

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2019 r.**

#### **WPROWADZENIE**

Uchwała budżetowa na 2019 rok przygotowana została w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).

Konieczność ponoszenia wydatków na obsługę długu oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków publicznych, zdeterminowały wybór i planowanie zadań na rok 2019. Prognozowane dochody są niewystarczające, by sfinansować wszystkie zgłaszane potrzeby wydatkowe, dlatego też ograniczono się do zaplanowania niezbędnych do wykonania zadań, w taki sposób, by zachować płynność finansową.

W celu zachowania bezpiecznego poziomu wskaźnika spłaty długu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu finansowania zadań własnych i projektów inwestycyjnych niezbędne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu gminy, i w reakcji na ewentualne zagrożenia - dokonywanie odpowiednich zmian w uchwalonym budżecie.

#### **Rozdział I.**

##### **Podstawowe wielkości budżetu Gminy Szprotawa w 2019 roku**

Plan dochodów i wydatków Gminy Szprotawa został przygotowany w oparciu o:

- 1) decyzje Ministra Finansów i Wojewody Lubuskiego zawierające ustalone dla gminy prognozy wysokości kwot subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacje na zadania własne i zadania zlecone;
- 2) prognozowany wzrost stawek jednostkowych podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 3) plan budżetu wg stanu na 30 września 2018 r. i przewidywane wykonanie budżetu na 2018 r.;
- 4) propozycje dochodów i wydatków oraz zadań przedstawione Burmistrzowi przez Kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy obejmujące dochody z mienia komunalnego i usług, dotacje, środki zewnętrzne, wydatki: stałe, remontowe i inwestycyjne, związane z funkcjonowaniem gminy jako całości;

5) wnioski i propozycje złożone do budżetu przez Komisje Rady Miejskiej, Radnych oraz jednostki pomocnicze gminy.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę **90.583.542,86 zł,**
- wydatki na kwotę **88.510.102,86 zł,**
- nadwyżka budżetu na kwotę **2.073.400,00 zł.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2019 r. oparty jest na prognozie wpływów środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także na podstawie przewidywanych wpływów z dochodów z podatków i opłat lokalnych. Ponadto do projektu budżetu po stronie dochodowej przyjęto kwoty dochodów z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji z budżetu państwa na realizację zarówno zadań zleconych jak i własnych na podstawie pisemnych zawiadomień dysponentów tych środków.

Poziom wydatków budżetu gminy w 2019 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

- 1) wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oszacowano z uwzględnieniem przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2018,
  - a) jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp.),
  - b) zmian z tytułu awansu zawodowego nauczycieli z 2018 r. oraz planowanego na rok 2019 - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- 2) kalkulacja wydatków sporządzana była w sposób racjonalny i celowy, według cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w dniu 1 września roku poprzedzającego planowany rok budżetowy,
- 3) w ramach wydatków bieżących na 2019 r. zaplanowano przede wszystkim wydatki „sztywne” zdeterminowane w szczególności:
  - a) wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2019 r. długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek,
  - b) wydatkami z tytułu obligatoryjnych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,
  - c) wydatkami z tytułu obowiązkowych danin publicznych,
  - d) umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania gminy,

e) wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Przy planowaniu wydatków majątkowych kierowano się niżej ustalonymi priorytetami:

- a) w planach wydatków na rok 2019 ujmuje się zadania wynikające z proponowanych wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków UE,
- b) w dalszej kolejności zadania wnioskowane o zewnętrzne wsparcie finansowe,
- c) planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

Nadwyżka budżetowa na rok 2019 została zaplanowana w wysokości **2.073.440 zł**. W uchwale budżetowej na rok 2019 przewiduje się, że nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## Rozdział II.

### Dochody budżetu Gminy Szprotawa w 2019 roku

#### DOCHODY

Dochody budżetu gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w latach 2016 -2019 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017	2018PW	2019
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	zł	80 773 565,06	82 731 923,61	87 447 721,12	84 023 439,00
dochody majątkowe	zł	3 990 541,99	5 521 883,86	6 518 538,65	6 560 103,86
<b>Razem</b>	<b>zł</b>	<b>84 764 107,05</b>	<b>88 253 807,47</b>	<b>93 966 259,77</b>	<b>90 583 542,86</b>

Dochody na rok 2019 zostały określone w uchwale budżetowej na poziomie **90.583.542,86 zł**. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 84.023.439,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.560.103,86 zł

## 1. Dochody bieżące.

Źródłem dochodów są:

### 1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

#### 1.1.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Plan dochodów z podatków i wpływów lokalnych na rok 2019 wynosi **18.070.018 zł**, na który składają się dochody zaprezentowane w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 880,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 880,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	880,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 346 200,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 737 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 731 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 050,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 438,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	648,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	648,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 700,00
	80104	Przedszkola	48 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
	80110	Gimnazja	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 509 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 245 018,00</b>

Planowane wpływy w tym zakresie to:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** **9 800 000 zł**

Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Od osób prawnych planuje się uzyskać 6 000 000 zł, a od osób fizycznych 3 800 000 zł;

- **wpływy z podatku rolnego** **1 410 000 zł**

W tym od osób prawnych 1 200 000 zł, a od osób fizycznych 210 000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok,

- **wpływy z podatku leśnego** **250 500 zł**

W tym od osób prawnych 244 000 zł, a od osób fizycznych 6 500 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok,

- **wpływy z podatku od środków transportowych** **303 000 zł**

W tym od osób fizycznych 203 000 zł, a od osób prawnych 100 000 zł. Wpływy z tego źródła zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku;

- **wpływy z karty podatkowej** **200 zł**

Wpływy z tego źródła zakłada się na poziomie przewidywanych wpływów w 2018 roku;

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** **45 000 zł**

Szacuje się, iż wpływy z tego źródła dochodów będą na poziomie przewidywanych dochodów w roku 2018;

- **wpływy z opłaty skarbowej** **90 000 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku;

- **wpływy z opłaty targowej** **21 000 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku;

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **400 000 zł**

Zakłada się, że wysokość dochodów z tej opłaty będzie na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018;

- **inne lokalne wpływy z opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **4 585 000 zł**

W tej klasyfikacji ujęte zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 200 000 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego 300 000 zł oraz wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania z tytułu opłat za parkowanie 85 000 zł;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **620 000 zł**

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2018 z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe;

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **52 700 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku;

- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** **315 000 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku;

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** **100 zł**

Planuje się tu wpływy na poziomie wykonania w roku 2018 za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

- **wpływy z różnych opłat** **301 738 zł**

Do różnych opłat zalicza się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się uzyskać w wysokości 300 000 zł, ponadto planuje się tu: wpływ z opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 1 000 zł, opłaty pobierane przez szkoły za duplikaty dokumentów 738 zł;

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** **20 880 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **29 900 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku;

### 1.1.2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 519 669,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 519 669,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 669,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 519 669,00</b>

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

### 1.1.3. Wpływy z gospodarowania nieruchomościami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>95 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	95 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 109 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 903,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 109 903,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 000,00</b>
	71035		Cmentarze	164 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 747,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 747,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 747,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 180 921,00</b>



	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 921,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 921,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 621 171,00</b>

Głównym źródłem wpływów z najmu są czynsze za lokale użytkowe i mieszkaniowe, administrowane i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” oraz wpływy z dzierżawy garaży, pawilonów handlowych oraz gruntów. Istotny wpływ środków będzie z dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej przekazanej w dzierżawę spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szprotawie.

#### 1.1.4. Pozostałe wpływy własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 200,00</b>
	50095		Pozostała działalność	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>910 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 506,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>175 185,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 585,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 385,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 391,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 391,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 158,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 858,00
		0830	Wpływy z usług	46 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 008,00
	80110		Gimnazja	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>218 100,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00
		0830 Wpływy z usług	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		0830 Wpływy z usług	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 400,00
		0830 Wpływy z usług	2 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>170 400,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 900,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 330,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 168,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	120 168,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	267 162,00
		0830 Wpływy z usług	7 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	260 162,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 414 270,00</b>

Pozostałe dochody własne planuje się na podstawie prognozowanego wykonania tych dochodów w 2018 roku.

## 1.2. Subwencja z budżetu państwa

W roku 2019 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina otrzyma subwencję ogólną zgodnie z załączoną poniżej tabelą:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 241 658,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 280 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 280 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 443 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 315,00
	75813		Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	518 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 103,00
<b>Razem:</b>				<b>21 241 658,00</b>

## 1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe. W roku 2019 na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie określenia kwot środków na finansowanie zadań, przyjęto kwoty dotacji celowych przedstawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 873,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 873,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 205,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 205,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537 349,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00
	80104		Przedszkola	416 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 691,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230,00</b>
	85195		Pozostała działalność	230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 155 510,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 326 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 326 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 200,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	522 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>508 200,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	508 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 115 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 521 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 521 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 865 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 865 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	171 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 382 367,00</b>

#### 1.4. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 300,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>"Dotacja na organizację polsko-niemieckich Dożynek Gminnych"</i>	36 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 826,00</b>
	80195		Pozostała działalność	118 826,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Erasmus +”	118 826,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>444 160,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 052,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>"Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny społecznej działań w zakresie polityki społecznej"</i>	21 052,00
	85395		Pozostała działalność	423 108,00
		2057	Dotacje celowe 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 <i>"Aktywna integracja alternatywa na lepsze jutro "</i>	423 108,00
<b>Razem:</b>				<b>599 286,00</b>

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE przyjęto na poziomie wynikającym z umowy o przyznaniu Gminie dofinansowania lub w wysokości wskazanej we wnioskach o dofinansowanie zadania:

- „Aktywna integracja alternatywa na lepsze jutro”: na rok 2019 zaplanowana została kwota 423.108zł,

- refundacja poniesionych wydatków w roku 2018 – dofinansowanie polsko-niemieckich Dożynek Gminnych - na rok 2019 zaplanowana została kwota 36.300 zł,
- „Erasmus +” – na rok 2019 zaplanowana została kwota 118 826 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w roku 2018 - dofinansowanie na tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny dla zintegrowanych społecznych działań socjalnych w zakresie opieki zdrowotnej - na rok 2019 zaplanowana została kwota 21.052 zł.

## 2. Dochody majątkowe:

### 2.1. Dochody z majątku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 983 409,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 983 409,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 409,17
<b>Razem:</b>				<b>2 983 409,17</b>

W 2019 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) w miejsce obecnych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przyszli właściciele będą wносить opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 lat. Wysokość rocznych rat będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej przed 1 stycznia 2019 r.

Dochody ze sprzedaży założono w wysokości wyceny nieruchomości wyliczonej w oparciu o dostępne operaty szacunkowe majątku komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Zakłada się m.in. wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, nieruchomości gruntowe w Szprotawie przy ul. Koszarowej, Kraszewskiego, 8 Maja, Kościuszki, garaże i nieruchomości gruntowe w Wiechlicach. Ponadto inwestorzy, którzy obecnie budują w strefie swoje zakłady produkcyjne (firmy: Nord Systemy Napędowe i Wiązar System), zamierzają rozbudować swoje zakłady i w tym celu zgłaszają zapotrzebowanie na łącznie 11,5 ha gruntów przylegających do kupionych wcześniej od gminy gruntów.



Gmina Szprotawa m.in. ma w swojej ofercie do sprzedaży 148,5 ha gruntów, które wycenia po 20 zł a każdy m<sup>2</sup> tych gruntów. Są to nieruchomości przejęte od wojsk Federacji Rosyjskiej. Nadal obowiązuje specustawa, tj.: ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. nr 79, poz. 363 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 tej ustawy podmioty, które przez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z umową przyczynią się znacznie do powstania nowych miejsc pracy albo poprawy stanu środowiska lub rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej, mogą być zwolnione, na okres 3 lat, od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

## 2.2. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 908 488,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 488,00
		6257	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń	1 908 488,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 668 206,69</b>
	90095		Pozostała działalność	1 668 206,69
		6257	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie	22 380,00
			Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy pl. Kościelnym 2	1 452 200,01
		6259	Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy pl. Kościelnym 3	193 626,68
<b>Razem:</b>				<b>3 576 694,69,</b>

Z tytułu środków na dofinansowanie projektów majątkowych realizowanych w ramach programów UE prognozuje się, że gmina uzyska wpływy:

- z rozliczenia końcowego - dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. Na rok 2019 zaplanowana została kwota 530.034 zł ze środków UE i dofinansowanie z budżetu krajowego w kwocie 70 672 zł;
- Gmina Szprotawa wraz z 7 gminami zawarła 26 października 2018 r. umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín,

Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń” w ramach RPO-L2020 Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Planuje się, że Gmina Szprotawa otrzyma w roku 2019 całość należnego jej dofinansowania, tj. do 1 908 488 zł,

- Gmina Szprotawa złożyła wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania pn. „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie”. Wnioskowana dotacja, to 22.379,85 zł.

### Rozdział III.

#### Wydatki budżetu Gminy Szprotawy w 2019 roku.

## WYDATKI

### 1. Struktura wydatków budżetu gminy w 2019 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Szprotawy na 2019 rok według podstawowych grup:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019 r.</i>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>88 510 102,86</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>83 506 655,00</b>
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 868 266,00
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 346 252,00
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 522 014,00
1.2	dotacje na zadania bieżące	5 690 379,00
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 008 143,00
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 934,00
1.5	obsługa długu	2 322 933,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 003 447,86</b>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 903 447,86
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 190 737,86
2.1.2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00

## 2. Grupy wydatków budżetu gminy w 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Strukturę planowanych na 2019 rok wydatków w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2019 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 686,00
020	Leśnictwo	5 000,00
500	Handel	32 640,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
600	Transport i łączność	962 987,00
630	Turystyka	11 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 475 943,00
710	Działalność usługowa	426 030,00
750	Administracja publiczna	6 828 705,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	4 205,00
752	Obrona narodowa	5 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 748 385,00
757	Obsługa długu publicznego	2 322 933,00
758	Różne rozliczenia	1 520 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 417 110,00
851	Ochrona zdrowia	402 030,00
852	Pomoc społeczna	7 265 735,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 903,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 404,00
855	Rodzina	20 946 621,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 901 912,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 863,00
926	Kultura fizyczna	607 060,00
<b>RAZEM</b>		<b>88 510 102,86</b>

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	128 686,00
<b>Ogółem</b>	<b>128 686,00</b>

Wydatki bieżące zaplanowanych w tym dziale zostaną przeznaczone na melioracje wodne 100 686 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych kwota 28 000 zł.

#### **Dział 020- LEŚNICTWO**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	5 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na opłacenie podatku leśnego w kwocie 5 000 zł.

#### **Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	100 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>100 000,00</b>

Wydatki bieżące w tym dziale związane są z wniesieniem przez gminę wkładu do spółki Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja.

#### **Dział 500 – HANDEL**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	32 640,00
<b>Ogółem</b>	<b>32 640,00</b>

Wydatki bieżące w tym dziale związane są z utrzymaniem targowiska miejskiego. Koszty związane z targowiskiem to wydatki: na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłacenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	393 987,00
wydatki majątkowe	569 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>962 987,00</b>

W 2019 r., w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie gminnych dróg publicznych: 266 107 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych:

80 500 zł, strefę płatnego parkowania: 4 560 zł , utrzymanie wiat przystankowych: 7 320 zł, krajowe pasażerskie przewozy transportowe: 32 500 zł, remont dworca: PKS 3 000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na:

Przebudowa dróg gminnych- dokumentacje projektowe	100 000,00
Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy	50 000,00
Modernizacja drogi gminnej we wsi Henryków - II etap	300 000,00
Dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Rudawica-Szprotawa	20 000,00
Budżet obywatelski - wymiana nawierzchni wokół Biblioteki Publicznej w Szprotawie	99 000,00
<b>Razem</b>	<b>569 000,00</b>

#### **Dział 630- TURYSTYKA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	11 150,00
<b>Ogółem</b>	<b>11 150,00</b>

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na promocję turystyczną w kwocie 3 000 zł oraz na utrzymanie infrastruktury kajakowej 8 150 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	2 325 943,00
wydatki majątkowe	150 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 475 943,00</b>

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących przeznacza się m.in.: na utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych (m.in.: zakup energii 303 600 zł, zakup usług 1 362 972 zł, zakup usług remontowych 68 760 zł) administrowanych przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry”. Ponadto, w dyspozycji Urzędu Miejskiego będzie plan wydatków na remont komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 48 750 zł, w tym na remont budynku wydzierżawionego na cele szpitalne 8 750 zł. Na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 329 700 zł. Koszty sprzedaży nieruchomości będą wynosiły 58 500 zł. Na prace geodezyjne planuje się

przeznaczyć kwotę 32 065 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 7 000 zł, kary i odszkodowania kwotę 3 050 zł oraz na zapłatę podatku od nieruchomości 16 000 zł.

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatek 4 250 zł na rozbiórkę budynków w Szprotawie.

Wydatki majątkowe w wysokości 150 000 zł stanowić będzie modernizacja zasobu mieszkaniowego.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	426 030,00
<b>Ogółem</b>	<b>426 030,00</b>

Wydatki bieżące z tego działu przeznaczone zostaną na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części terenu Gminy Szprotawy oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 150 000 zł. Na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 84 000 zł.

Ponadto wydatki z tego działu związane są z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Na ten cel przeznaczona jest kwota 192 030 zł, z czego największy wydatek będzie stanowiła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 160 000 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	6 828 705,00
<b>Ogółem</b>	<b>6 828 705,00</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego 6 287 823 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na 5 375 627 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę równoważną kwocie otrzymanej dotacji z budżetu państwa, tj. 59 873 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowana została kwota 214 646 zł.

Na promocję gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 173 863 zł, z tego m.in.:

- na składki członkowskie na łączną kwotę 52 250 zł z tego do: Euroregionu, Aglomeracji Zielonogórskiej, Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- na organizację Dożynek Gminnych i Dni Szprotawy w kwocie 53 325 zł;
- na współpracę z mediami w kwocie 19 200 zł;
- na współpracę z miastami partnerskimi w kwocie 6 000 zł,
- organizację szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych: 10 000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością promocyjną: 33 088 zł, takie jak: zakup materiałów promocyjnych, pucharów, zakup usług tłumaczeń, zakup usług związanych z organizacją innych imprez promocyjnych, wydawania biuletynu.

W pozostałej działalności ujęte zostały wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 73 200 zł, obsługę Zarządów Osiedli w kwocie 5 900 zł, koszty utrzymania samochodu w kwocie 11 400 zł. Ponadto, zaplanowano kwotę 2 000 zł, na wypłatę kosztów dojazdu dla osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 111 000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania związanego z informatyzacją Urzędu Miejskiego, w tym na: zakup serwera rack do obsługi domeny i plików danych wraz z licencją, zakup oprogramowania DESlock + umożliwiającego szyfrowanie danych, zakup kserokopiarki do USC.

#### **Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	4 205,00
<b>Ogółem</b>	<b>4 205,00</b>

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację zadań administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

#### **Dział 752- OBRONA NARODOWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	5 800,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 800,00</b>

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację zadań administracji rządowej z zakresu obrony narodowej w kwocie 2 000 zł. Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Ponadto przewiduje się plan wydatków w kwocie 3 800 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Planuje się w tej kwocie wydatki związane doręczeniem dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczaniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	480 105,00
wydatki majątkowe	2 268 280,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 748 385,00</b>

Wydatki bieżące tego działu zostaną przeznaczone na utrzymanie w gotowości do działania ochotniczych straży pożarnych 275 160 zł, na obronę cywilną 2 840 zł, funkcjonowanie Straży Miejskiej 201 605 zł i pozostałą działalność - ochronę informacji niejawnych 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 286 280 zł przewiduje się na modernizację remiz OSP na terenie gminy w kwocie 23 000 zł, realizację programu w ramach środków UE Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń 2 245 280 zł.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	2 322 933,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 322 933,00</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą planowanych kosztów obsługi długu z tytułu odsetek i prowizji bankowych (kwota odsetek – 2 287 385 zł, prowizja – 35 000 zł) wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych oraz obligacji komunalnych.



### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan 2019 rok
wydatki bieżące	1 370 000,00
wydatki majątkowe	150 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 520 000,00</b>

W dziale tym zaplanowana została rezerwa budżetowa, z tym że wydatki bieżące stanowi rezerwa ogólna w kwocie 210 000 zł i rezerwy celowe w kwocie 1 100 000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 280 000 zł,
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej: 510 000 zł, (rezerwa uruchomiona będzie również w celu zrównoważenia zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej),
- remonty: 70 000 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 190 000 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny: 50 000 zł.

Dodatkowo, planuje się wydatki w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym oraz kwotę 40 000 zł, na ekwiwalent za zwrot wypłaconych świadczeń dla poborowych służby rezerwowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000 zł.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan 2019 rok
wydatki bieżące	26 145 110,00
wydatki majątkowe	272 00,00
<b>Ogółem</b>	<b>26 417 110,00</b>

Ponoszone wydatki bieżące gminy w tym dziale obejmują zadania związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej.

Największe wydatki z tego działu stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi gminnych jednostek oświatowych. Jest to kwota 19 281 861 zł.

Istotnym wydatkiem z budżetu gminy stanowiąc będą dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. Na ten cel zaplanowana została kwota 2 175 216

zł. Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 933 411 zł. Plan na opłaty za dostawy energii elektrycznej, wody, gazu ustalony został w wysokości 687 384 zł. Wydatki na pozostałe usługi zaplanowane zostały na poziomie 1 104 858 zł, z czego 650 000 zł stanowi koszt usługi dowozu dzieci do szkół.

Zapotrzebowanie jednostek oświatowych na środki finansowe zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (w szczególności sprzętu komputerowego), niezbędnych do pełnej realizacji programów dydaktycznych - przekracza możliwości dochodowe gminy. Projekt budżetu na rok 2019 zakłada niższy od zgłaszanego przez dysponentów zapotrzebowania plan wydatków bieżących na funkcjonowanie istniejącej bazy oświatowej o około 4 mln zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o ok. 3,1 mln zł. Oznacza to, iż należy opracować i wdrożyć w Gminie Szprotawa taką politykę oświatową, by można było sprostać oczekiwaniom społecznym, wymaganiom programowym i dydaktycznym przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej gminy.

Szczegółowo wydatki bieżące tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	z tego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	Szkoły podstawowe	15 696 307,00	12 361 561,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 738,00	1 066 047,00
80104	Przedszkola	3 932 725,00	3 127 432,00
80110	Gimnazja	2 284 321,00	1 753 395,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 630,00	128 235,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 525,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	832 333,00	343 724,00
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	482 401,00	195 594,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305 904,00	295 431,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 551,00	7 843,00
80195	Pozostała działalność	327 675,00	2 599,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 145 110,00</b>	<b>19 281 861,00</b>

Wydatki majątkowe w kwocie 272 000 zł, zaplanowano na :

- modernizację szkół podstawowych: 130 000 zł,
- modernizację przedszkoli: 70 000 zł,
- budżet obywatelki- przebudowę monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Wiechlicach: 60 000 zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego: 12 000 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	402 030,00
<b>Ogółem</b>	<b>402 030,00</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące odpowiadają dochodom przewidzianym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych i narkomanii. W tym celu zabezpieczono m.in. środki na dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 252 000 zł na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi, na prowadzenie CIS.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	7 265 735,00
<b>Ogółem</b>	<b>7 265 735,00</b>

W przedmiotowym dziale w roku 2019 będą realizowane zadania własne gminy kwocie 7 262 425 zł (przy współfinansowaniu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 152 200 zł). Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy stanowi 80 % kosztów realizacji zadań wykonywanych przez gminę z wyjątkiem wydatków na wypłatę zasiłków stałych (w całości finansowane z budżetu państwa) oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które są finansowane w 60 % przez budżet państwa.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej budżet państwa przekaże także gminie dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 3 310 zł.

Udział gminy w wydatkach na pomoc społeczną obejmuje wydatki ponoszone na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, prace społecznie użyteczne.

#### **Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	1 105 903,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 105 903,00</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące związane są z:

- realizacją przez OPS w Szprotawie wieloletniego programu ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacyjnym pt.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” finansowanego ze środków UE. Koszt zadania 498 108 zł (dofinansowanie 423 108 zł),
- przekazaniem dotacji podmiotowej w kwocie 508 200 zł finansowaną ze środków z dotacji celowej otrzymanej przez gminę dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim,
- udzieleniem Szprotawskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej dotacji przedmiotowej w kwocie 83 895 zł,
- udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym w łącznej kwocie 15.500 zł,
- ubezpieczenie budynku ZAZ w kwocie 200 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	896 404,00
<b>Ogółem</b>	<b>896 404,00</b>

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 896 404 zł, w tym przede wszystkim wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 746 076 zł. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zabezpieczono wkład własny gminy wysokości 89 256 zł, ponadto zaplanowano kwotę 440 zł na kursy i szkolenia.

#### **Dział 855- RODZINA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	20 946 621,00
<b>Ogółem</b>	<b>20 946 621,00</b>

Wydatki w tym dziale w roku 2019 będą finansowane głównie z budżetu państwa w kwocie 20 115 000 zł, w tym kwotę 10 521 000 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „300+”, kwotę 558 000 zł, oraz kwotę 9 036 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. W ramach pozostałych zadań, planuje się kwotę 261 120 zł, na dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie żłobka przy ul. Rolnej w Szprotawie. Pozostałe zadania w tym dziale na kwotę 570 501 zł, to głównie zadania związane z pieczęcią zastępczą, zwrotami nienależnie pobranych świadczeń oraz z realizacją zadania „Asystent rodziny” oraz fundusz alimentacyjny.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	9 778 282,00
wydatki majątkowe	1 123 630,86
<b>Ogółem</b>	<b>10 901 912,86</b>

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłatę do ceny ścieków przekazywaną Spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w kwocie 1 300 000 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) z zaplanowanych na rok 2019 w kwocie 4 200 000 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 3 987 849 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu: 212 151 zł.

Z planowanych w kwocie 300 000 zł wpływów z opłat i kar finansowane będą zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), tj.:

- przedsięwzięcia związane z pozostałymi działaniami z zakresu gospodarki odpadami: 23 000 zł,
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni: 277 000 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano m.in. na:

- oczyszczanie miast i wsi: 551 400 zł,
- utrzymanie oświetlenia ulic i placów: 1 434 500 zł,
- wydatki gminy na zapłatę daniny publicznej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 310 200 zł,
- na akcję „Bezpańskie zwierzęta”: 100 725 zł w tym na umieszczenie bezpańskich psów w schroniskach dla zwierząt: 71 500 zł,
- na organizację prac publicznych: 1 158 679 zł,
- na obsługę prawną: 55 000 zł,
- Aktualizacji planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szprotawa na lata 2012-2027: 14 300 zł,
- gospodarka odpadami innymi niż komunalne: 42 500 zł,
- zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego: 18 600 zł,
- przeglądy i utrzymanie placów zabaw 23 600 zł,
- usuwanie azbestu 120 000 zł,
- na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń obcych 125 000 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 123 630,86 zł, z przeznaczeniem na:

- prace interwencyjne i roboty publiczne zakup samochodu dostawczego 40 000 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 42 173 zł,
- Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek 900 457,86 zł,
- Budżet Obywatelski – Budowa boiska piłkarskiego we wsi Witków I Etap 96 000 zł,
- Budżet Obywatelski – Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie 45 000 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	2 141 326,00
wydatki majątkowe	253 537,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 394 863,00</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale przeznacza się m.in.: na udzielenie dotacji podmiotowej dla Szprotawskiego Domu Kultury w kwocie 898 920 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 898 028 zł. Na działalność w świetlicach wiejskich zaplanowana została kwota 335 348 zł, w tym 206 405 zł z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego, prace konserwatorskie przy malowidle ściennym w korytarzu SO budynku ratusza 8 400 zł, organizacja imprez okolicznościowych 630 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 253 537 zł, przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego: 53 537 zł,
- inwestycje związane z ochroną zabytków: 50 000 zł,
- modernizacja świetlic wiejskich: 150 000 zł,

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok</b>
wydatki bieżące	490 060,00
wydatki majątkowe	117 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>607 060,00</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na 2019 rok przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów sportowych (stadionów w Szprotawie, i w Lesznie Górny, basenu

kąpielowego) oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W tym dziale zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 228 000 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 117 000 zł, przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego: 17 000 zł,
- modernizacja stadionu miejskiego: 100 000 zł.

#### **Rozdział IV.**

#### **Rozchody Gminy Szprotawy w 2019 roku.**

#### **PRZYCHODY**

#### **ROZCHODY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 r.</b>
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	673 440,00
wykup papierów wartościowych	1 400 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 073 440,00</b>

W roku 2019 planuje się uregulować przypadające na rok 2019 raty pożyczek zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 673.440 zł zgodnie z miesięcznym harmonogramem terminu spłat pożyczek.

Ponadto, w 2019 r. przypada termin wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na łączną kwotę 1.400.000 zł, tj.:

- obligacje z 2011 r. – wykup do dnia 12.12.2019 r. serii D11 w kwocie 1.200.000 zł,
- obligacje z 2013 r. – wykup do dnia 04.07.2019 r. serii B13 w kwocie 100.000 zł,
- obligacje z 2014 r. – wykup do dnia 23.12.2019 r. serii A14 w kwocie 100.000 zł.