

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Burmistrza Strumienia
Nr 661.2016 z dnia 10 listopada 2016 r

Projekt uchwały budżetu Gminy Strumięń na rok 2017 opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

W zakresie dochodów przyjęto otrzymane wskaźniki dotyczące wysokości subwencji ogólnej oraz planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016.

W prognozie dochodów ujęto również wskaźniki dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy przekazane decyzją Wojewody Śląskiego, wskaźniki dotacji Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w zakresie zarządzania drogami w granicach miast i obrony cywilnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne w zakresie podatków i opłat na 2017 rok.

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą **47 444 494,50 zł**

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące w wysokości 46 120 095,34 zł i majątkowe w wysokości 1 324 399,16 zł, w ramach których wyszczególniono dotacje i środki na inwestycje w kwocie 1 107 305,38 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 171 000,00 zł.

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **49 444 494,50 zł**

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych do budżetu na 2017 rok oraz przewidywanego wykonania 2016 roku. Zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe wynoszą 5 323 672,45 zł.

Z wydatków bieżących w kwocie 44 120 822,05 zł przeznacza się na:

- wydatki jednostek budżetowych kwotę 27 015 332,50 zł z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 071 917,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 8 943 415,50 zł.

Ponadto wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 117 241,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 968 361,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 669.887,55 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 94 740,35 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 575 147,20 zł.

Zaplanowano kwotę **350 000,00 zł** na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Deficyt budżetu wynosi **2 000 000,00 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- 1) z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł;

- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 578 000,00 zł, środki nie zostały rozdysponowane z lat ubiegłych;
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 50 000,00 zł

ROZCHODY

Na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek przeznacza się ogółem kwotę
2 578 000,00 zł:

- 1) Spłata kredytu zaciągniętego w PKO SA na a planowany deficyt w roku 2010 w kwocie 620 000,00 zł;
- 2) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na planowany deficyt w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 100 000,00 zł;
- 3) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na planowany deficyt w roku 2013 w kwocie 600 000,00 zł;
- 4) Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na planowany deficyt w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 52 000,00 zł;
- 5) Spłata kredytu zaciągniętego w BS Skoczów na planowany deficyt w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł;
- 6) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie – etap I w kwocie 76 000,00 zł;
- 7) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie – etap 2 w kwocie 48 000,00 zł;
- 8) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie – etap 2, część 2 w kwocie 32 000,00 zł;

Przeznaczono kwotę w wysokości 50 000,00 zł na udzielenie pożyczek.

DOCHODY

Dochody budżetowe w poszczególnych działach według źródeł przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące - zaplanowano wpływ z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Dochody bieżące - zaplanowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie dotację na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Strumienia. Dotacja ta obejmuje również opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące -

- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- opłaty za trwałe zarząd,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego;

Dochody majątkowe -

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w oparciu o posiadane operaty szacunkowe i wyceny.

Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2017 następujące nieruchomości:

1. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1	3003/8 3015/1	0,0098	Strumień	2 550,00
2	3015/2	0,0035	Strumień	950,00
3	105/5	0,0866	Strumień	50 000,00
4	67/3	0,0188	Drogomyśl	2 500,00
Razem				56 000,00

2. Grunty zabudowane w terenach usługowych:

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1	2495/7 1400/6 1397/10	0,2694	Strumień	115 000,00
Razem				115 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące - w dziale tym zaplanowano obowiązujące wpływy z opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Strumień.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące - w projekcie budżetu Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, ewidencji ludności i dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano również 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

W ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, Miasto Strumień uzyskało dofinansowanie w wysokości 27 720,00 zł, na realizację projektu *Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Strumień do roku 2023 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej*.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące – na zadania związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców przyjęto planowaną przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej dotację celową

752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej Wojewody, a przeznaczonej na działalność edukacyjną w zakresie obronności.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące – zaplanowano dotację z budżetu powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano *Dochody bieżące* – z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, i tak:

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwalonymi stawkami. Mimo zwiększonych stawek uchwalonych przez Radę Miejską utrzymano poziom planu roku 2016. (Znaczny wzrost podatku od nieruchomości na rok 2016 w stosunku do roku 2015 związany był z modernizacją ewidencji gruntów we wszystkich sołectwach, dodatkowo zamierzono ponad 100 budynków gospodarczych oraz wprowadzeniem podatku od urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych).

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, uwzględniono zmiany naliczania podatku rolnego i leśnego.

Wpływy z podatku od środków transportowych – plan został zmniejszony w stosunku do roku obecnego, dostosowano wysokość podatku do przedłożonego w tym zakresie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psa zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie średniego wykonania w latach ubiegłych i przewidywanego wykonania roku 2016.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące –

subwencję oświatową, subwencję równoważącą przyjęto w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.31.2016.

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, lokatach przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

Zaplanowano również dotację z tytułu zwrotu poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016.

Dochody majątkowe –

Zaplanowano również dotację z tytułu zwrotu poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – uwzględniono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy w oparciu o podpisane umowy, odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych jak i niepublicznych.

Zaplanowano dotacje z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań w zakresie przedszkoli publicznych.

Dochody majątkowe –

Na realizację zadań pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu oraz Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie zaplanowano dotację w wysokości 927 285,15 zł ze środków RPO WSL 2014 – 2020 Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano *Dochody bieżące* ze źródeł:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej,
- wpływy z usług – świadczenia opiekuńcze,
- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu 9.1.6. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2017.

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Wojewody.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano *Dochody bieżące* ze źródeł:

- wpływy ze zwrotów wypłaconych stypendiów socjalnych

855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano *Dochody bieżące* ze źródeł:

- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dotacje na zadania w zakresie ww. działu przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Wojewody.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące –

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców, uwzględniono również podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zaplanowano także dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z podatków i opłat zniesionych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe –

Na realizację zadania pn. „Budatin – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” zaplanowano dotację w wysokości 180 020,23 zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V –A Polska- Słowacja 2014 – 2020

WYDATKI

Planowane wydatki zostały ujęte według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 159 812,50 zł

- 01009 Spółki wodne
wydatki bieżące -składka członkowska oraz dotacja do Spółki na odtworzenie i czyszczenie rowów;
- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe-
* budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień;
- 01030 Izby rolnicze
wydatki bieżące -wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 01095 Pozostała działalność
wydatki bieżące - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizacja padłych zwierząt i ptactwa, odkomarzanie terenów gminy, utrzymanie rowów, badanie gleby, opłaty za grunty zmeliorowane.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 487 075,00 zł

- 60004 Lokalny transport zbiorowy
wydatki bieżące -dotacja dla Województwa Śląskiego na organizację i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym;
- 60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień na zarządzanie drogami w granicach miasta
- 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe
*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień,
*projekt przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej,

wydatki bieżące-bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg gminnych, oznakowanie dróg, zmiana organizacji ruchu, utrzymanie rowów przydrożnych, pomiar wskaźników rezultatu dla projektów, remonty wiat przystankowych.

630 TURYSTYKA**8 000,00 zł**

- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki bieżące –organizacja Study Tour w krainie 4 jezior.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1 745 000,00 zł**

- 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
wydatki bieżące –dotacja przedmiotowa dla ZGK i M w Strumieniu
- wydatki majątkowe* –
*dotacja celowa dla ZGK i M w Strumieniu na utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień;
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki majątkowe –
*zakup terenów i obiektów na potrzeby gminy Strumień oraz zakup działek od ARR
- wydatki bieżące*–koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, umów notarialnych, opłat sądowych związanych z regulowaniem stanu prawnego w księgach wieczystych.
- 70095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
*termomodernizacja obiektów gminnych,
*projekt „ Aktywni na granicy”
- wydatki bieżące* – wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup tablic z nazewnictwem ulic, opłaty czynszu dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu eksmisji z powodu braku lokali socjalnych oraz wydatki związane z zarządzaniem obiektami gminnymi,
W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Aktywni na granicy”, a wydatki przeznacza się na pozostałe wydatki.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**169 000,00 zł**

- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego-
wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Komisji Urbanistycznej oraz wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego;
- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wydatki bieżące –usługi geodezyjne, koszty opracowań geodezyjnych

i kartograficznych;

71035 Cmentarze

Wydatki majątkowe

*rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;

wydatki bieżące- opłaty stałe dla administratora cmentarzy, usługi remontowe na cmentarzach.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 452 292,35,00 zł

75011 Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące -w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy o powszechnym obowiązku obrony;

W ramach środków własnych zaplanowano wydatki na zakup druków, oprawę ksiąg USC, organizację uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

75022 Rady gmin

wydatki bieżące – zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej Strumienia, podróże służbowe, szkolenia radnych, organizacja uroczystej Sesji z okazji Dnia Niepodległości;

75023 Urzędy gmin

wydatki majątkowe

*zakup sprzętu komputerowego,

wydatki bieżące-

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 3 820 124,00 zł, które obejmują:

- świadczenia społeczne (okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi)
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, PFRON;
- zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych;
- usług telefonicznych, pocztowych, delegacji, szkoleń;
- ubezpieczenie mienia;
- opłaty komornicze, sądowe,
- koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, egzekucji.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami w Gminach Strumięń, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana” w wysokości 20 000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki;

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące –wydatki związane z promocją gminy, projekt opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumień, aplikacja o środki unijne – w ramach programów transgranicznych, wydatki w ramach trwałości projektów, audyt projektów unijnych;

75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące-składki dla:
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ,
- Stowarzyszenia Rozwoju Współpracy Regionalnej „Olza”,
- Stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania „Cieszyńska Kraina
- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej,
- Związek Miast Polskich,
- Związek Gmin Wiejskich
oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **2 500,00 zł**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące - na rok 2017 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku Białej przeznaczyła środki w wysokości 2 500,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne

752 OBRONA NARODOWA **300,00 zł**

75212 Pozostałe wydatki obronne
wydatki bieżące - przyznana dotacja w wysokości 300,00 zł zostanie przeznaczona na szkolenia w zakresie obronności.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **485 000,00 zł**

75404 Komendy Wojewódzkie Policji
wydatki bieżące - 9 000,00 zł dotacja na fundusz wsparcia dla Policji (zakup sprzętu, płatne patrole);

75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe
*dotacja na zakup defibrylatora,
*dotacja na zakup średniego samochodu;

wydatki bieżące - utrzymanie gotowości bojowej OSP-dotacja – 145 000,00 zł, pozostałe wydatki – 119 600,00 zł przeznaczono na:

udział w działaniach ratowniczych, wynagrodzenia komendanta i konserwatorów, szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie;

75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące

zaplanowano wydatki w wysokości 5 400,00 zł, z przeznaczeniem na: konserwacja systemu alarmowego 700,00 dotacja w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowym, pozostałe wydatki w wysokości 4 700,00 zł przeznaczono na zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

350 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

331 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące- wydatki dotyczą utworzonych rezerw, ogólnej w wysokości 191 000,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 134 980,00 zł

80101 Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe

*zagospodarowanie terenów przy obiektach oświatowych;

*modernizacja budynku ZS w Drogomyślu;

Wydatki w ramach projektów to:

*termomodernizacja ZSP w Zabłociu;

*termomodernizacja ZSP w Bąkowie;

*termomodernizacja ZS w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu,

wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup pomocy naukowych, szkolenia, remont budynków szkolnych, utrzymanie bieżące placówek, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odyseja” w Strumieniu;

80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia ,bieżące utrzymanie placówki;

80104 Przedszkola

wydatki majątkowe

*dokumentacja na przebudowę schodów w Przedszkolu w Strumieniu;

*wykonanie dokumentacji na izolację ścian przedszkola w Drogomyślu,

wydatki bieżące- w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia ,bieżące utrzymanie placówek, dotacja dla niepublicznych przedszkoli, remonty budynków przedszkolnych, opłata do innych przedszkoli za dzieci uczęszczające z Gminy Strumień, trwałość projektów;

80110 Gimnazja

wydatki bieżące-w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, utrzymanie bieżące placówki, trwałość projektu;

80111 Gimnazja specjalne

wydatki bieżące –w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, wydatki statutowe;

80113 Dowożenie uczniów

wydatki bieżące-dowóz uczniów do szkół w tym: dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola;

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

wydatki bieżące –w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące;

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;

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

wydatki bieżące- w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, dotacja dla niepublicznych przedszkoli;

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące- w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej;

80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące –fundusz emerytalny nauczycieli, działalność chórów szkolnych i koordynatora sportu szkolnego.

851 OCHRONA ZDROWIA

327 741,00 zł

- 85153 Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące –na realizację Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w tym dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego –Ośrodka Kultury w Strumieniu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu, dotacja w ramach pożytku publicznego
- 85158 Izby wytrzeźwień
wydatki bieżące -dotacja celowa dla Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- 85195 Pozostała działalność
wydatki bieżące- związane z promocją zdrowia.

852 POMOC SPOŁECZNA

2 563 152,20 zł

- 85202 Domy pomocy społecznej
wydatki bieżące –opłata za pobyt osób skierowanych przez gminę do domu pomocy społecznej;
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące-
wydatki statutowe, dotacja- współfinansowanie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą;
- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 85216 Zasiłki stałe
wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące-w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 wydatki statutowe;
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 wydatki statutowe;
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące – wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi,
 pozostałe wydatki- realizacja programu „Aktywny powiat cieszyński – program
 aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej”,
 świadczenia

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3 200,00 zł

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
wydatki bieżące-dotacja na pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu
 Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

480 210,00 zł

- 85401 Świetlice szkolne
wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 świadczenia, wydatki statutowe;
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 świadczenia, wydatki statutowe, dotacja dla niepublicznych przedszkoli;
- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
 szkolnej, a także szkolenia młodzieży
wydatki bieżące-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu
 terytorialnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji
 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
wydatki bieżące- świadczenia, dotacja - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wydatki bieżące- świadczenia,

855 RODZINA

9 467 502,00 zł

- 85501 Świadczenia wychowawcze
wydatki bieżące-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki statutowe;
- 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacja – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- 85504 Wspieranie rodziny
wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;
- 85508 Rodziny zastępcze
wydatki bieżące-w tym wydatki statutowe;

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 495 824,48 zł

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe
*WZC dopłata do udziałów
*rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień,
*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu,
*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień,
*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień,
*modernizacja urządzeń kotłowni,

wydatki bieżące-dopłata do eksploatacji kanalizacji, opłata za korzystanie ze środowiska, opinia biegłych w sprawach dotyczących gospodarki wodnościekowej, utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających;
- 90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące-wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, licencji, delegacje, szkolenia odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień;
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące –likwidacja dzikich wysypisk, akcja sprzątanie świata
wywóz zebranych odpadów, utrzymanie czystości w obrębie przystanków;
- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – nasadzenie kwiatów, koszenie chwastów na gruntach gminnych, nasadzenie drzew, wycinka i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg gminnych;

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki majątkowe

* likwidacja niskiej emisji w zakresie wymiany źródeł ciepła przez osoby fizyczne – dotacja ,

*usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przez osoby fizyczne - dotacja

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

wydatki majątkowe

* zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe

*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień

*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

wydatki bieżące-zakup energii, konserwacja punktów świetlnych, dzierżawa słupów;

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

wydatki bieżące;

90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące- edukacja ekologiczna, dotacja –ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 919 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice ,kluby

wydatki bieżące- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu,

92116 Biblioteki

wydatki bieżące-dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki majątkowe

*modernizacja pomników i dóbr kultury;

92195 Pozostała działalność

wydatki majątkowe

*projekt Budatin – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2;

wydatki bieżące-wykup szpalt „Nowej Formacji oraz kwartalnik Echo Strumienia, dotacja na działanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, udział własny w realizacji dwóch projektów.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację dwóch projektów:

projekt Budatin – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2 oraz projekt Szlakiem atrakcji. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki.

926 KULTURA FIZYCZNA

862 904,97 zł

92601 Obiekty sportowe

wydatki majątkowe -

*projekt budowa i modernizacja terenów rekreacyjnosportowych na terenie gminy Strumień,

*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

wydatki bieżące –remonty obiektów sportowych – zakup materiałów,

92695 Pozostała działalność

wydatki majątkowe -

*projekt Współpraca poprzez sport na pograniczu,

wydatki bieżące-obejmują dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacje imprez sportowych, nagrody za wysokich wyników sportowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu Współpraca poprzez sport na pograniczu, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Razem	w tym:
			Dział	Rozdział	§		
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	40 000,00	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	534 000,00	0,00
3		Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	216 000,00	0,00

4	WPF	Przebudowa ulicy Stawowej w Pruchnej	600	60016	6057	490 518,00	490 518,00
					6059	316 020,00	316 020,00
5	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70004	6210	70 000,00	
6		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	80 000,00	
7	WPF	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień z ARR	700	70005	6060	125 000,00	0,00
8		Termomodernizacja obiektów gminnych	700	70095	6050	50 000,00	
9	FS	Zagospodarowanie skweru przed Zespołem Szkół w Drogomyślu przy ul. Głównej - utwardzenie terenu wraz z montażem elementów małej architektury	700	70095	6050	24 000,00	
10	WPF	Aktywni na granicy	700	70095	6057	59 000,00	59 000,00
					6059	41 000,00	41 000,00
11		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	50 000,00	0,00
12		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	15 000,00	0,00
13		Dotacja- zakup defibrylatora dla jednostki OSP	754	75412	6230	6 000,00	
14		Dotacja - zakup średniego samochodu dla jednostki OSP	754	75412	6230	200 000,00	
15		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drogomyślu	801	80101	6050	60 000,00	
16		Zagospodarowanie terenów przy obiektach oświatowych	801	80101	6050	50 000,00	
17	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu	801	80101	6059	450 000,00	450 000,00
18	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	801	80101	6059	200 000,00	200 000,00
19	WPF	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6059	10 000,00	10 000,00
20		Wykonanie dokumentacji na przebudowę schodów w Przedszkolu w Strumieniu	801	80104	6050	15 000,00	
21		Wykonanie dokumentacji na izolację ścian przedszkola w Drogomyślu	801	80104	6050	20 000,00	

22		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	3 000,00	
23		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	100 000,00	
24		Modernizacja urządzeń kotłowni	900	90001	6050	50 000,00	
25	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	400 000,00	
26	WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	250 000,00	
27	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	100 000,00	
28	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	25 000,00	
29	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	50 000,00	0,00
30		Zagospodarowanie terenu prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia	900	90008	6059	150 000,00	150 000,00
31	WPF	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	50 000,00	0,00
32	FS	Wykonanie dokumentacji i realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej i ulicy Golasowickiej w Bąkowie	900	90015	6050	30 243,24	
33	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ulicy Pogodnej w Drogomyślu	900	90015	6050	3 000,00	
34	FS	Wykonanie oświetlenia w Sołectwie Pruchna: *oświetlenie rozwidlenia ulicy Lipowej z ulicą Dworcową; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ulicą Myśliwską; *oświetlenie rozwidlenia ulicy Kopanina z ulicą Rajską; *oświetlenie skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Bukową	900	90015	6050	30 243,24	
35	FS	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do posesji nr 79 w Zbytkowie	900	90015	6050	16 243,00	
36	FS	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górniczej od posesji nr 15 do posesji nr 46 oraz przy ulicy Prostej w Zbytkowie	900	90015	6050	14 000,00	

37		Modernizacja pomników i dóbr kultury	921	92120	6050	10 000,00	
38	WPF	"Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2".	921	92195	6050	10 000,00	
					6057	292 500,00	292 500,00
					6059	57 500,00	57 500,00
39	FS	Budowa wiaty przy LKS "Orzeł" Zabłocie przy ul. Rolnej II etap - Sołectwo Zabłocie i Zabłocie Solanka	926	92601	6050	40 404,97	
40	WPF	Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Strumień	926	92601	6057	18 000,00	18 000,00
					6059	2 000,00	2 000,00
41	WPF	Współpraca poprzez sport na pograniczu	926	92695	6057	400 000,00	400 000,00
					6059	100 000,00	100 000,00
Razem						5 323 672,45	2 586 538

Wydatki na zadania majątkowe wyszczególniono w następujący sposób:

- FS- realizowane w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego;
- WPF – jako przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- D jako wydatki majątkowe w formie dotacji,
- bez oznaczenia jako wydatki majątkowe pozostałe.