

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2021 r.**

#### **WPROWADZENIE**

Projekt budżetu na 2021 rok przygotowany został w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)

Konieczność ponoszenia wydatków na obsługę długu oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków publicznych, zdeterminowały wybór i planowanie zadań na rok 2021. 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 2021 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 dotacji 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 2020 r. i przewidywane wykonanie budżetu na 2020 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 2021 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę **115.556.021,58 zł,**
- wydatki na kwotę nie większą niż **112.082.581,58 zł,**
- nadwyżka budżetu na kwotę nie większą niż **3.473.440 zł.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2021 r. oparty jest na prognozie wpływów środków z Unii Europejskiej oraz prognozie wpływu pozyskanych środków z instytucji krajowych 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 i od osób prawnych, dotacji z budżetu państwa na realizację zarówno zadań zleconych jak i własnych na podstawie pisemnych zawiadomień dysponentów tych środków oraz pozostałych dochodów bieżących.

Poziom wydatków budżetu gminy w 2021 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 2020 r,
  - a) jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp.),
  - b) zmian z tytułu awansu zawodowego nauczycieli z 2020 r. oraz planowanego na rok 2021 - 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 2021 r. zaplanowano przede wszystkim wydatki „sztywne” zdeterminowane w szczególności:
  - a) wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach 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 2021 ujmuje się zadania wynikające z proponowanych wieloletnich przedsięwzięć, w tym 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 2021 została zaplanowana w wysokości **3.473.440 zł** którą planuje się przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na udzielenie z budżetu jst pożyczki.

## Rozdział II.

### Dochody budżetu Gminy Szprotawa w 2021 roku

Dochody budżetu gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w latach 2018 -2021 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Jedn.	2018	2019	PW2020	2021
1	2	4	5	6	6
dochody bieżące	zł	85 593 369,01	92 164 826,95	100 779 697,81	101 076 923,82
dochody majątkowe	zł	8 196 865,34	3 837 897,98	4 728 266,51	14 479 097,76
<b>Razem</b>	<b>zł</b>	<b>93 790 234,35</b>	<b>96 002 724,93</b>	<b>105 507 964,32</b>	<b>115 556 021,58</b>

Dochody na rok 2021 zostały określone w uchwale budżetowej na poziomie **115.556.021,58 zł**. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 101.076.923,82 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14.479.097,76 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 2021 wynosi **21.544.491,17 zł**, na który składają się dochody zaprezentowane w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 100,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
<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>14 861 906,17</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	7 615 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	294 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 343 006,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 311 256,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 485,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	985,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 516 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 444 491,17</b>

Planowane wpływy w tym zakresie to:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** **10.800.000 zł**

Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Od osób prawnych planuje się uzyskać 6.700.000 zł, a od osób fizycznych 4.100.000 zł;

- **wpływy z podatku rolnego** **1.596.256,17 zł**

W tym od osób prawnych 285.000 zł, a od osób fizycznych 1.311.256,17 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,

- **wpływy z podatku leśnego** **300.900 zł**

W tym od osób prawnych 294.200 zł, a od osób fizycznych 6.700 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,

- **wpływy z podatku od środków transportowych** **355.800 zł**

W tym od osób fizycznych 110.000 zł, a od osób prawnych 245.800 zł. Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych;

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

Wpływy z tego źródła zakłada się na poziomie przewidywanych wpływów w 2020 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 2020;

- **wpływy z opłaty skarbowej** **145.000 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2020 roku;

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **443.000 zł**

Zakłada się, że wysokość dochodów z tej opłaty będzie na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020;

- **inne lokalne wpływy z opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **6.815.000 zł**

W tej klasyfikacji ujęte zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.500.000 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłaty parkingowej w łącznej wysokości 315.000 zł;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **840.000 zł**

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2020 z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe;

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **49.500 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2020 roku;

- **wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń** **104 zł**

Planuje się tu wpływy na poziomie wykonania w roku 2020 za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń;

- **wpływy z różnych opłat** **7.881 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 7.000 zł, ponadto planuje się tu opłaty pobierane przez szkoły za duplikaty dokumentów 881 zł;

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** **16.100 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2020 roku;

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **29.750 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2020 roku;

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 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>14 651 460,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 651 460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 343 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	308 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 651 460,00</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 2020 roku.

### 1.1.3. Wpływy z gospodarowania nieruchomościami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00

<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>110 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	110 000,00
		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	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 390 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00
		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	1 390 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>
	71035		Cmentarze	195 000,00
		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	195 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		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	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 808,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 808,36
		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	39 808,36
	80104		Przedszkola	18 000,00
		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	18 000,00
<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>41 223,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 223,35
		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	41 223,35
<b>Razem:</b>				<b>2 987 952,71</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 2021r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 276,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<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>231 968,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199 668,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 668,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 100,00
		0830	Wpływy z usług	56 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 140,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 600,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>306 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 298,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 168,00
	90095	Pozostała działalność	56 130,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	130,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 639,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 639,94
	0830	Wpływy z usług	15 639,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 603 681,94</b>

Pozostałe dochody własne planuje się na podstawie prognozowanego wykonania tych dochodów w 2020 roku.

## 1.2. Subwencja z budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 288 114,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 155 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 155 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 695 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 695 859,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 932,00
<b>Razem:</b>				<b>24 288 114,00</b>

W roku 2021 przyjęto plan dochodów od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020.

## 1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe. W roku 2021 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 2021 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 880,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 880,00
		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	103 880,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		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	4 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		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	2 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>622 233,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 100,00
	80104		Przedszkola	475 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 133,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330,00</b>
	85195		Pozostała działalność	330,00
		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	330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 019 480,00</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	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 486 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 480,00
	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	14 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>577 500,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	577 500,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 153 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 805 000,00
	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	18 805 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 479 000,00
	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	10 479 000,00
85504		Wspieranie rodziny	646 000,00
	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	646 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00
	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	223 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>34 882 823,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 574,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 574,00
		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, w tym: „ Socjalno-kulturalne spotkanie polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej“	23 574,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 827,00</b>
	90095		Pozostała działalność	194 827,00
		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, w tym: „Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Eko-logiczną w Szprotawie i Sprembergu“:	194 827,00
<b>Razem:</b>				<b>218 401,00</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:

- „Socjalno-kulturalne spotkanie polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej“ zaplanowana została kwota **23.574 zł**,
- „Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Eko-logiczną w Szprotawie i Sprembergu“: zaplanowana została kwota **194.827 zł**.

Gmina Szprotawa złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 i otrzymała pozytywną decyzję. Przedmiotem wniosku jest integracja mieszkańców poprzez wspólną transgraniczną edukację ekologiczną w szkołach podstawowych w Szprotawie i Sprembergu. W ramach projektu uczniowie będą wspólnie poznawać aspekty lokalnej przyrody oraz będą uczestniczyć w polsko-niemieckich zajęciach i warsztatach z zakresu ochrony środowiska. W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca z polskimi i niemieckimi pozarządowymi organizacjami proekologicznymi. W celu przeprowadzania edukacji ekologicznej w terenie zostanie w Szprotawie wytyczona ścieżka ekologiczna w parku miejskim.

## 2. Dochody majątkowe:

### 2.1. Dochody z majątku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 596 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 596 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 546 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 596 800,00</b>

W 2021 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 przyszedli właściciele będą wnosić opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 lat.

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, garaże i nieruchomości gruntowe.

Gmina Szprotawa m.in. ma w swojej ofercie do sprzedaży 148,5 ha 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. Ponadto Gmina Szprotawa zamierza sprzedać działki położone w Szprotawie na cele mieszkaniowe i handlowe.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 445 000,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	255 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 700 000,00</b>

Ze środków unijnych Gminie Szprotawa zostanie przyznane dofinansowanie w roku 2021 w wysokości 1.700.000 zł na realizację projektu pt.: „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”.

Planowane dofinansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Oś. Priorytetowa 4 „ Środowisko i kultura”, Działanie 4.1 „ Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom” .

### 2.3. Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 182 297,76</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 182 297,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 182 297,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 182 297,76</b>

- Gmina Szprotawa na podstawie Umowy Nr 2/20/73/2019 z dnia 21 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyska dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego w kwocie 2.992.625,50 zł,
- Gmina Szprotawa na podstawie Umowy Nr 6/20/74/2019 z dnia 21 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr

- 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyska dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego w kwocie 4.279.284,26 zł,
- Gmina Szprotawa wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Szprotawie” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyska dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego w kwocie 1.910.388 zł,
  - Gmina Szprotawa wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą „Dofinansowanie do budowy budynku rekreacyjnego w Szprotawce”, ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyska dofinansowanie w kwocie 500.000 zł,
  - Gmina Szprotawa wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą „Dofinansowanie do utworzenia Grodu Iława „ ze środków Urzędu Marszałkowskiego uzyska dofinansowanie w kwocie 250.000 zł,
  - Gmina Szprotawa wnioskiem o dofinansowanie zadania pod nazwą „Dofinansowanie przebudowy dróg w ramach FOGR”, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyska dofinansowanie w kwocie 250.000 zł.

### Rozdział III.

## Wydatki budżetu Gminy Szprotawy w 2021 roku

### 1. Struktura wydatków budżetu gminy w 2021 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Szprotawy na 2021 rok według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>112 082 581,58</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>98 737 666,00</b>
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 882 979,00
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 239 222,56
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 643 756,44
1.2	dotacje na zadania bieżące	5 397 391,00
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 030 156,00
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 640,00
1.5	obsługa długu	2 038 500,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 344 915,58</b>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 344 915,58
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 116 989,35
2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

## 2. Grupy wydatków budżetu gminy w 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Strukturę planowanych na 2021 rok wydatków w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2021 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 250,00
020	Leśnictwo	5 000,00
500	Handel	37 260,00
600	Transport i łączność	9 972 671,26
630	Turystyka	259 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 595 854,00
710	Działalność usługowa	441 000,00
750	Administracja publiczna	8 105 921,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
752	Obrona narodowa	7 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 435 747,35
757	Obsługa długu publicznego	2 038 500,00
758	Różne rozliczenia	1 497 400,00
801	Oświata i wychowanie	27 930 047,36
851	Ochrona zdrowia	443 330,00
852	Pomoc społeczna	7 929 203,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 479,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	878 469,50
855	Rodzina	30 922 166,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 361 922,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 766 983,92
926	Kultura fizyczna	598 576,10
<b>RAZEM</b>		<b>112 082 581,58</b>

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	154 250,00
wydatki majątkowe	10 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>164 250,00</b>

Wydatki bieżące zaplanowanych w tym dziale zostaną przeznaczone na melioracje wodne 125.750 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych kwota 28.500 zł.



Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadania związanego z odwodnieniem terenów gminnych.

#### **Dział 020- LEŚNICTWO**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 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 500 – HANDEL**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	37 260,00
<b>Ogółem</b>	<b>37 260,00</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 2021 rok</b>
wydatki bieżące	728 761,50
wydatki majątkowe	9 243 909,76
<b>Ogółem</b>	<b>9 972 671,26</b>

W 2021 r., w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie gminnych dróg publicznych: 285.761,50 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych: 92.000 zł, utrzymanie wiat przystankowych: 9.000 zł, krajowe pasażerskie przewozy transportowe: 342.000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na:

Fundusz sołecki Henryków	16.000,00 zł,
Fundusz sołecki Leszno Górne	15.000,00 zł,
Fundusz sołecki Siecieborzyce	15.000,00 zł,
Fundusz sołecki Witków	13.000,00 zł,
Modernizacja dróg gminnych na terenie Szprotawy	400.000,00 zł,
Przebudowa dróg gminnych - dokumentacje projektowe	250.000,00 zł,
Zakup i montaż wiat przystankowych	20.000,00 zł,
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	40.000,00 zł,
Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy	10.000,00 zł,

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Sierakowie	55.000,00 zł,
Wykup gruntu pod chodnik przy ul. Kościuszki i na poszerzenie ul. Robotniczej	8.000,00 zł,
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	2.992.625,50 zł,
Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach	4.279.284,26 zł,
Rozbudowa drogi gminnej przy ul. Chodkiewicza w Szprotawie	300.000,00 zł,
Przebudowa dróg w ramach FOGR	750.000,00 zł,
Budowa kładki na rzece Szprotawa przy ul. Sienkiewicza	80.000,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>9.243.909,76 zł.</b>

### **Dział 630- TURYSTYKA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	9 300,00
wydatki majątkowe	250 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>259 300,00</b>

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na promocję turystyczną w kwocie 8.000 zł oraz na utrzymanie infrastruktury kajakowej 1.300 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 250.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z budową grodu Iława. W ramach zadania planuje się wybudowanie sprawnościowego placu zabaw, który ma być charakteryzowany na średniowieczne grodzisko lub ściana takiego grodziska z galerią, w nawiązaniu do historycznej relacji o powitaniu cesarza Ottona III przez Bolesława Chrobrego w grodzie Iława w 1000 r.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	2 440 854,00
wydatki majątkowe	155 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 595 854,00</b>

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących przeznacza się m.in.: na utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych (m.in.: zakup energii 277.000 zł, zakup usług 1.427.400 zł, zakup usług remontowych 70.000 zł) administrowanych przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry”. Ponadto, w dyspozycji Urzędu Miejskiego będzie plan wydatków na remont komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 90.000 zł, w tym na

remont budynku wdzierżawionego na cele szpitalne 10.000 zł. Na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 327.000 zł. Koszty sprzedaży nieruchomości będą wynosiły 67.000 zł. Na prace geodezyjne planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 9.154 zł, kary i odszkodowania kwotę 1.300 zł oraz na zapłatę podatku od nieruchomości 16.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 155.000 zł stanowiąc będą: modernizacja zasobu mieszkaniowego w kwocie 75.000 zł, wymiana źródeł ogrzewania na niskoemisyjne w lokalach komunalnych 80.000 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	441 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>441 000,00</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 110. 000 zł.

Ponadto wydatki z tego działu związane są z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Na ten cel przeznacza się kwotę 331.000 zł, z czego największy wydatek będzie stanowiła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 241.800 zł. Na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 51.000 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	8 105 921,00
<b>Ogółem</b>	<b>8 105 921,00</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego 6.664.724 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na 5.347.638 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę równoważną kwocie otrzymanej dotacji z budżetu państwa, tj. 103.880 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowana została kwota 206.990 zł. Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 951.827 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 808.850 zł.

Na promocję gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 126.000 zł, z tego m.in.:

- aktualizację programu rewitalizacji w kwocie 5.000 zł,
- na składki członkowskie na łączną kwotę 41.000 zł z tego do: Euroregionu, „Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- na organizację Dożynek Gminnych w kwocie 6.100 zł;
- na współpracę z mediami w kwocie 4.000 zł;
- na współpracę z miastami partnerskimi w kwocie 12.500 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych i konkursów promujących gminę 10.200 zł,
- organizację szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych: 10.000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością promocyjną: 37.200 zł, takie jak: zakup materiałów promocyjnych, pucharów, zakup usług tłumaczeń, zakup usług, wydawania biuletynu.

W pozostałej działalności ujęte zostały wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 63.500 zł, obsługę Zarządów Osiedli w kwocie 4.000 zł, nabycie przez gminę spadków 100 zł. Ponadto, zaplanowano kwotę 2 000 zł, na wypłatę kosztów dojazdu dla osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej, utrzymanie samochodu służbowego w kwocie 6.900 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	4 100,00
<b>Ogółem</b>	<b>4 100,00</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 2021 rok</b>
wydatki bieżące	7 400,00
<b>Ogółem</b>	<b>7 400,00</b>

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację zadań administracji rządowej z zakresu obrony narodowej w kwocie 2 300 zł. Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Ponadto, przewiduje się plan wydatków w kwocie 5 100 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 przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	280 258,00
wydatki majątkowe	2 155 489,35
<b>Ogółem</b>	<b>2 435 747,35</b>

Wydatki bieżące tego działu zostaną przeznaczone na utrzymanie w gotowości do działania ochotniczych straży pożarnych 255.108 zł, na obronę cywilną 4.150 zł, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 9.000 zł, wsparcie policji za dodatkowe patrole 7.000 zł, pozostałą działalność - ochronę informacji niejawnych 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.155.489,35 zł stanowiąc będą: 11.500 zł wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu dla policji, zakup parkometru 27.000 zł, realizacja projektu partnerskiego – zakup samochodów pożarniczych i syren elektrycznych 2116.989,35 zł.

W ramach projektu planuje się zakup następującego wyposażenia w tym m.in:

- samochód pożarniczy OSP Długie, Siecieborzyce i Dzikowice,
- pilarka ratownicza OSP Dzikowice i Siecieborzyce,
- pompa wodna zanurzalna do osuszenia OSP Długie i Siecieborzyce,
- zaporę przeciwpowodziową OSP Witków i Siecieborzyce,
- agregat prądotwórczy OSP Leszno Górne i Borowina,
- motopompa do wody czystej OSP Borowina, Siecieborzyce, Długie, Leszno Górne, Dzikowice,
- dron z kamerą termowizyjną OSP Siecieborzyce.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	2 038 500,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 038 500,00</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą planowanych kosztów obsługi długu z tytułu odsetek i prowizji bankowych (kwota odsetek – 2.038.000 zł, prowizja i opłaty – 500 zł) wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	1 317 400,00
wydatki majątkowe	180 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 497 400,00</b>

W dziale tym zaplanowana została rezerwa budżetowa, z tym że wydatki bieżące stanowi rezerwa ogólna w kwocie 318.000 zł i rezerwy celowe w kwocie 949.400 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 322.000 zł,
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej: 250.000 zł, (rezerwa uruchomiona będzie również w celu zrównoważenia zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej),
- remonty: 100.000 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 227.400 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 30.000 zł, na ekwiwalent za zwrot wypłaconych świadczeń dla poborowych służby rezerwowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	27 683 772,36
wydatki majątkowe	246 275,00
<b>Ogółem</b>	<b>27 930 047,36</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 20.315.431,56 zł.

Istotnym wydatkiem z budżetu gminy stanowią będą dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. Na ten cel zaplanowana została kwota 2.037.800 zł. Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 834.595,75 zł. Plan na opłaty za dostawy energii elektrycznej, wody, gazu ustalony został

w wysokości 765.113,20 zł. Wydatki na pozostałe usługi zaplanowane zostały na poziomie 1.325.477,89 zł, z czego 545.000 zł stanowi koszt usługi dowozu dzieci do szkół.

Na rok 2021 zaplanowana została kwota 121.000,00 zł, w połączeniu z czwartą cyfrą 1 „ERASMUS+Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej” w związku z kontynuacją przez Szkołę Podstawową nr 1 wieloletniego przedsięwzięcia.

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 2021 zakłada niższy od zgłaszanego przez dysponentów zapotrzebowania plan wydatków bieżących na funkcjonowanie istniejącej bazy oświatowej.

Szczegółowo wydatki bieżące tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	z tego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	Szkoły podstawowe	19 375 794,86	14 710 687,91
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 375 935,50	1 010 583,65
80104	Przedszkola	4 641 504,00	3 646 857,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	502 000,00	0
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	616 939,00	274 978,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 133,00	670 026,00
80195	Pozostała działalność	377 466,00	2 299,00
	<b>RAZEM</b>	<b>27 683 772,36</b>	<b>20 315 431,56</b>

Wydatki majątkowe w kwocie 246.275 zł, zaplanowano na :

- modernizację szkół 85.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego: 161.275 zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	443.330,00
<b>Ogółem</b>	<b>443.330,00</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące odpowiadają w wysokości 443.330 zł 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 242.000 zł na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi, na prowadzenie CIS.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych w związku z przyznana dotację w kwocie 330 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	7 929 203,11
<b>Ogółem</b>	<b>7 929 203,11</b>

W przedmiotowym dziale w roku 2021 będą realizowane zadania własne gminy kwocie 7.914.523,11 zł (przy współfinansowaniu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.004.800 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 przekaze także gminie dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 14.680 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

Wyszczególnienie	Plan 2021 rok
wydatki bieżące	687 479,00
<b>Ogółem</b>	<b>687 479,00</b>

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące związane są z:

- realizacją przez Urząd Miejski w Szprotawie „Socjalno-kulturalne spotkanie polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej“ finansowanego ze środków UE. Koszt zadania 31.432 zł (dofinansowanie 23.574 zł),
- przekazaniem dotacji podmiotowej w kwocie 577.500 zł finansowaną ze środków z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa przez gminę dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim,
- udzieleniem z budżetu gminy Szprotawskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej dotacji przedmiotowej w kwocie 59.997 zł,
- udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym w łącznej kwocie 10.500 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 7.500 zł,
- ubezpieczenie budynku ZAZ w kwocie 550 zł.

### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan 2021 rok
wydatki bieżące	878 469,50
<b>Ogółem</b>	<b>878 469,50</b>

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 806.169,50 zł, w tym przede wszystkim wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 753.590 zł. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zabezpieczono wkład własny gminy wysokości 72.300 zł.

### Dział 855- RODZINA

Wyszczególnienie	Plan 2021 rok
wydatki bieżące	30 922 166,00
<b>Ogółem</b>	<b>30 922 166,00</b>

Wydatki w tym dziale w roku 2021 będą finansowane głównie z budżetu państwa w kwocie 30.153.000 zł, w tym kwotę 18.805.000 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 646.000 zł, kwotę 10.479.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kwotę 223.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach pozostałych zadań, planuje się kwotę 132.960 zł, na dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie żłobka przy ul. Rolnej w Szprotawie. Pozostałe zadania w tym dziale na kwotę 636.206 zł, to głównie zadania związane z pieczę zastępczą 451.000 zł, zwrotami nienależnie pobranych świadczeń 60.050 zł, oraz z realizacją zadania „Asystent rodziny” 90.316 zł, oraz fundusz alimentacyjny 34.840 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	12 004 450,56
wydatki majątkowe	357 472,42
<b>Ogółem</b>	<b>12 361 922,98</b>

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłatę do ceny ścieków przekazywaną Spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w kwocie 1.473.000 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 2019 r., poz. 2010) z zaplanowanych na rok 2021 w kwocie 6.500.000 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: 6.275.226 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu: 251.774zł.

Z zaplanowanych w kwocie 107.000 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), w tym w szczególności sfinansowane z tych środków będą wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.

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

- abonament sensora badania jakości powietrza 1.100 zł,
- oczyszczanie miast i wsi: 753.000 zł,
- utrzymanie oświetlenia ulic i placów: 3.000 zł,
- na akcję „Bezpańskie zwierzęta”: 56.828 zł ,

- Centrum Aktywności Społecznej – trwałość projektu dawne Magdalenki: 236.553 zł,
- Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu: 229.208 zł,
- na organizację prac publicznych: 957.408 zł,
- utrzymanie oświetlenia ulicznego 973.000 zł,
- dofinansowanie zakupu pieców na ekologiczne 50.000 zł,
- na obsługę prawną: 70.000 zł,
- Aktualizacji planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szprotawa na lata 2012-2027: 20.000 zł,
- gospodarka odpadami innymi niż komunalne: 50.000 zł,
- przeglądy i utrzymanie placów zabaw 4.301 zł,
- usuwanie azbestu 70.000 zł,
- utrzymanie fontann 2.500 zł,
- gospodarka odpadami opłata na rzecz jst 280.000 zł
- wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej 10.000 zł,
- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 6.100,56 zł,
- na opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń obcych 125.000 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 357.472,42 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 350.000 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 7.472,42 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	2 110 640,97
wydatki majątkowe	656 342,95
<b>Ogółem</b>	<b>2 766 983,92</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale przeznacza się m.in.: na udzielenie dotacji podmiotowej dla Szprotawskiego Domu Kultury w kwocie 950.000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 910.500 zł. Na działalność w świetlicach wiejskich zaplanowana została kwota 239.590,97 zł, w tym 111.815,97 zł z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego, prace konserwatorskie w budynku ratusza 10.000 zł, ubezpieczenie 550 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 656.342,95 zł, przeznaczone zostaną na:

- budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka 600.000 zł,
- inwestycje związane z modernizacją świetlic wiejskich 25.000 zł,
- inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego 31.342,95 zł.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
wydatki bieżące	508 150,00
wydatki majątkowe	90 426,10
<b>Ogółem</b>	<b>598 576,10</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na 2021 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 200.000 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 90.426,10 zł, przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego: 25.426,10 zł,
- budowę boiska piłkarskiego we wsi Witków II etap 65.000 zł.

#### **Rozdział IV.**

### **Rozchody Gminy Szprotawy w 2021 roku.**

#### **ROZCHODY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021 rok</b>
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	673 440,00
wykup papierów wartościowych	2 900 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 573 440,00</b>

W roku 2021 planuje się uregulować przypadające na rok 2021 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 2021 r. przypada termin wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na łączną kwotę 2.900.000 zł, tj.:

- obligacje z 2011 r. – w kwocie 1.700.000 zł,
- obligacje z 2012 r. – w kwocie 600.000 zł,
- obligacje z 2018 r. – w kwocie 600.000 zł.

## **Rozdział V.**

### **PRZYCHODY:**

#### **Przychody Gminy Szprotawy w 2021 roku.**

W ramach przychodów na 2021 rok zaplanowano zwrot udzielonej pożyczki wysokości 100.000 zł dla Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku. Środki z pożyczki były przeznaczone na zabezpieczenie przez Fundację wkładu własnego na realizację zadania „Maluch w Aktywnej Rodzinie” realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r., który zakłada powiększenie obecnego żłobka o 35 miejsc.