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie własnych szacunków na poziomie roku 2020.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały skalkulowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o ustalony stan koncesji na sprzedaż alkoholu obowiązujący w 2021 r. i są planowane na poziomie wyższym o 2,4% w stosunku do roku 2020.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. czyli na poziomie roku 2020 .

Wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie wyższym o 7,1% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2020 r.

Plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie zebranych deklaracji od mieszkańców oraz uchwalonych stawek w kwocie 4.900.000,00 zł.

II. Subwencje – 19.251.276,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2021 r. dla naszej gminy przewidziano:

1. Subwencję oświatową w kwocie 19.162.766,00 zł. – tj. o 1,6 % wyższą od przyznanej na 2020 r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji na 2021 r. określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 10 września 2020 r.

2. Subwencję równoważącą w kwocie 88.510,00 zł , tj. o 8,8 % niższą w porównaniu do roku 2020.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

III. Dotacje – 35.017.234,00 zł.

Plan dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej jest niższy o 7,8 % od dotacji przyznanych na rok 2020 – **33.959.234,00 zł.**

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano na poziomie roku 2021 i jest to dotacja na dofinansowanie do utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach. – **3.100,00 zł.**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej został zmniejszony w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. o 46,9 % . i wynosi **1.054.900,00 zł.**

IV. Dochody majątkowe – 8.794.004,00 zł.

Dochody majątkowe Gminy składają się z dochodów:

1. dochodów z planowanej sprzedaży majątku gminy, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - **2.209.004 zł.**

2. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **5.932.500,00 zł.**

- budowa P&R, B&R dróg dla rowerów na terenie miasta Gminy Jelcz-Laskowice – 1.876.200,00 zł.

- budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach – 1.953.800,00 zł.

- budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach – 2.102.500,00 zł.

3. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu -Laskowicach) – **652.500,00 zł.**

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa – **2.189.000,00 zł.**

Składają się z dochodów ze sprzedaży majątku gminy oraz sprzedaży mieszkań.

W 2021 roku planowana jest sprzedaż:

- nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową, położonych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Techników i ul. Zachodniej.
- pięciu działek przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- około pięciu mieszkań na rzecz najemców.

Ogólną wartość majątku gminy wg stanu na dzień 30 września 2020 r. obrazuje tabela:

Lp.	Rodzaj Mienia	pow. (ha)	wartość gruntu	wartość budynków i budowli	razem wartość
1	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	75,3874	13 983 330	---	13 983 330
2	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3521	2 851 580	11 859 061	14 710 641
3	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ-y	0,2229	13 354	238 449	251 803
4	Mienie komunalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy	791,5788	43 755 894	21 695 269	65 451 163
	Ogółem	885,5412	60 604 158	33 792 779	94 396 937

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 30 września 2020 r. wynosi **97.309.160 zł.**

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **145.052.000,00 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe **33.010.868,00 zł**, z tego:

a) zakupy inwestycyjne **400.000,00 zł.**

b) zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego na kwotę **1.300.000,00 zł.**

- w tym ZGM-TBS **1.100.000,00 zł.**

c) pomoc finansową dla Powiatu Oławskiego **2.095.100,00 zł.**

d) wpłata na fundusz celowy policji **200 000 zł**

e) wpłata na fundusz celowy PSP **50 000 zł**

f) rezerwa na zakupy inwestycyjne **750.000,00 zł.**

g) dofinansowanie do zakupów dla OSP **10.000,00 zł.**

h) dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła **700.000,00 zł.**

i) dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodów działkowych **40.000,00 zł.**

j) dofinansowanie zakupu respiratorów **81.000,00 zł.**

k) zadania inwestycyjne **27.384.768 zł.**

- wydatki bieżące 112.041.132,00 zł., z tego:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 37.318.786,00 zł, w tym 26.582.675 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i świetlicach szkolnych,
- b) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe:
 - na zadania bieżące 9.899.800,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 580.000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.723.830,00 zł
- f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.449.953,00 zł. (w tym wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji 50.000,00 zł).
- g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 68.763,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 174.600,00 zł., z czego:

- wydatki bieżące – 124.600,00 zł (z przeznaczeniem na składki na rzecz spółek wodnych i wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz konserwację rowów)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”.

W dziale Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 14.874.700,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 3.011.600,00 zł.
- wydatki majątkowe – 11.863.100,00 zł.

Spadek wydatków o 20,5% w stosunku do roku 2020 spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki bieżące dotyczą:

- kosztów pomocy finansowej udzielonej na wsparcie krajowych pasażerskich przewozów osobowych oraz kosztów pozostałych w kwocie 215.000,00 zł.
- kosztów komunikacji miejskiej ustalone zostały w oparciu o zawartą w 2017 r. umowę z przewoźnikiem, która obowiązuje do grudnia 2019 r. oraz wyliczenia związku powiatowo-gminnego „Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe w kwocie 1.122.000,00 zł.
- pomocy finansowej dla powiatu do remontu drogi nr 396 (Wójcice) 200.000,00zł
- kosztów remontu nawierzchni dróg i ulic, rekultywację dróg gminnych, wydatki na wymianę oznakowania oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym w kwocie 1.474.600,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg i ulic stanowiących kontynuację prac rozpoczętych w latach poprzednich zaplanowanych w wysokości 11.863.100,00 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach,
- Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Olawskiej i ulicy Witosy
- Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Olawskiej i Belgijskiej
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w m. Minkowice Olawskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego
- Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa
- fundusz sołecki - projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Jałowcowej - FS-Chwałowice
- fundusz sołecki - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości - FS -Minkowice Olawskie
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalne
- Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej
- Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim
- Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy
- Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów
- Przebudowa ul. Drzewieckiego
- FDS - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach
- Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 5.152.000,00 zł.

z czego:

- wydatki bieżące - 3.147.000,00 zł.
- wydatki majątkowe - 2.005.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki są o 15,3% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2020 w związku z planowanymi mniejszymi nakładami na wykup nieruchomości oraz zakończeniem w roku 2020 inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego warunków zabudowy inwestycji, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, przygotowanie gruntów do sprzedaży) środki zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2020 r.
- realizacji zadań związanych z pozostałą działalnością – 2.585.000,00 zł., w tym:
 - środki na utrzymanie lokali gminnych i socjalnych, remonty i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji,) zaplanowano w wysokości 2,1 % niższej niż przewidywane wykonanie roku 2020
 - środki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot zaplanowano na poziomie roku 2020 – 145.000,00 zł.
 - środki na remont gminnych obiektów, środki zaplanowano na poziomie - 300.000,00 zł.
 - środki na remonty i utrzymanie wiat przystankowych zaplanowano w wysokości - 70.000,00 zł.
 - środki na utrzymanie i wyposażenie placów zabaw zaplanowano w wysokości - 60.000,00 zł.
 - środki pochodzące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami zaplanowano w wysokości - 8.000,00zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykupu nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł. co wynika z konieczności wykupu działek przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele publiczne (głównie drogi) zaplanowano spadek wydatków o 46,7% w stosunku do roku 2020,
- objęcie udziałów w ZGM TBS w Jelczu-Laskowicach - 1.100.000,00zł
- realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowanych na kwotę 505.000,00 zł, z czego:
 - budowa monitoringu na terenie miasta 80.000,00 zł,
 - fundusz sołecki - przebudowa placu zabaw przy ulicy Głównej - RS-Miłoszyce 15.000,00 zł,
 - prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS) 130.000,00 zł,
 - budowa, modernizacja placów zabaw 260.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat 20.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne wpisują się w gminną politykę wspierania inicjatyw w środowisku wiejskim oraz integrację mieszkańców obszarów wiejskich.

W dziale Cmentarze zaplanowany został wydatek w wysokości 220.000 zł. z przeznaczeniem na koszty zarządzania Cmentarzem Komunalnym.

W dziale Administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 11.465.100,00 zł. z czego:

- wydatki bieżące - 11.015.100,00 zł.
- wydatki majątkowe - 450.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Biura RM jak również diety radnych RM – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy – zaplanowano wzrost środków 7,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 wzrost wydatków w roku 2021 podyktowany jest wzrostem zadań przewidzianych do realizacji,
- wydatków przewidzianych na promocję gminy – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020 .
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych (ZEA) – zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do roku 2020 o 1,5%

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie administracji publicznej zaplanowanych na kwotę 450.000,00 zł., z czego:
- środków na modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł.
- środków na komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 822.350,00 zł. czego:

- wydatki bieżące – 446.350,00 zł.
- wydatki majątkowe – 376.000,00 zł.

Zaplanowano wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 16,4 % spowodowane pandemią COVID-19.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu Komendy Wojewódzkiej Policji - zaplanowano finansowe wsparcie Policji w wysokości 50.000,00 zł - pokrycie kosztów pełnienia ponadnormatywnych służb Policji,
- realizacji zadań z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania OSP w wysokości 364.000,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania w wysokości 32 350,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zaplanowanego dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonego na zakup wyposażenia w wysokości 50.000,00 zł.
- zaplanowanego dofinansowania rozbudowy komisariatu w Jelcz-Laskowicach w wysokości 200.000,00 zł.
- wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice - dwa stanowiska garażowe 35.000,00zł.
- dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP 10.000 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 580.000,00 zł,.

Na zadania oświatowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne zaplanowano ogółem wzrost wydatków o 7,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2020.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie i świetlicach szkolnych zaplanowano zgodnie z projektami organizacyjnymi jednostek oświatowych.

Wydatki rzeczowe w oświacie zaplanowane zostały na podstawie średnich kosztów z ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych jednostek oświatowych.

Ogółem na zadania bieżące w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na rok 2021 – **34.605.955,00 zł.**

Ogółem na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty zaplanowano na rok 2020 – **8.499.000,00 zł.,**

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| - Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2 | 50.000,00zł, |
| - PSP2 | 114.000,00zł, |
| - PSP Miłoszyce | 25.000,00zł, |
| - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice | 100.000,00zł, |
| - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach | 3.100.000,00zł, |
| - Przedszkole Publiczne nr 2 | 65.000,00zł, |
| - Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej | 45.000,00zł, |
| - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej | 5.000.000,00zł |

W zakresie **ochrony zdrowia** zaplanowano wydatki niższe o 16,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 r.

Wydatki na prewencję chorób cywilizacyjnych zaplanowano w wysokości 50.000 zł.

Na zadanie związane z realizacją programu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-laskowice zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki w wysokości 491.300zł.

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021- 50.000,00zł

Gminny program profilaktyki zdrowotnej – 15.000,00zł

Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – 50.000,00zł

Plan zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

Z ogólnej kwoty 5.942.407,00 zł na zadania własne w zakresie pomocy społecznej kwota 1.714.000,00 zł przeznaczona jest na świadczenia społeczne, kwota 1.439.367,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.739.040,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych m. in. takich jak: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty utrzymania MGOPS, koszty usług opiekuńczych, koszty opłat za mieszkania chronione, koszty pomocy w dożywianiu.

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł. jest przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w zakresie realizacji dowozu podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Oleśnicy.

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano o 1,2 % wyższe wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Wzrost wydatków wynika z zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych i jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na sprawowanie opieki nad dziećmi poza godzinami zajęć edukacyjnych.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały zaplanowane w wysokości wkładu własnego gminy w kwocie 30.000,00 zł, bez uwzględnienia dotacji z budżetu państwa na ten cel, z uwagi na brak informacji o jej wysokości.

Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w wysokości 175.400,00 zł. co stanowi zmniejszenie o 3,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

Realizacja zadań związanych z organizacją wycieczek dla dzieci i młodzieży zaplanowana została na w wysokości 100.000,00 zł.

Plan zadań w zakresie rodzina zaplanowano w kwocie 35.080.058,00zł., kwota ta zabezpiecza następujące potrzeby:

- świadczenia wychowawcze w tym 500+ 26.180.000,00zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.671.000,00 zł
- wspierania rodziny 955.658,00 zł
- rodziny zastępcze, 345.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 58.400,00zł
- żłobki – 800.000,00 zł.
- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 20.000,00zł,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa - (upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny) 20.000,00zł
- wspieranie i integracja społeczności lokalnej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 30.000zł.

Wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano na łączną kwotę 16.673.000,00 zł. co stanowi spadek wydatków o 19,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9.860.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.813.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie; remontów i konserwacji kanalizacji burzowej, utrzymania czystości na terenie miasta i gminy, likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz usuwania azbestu, utrzymania zieleni, wycinki drzew i krzewów, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymania targowiska miejskiego oraz kosztów oświetlenia ulicznego

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol. - 4.000.000,00 zł.
- budowę kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim - 1.400.000,00 zł.
- Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 300.000,00 zł.
- modernizacja PSZOK - 50.000,00 zł.
- zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski - 100.000,00 zł.
- Gminny program wymiany źródeł ciepła - 700.000,00 zł
- realizacji wydatków na doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy - 50.000,00 zł.

- zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice – 150.000,00 zł.
- Fundusz sołecki (doświetlenie ulic w Miejscowości Minkowice Oł. - RS-Minkowice Oł.) – 8.000,00 zł.
- budowa szaletu miejskiego – 15.000,00 zł.
- modernizacja infrastruktury ogródków działkowych – 40.000,00 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 4.205.971,00 zł.

Zaplanowane wydatki zabezpieczają funkcjonowanie istniejących instytucji kultury oraz realizację pozostałych zadań.

Dotację dla instytucji kultury zaplanowano w wysokości: MGCK - 1.650.000,00 zł., Biblioteki 547.000,00zł.

Z utworzonego funduszu sołeckiego na zadania w zakresie kultury zaplanowano 356.471,00 zł., na ogólny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego funduszu 472.239,00 zł.

W zakresie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 932.500,00 zł. z tego:

- rewaloryzacja parku 900.000,00zł,
- aktualizacja ewidencji zabytków i fundusz sołecki 32.500,00zł

W ramach zadań realizowanych w zakresie pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. na wspieranie inicjatyw lokalnych.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 3.129.068,00 zł. , w tym :

- wydatki bieżące – 2.539.300,00 zł.
- wydatki majątkowe – 589.768,00 zł.

W ramach wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna są następujące wydatki:

- Dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zaplanowano w wysokości 903.800,00 zł.
- Dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 1.467.000,00 zł.
- Nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano **589.768,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach 100.000,00zł,
- budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz zagospodarowaniem terenu 150.000,00zł,
- fundusz sołecki zagospodarowanie działki gminnej siłownia plenerowa RS-Brzezinki 15.768,00zł,
- fundusz sołecki - budowa MINI SKATE PARKU - RS-Miłoszyce 20.000,00zł,
- fundusz sołecki - budowa siłowni plenerowej - RS –Piekary 4.000,00zł,
- budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach 300.000,00zł.

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu zaplanowany został w wysokości **15.252.000 zł.** i zostanie sfinansowany zaplanowanym kredytem w kwocie **15.252.000,00 zł.**

Z ogólnej kwoty **18.000.000,00 zł.** planowanego kredytu i po sfinansowaniu deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczona zostanie kwota **2.748.000 zł.**

Przedstawiony projekt budżetu na 2021 r. uwzględnia potrzeby zapewniające funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Udział wydatków majątkowych stanowi 22,75 % planowanych wydatków ogółem, a przy ich ustalaniu kierowano się głównie potrzebami mieszkańców gminy.

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie, zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych środowisk, jednostek organizacyjnych jak również mieszkańców naszej gminy wnioski do projektu budżetu zostały uwzględnione, z uwagi na brak możliwości sfinansowania ich w 2021 r.

Z up. BURMISTRZA
Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza