

UCHWAŁA Nr XVI/96/19

RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 19 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ¹⁾), art. 212, 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.²⁾), Rada Gminy Strzelecзки uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 38.173.702,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 35.491.188,05 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.682.514,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39.667.969,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.038.551,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.629.418,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.494.266,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.494.266,48 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 805.733,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2.650.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł na przejściowy deficyt.

§ 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 109.500,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.022.000,00 zł i wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.022.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 9.873.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 ,poz. 1696 oraz poz. 1815

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 2.157.917,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 650.000,00 zł,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 469.069,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości 1.038.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 294.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 71.900,00 zł;
- 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 334.575,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 4) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczy

Włodzimierz Wolny

Plan dochodów budżetu gminy, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	w tym zadania zlecone
DOCHODY BIEŻĄCE					
020	Leśnictwo			4 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		4 000,00	0,00
		0750	dochody 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 - czynsz za obwody łowieckie	4 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 101 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 101 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 100 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
630	Turystyka			60 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		60 500,00	0,00
		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	2 500,00	
		0830	wpływy z usług - opłata za noclegi	58 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa		159 600,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 600,00	0,00
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	
		0690 wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		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	150 000,00	
		0830 wpływy z usług	1 000,00	
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
750	Administracja publiczna		104 988,00	103 588,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 688,00	103 588,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 588,00	103 588,00
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	75023	Urzędy gmin	1 300,00	0,00
		0690 wpływy z różnych opłat	100,00	
		0830 wpływy z usług	100,00	
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	
		0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 532,00	1 532,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532,00	1 532,00

752	Obrona narodowa		500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 600,00	7 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	3 000,00	
	75414	Obrona Cywilna	7 600,00	7 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 188 621,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 349 100,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	
	0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00	
	0330	wpływy z podatku leśnego	142 100,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych		2 443 600,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	
	0320	wpływy z podatku rolnego	610 000,00	
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 600,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		39 000,00	0,00
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	34 000,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		20 100,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 316 821,00	0,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 196 821,00	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	
758	Różne rozliczenia		11 997 804,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 287 195,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 287 195,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 700 609,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 609,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	

801	Oświata i wychowanie		390 100,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00
		0690 wpływy z różnych opłat	100,00	
	80104	Przedszkola	390 000,00	0,00
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	
		0830 wpływy z usług	25 000,00	
		0970 wpływy z różnych dochodów	270 000,00	
851	Ochrona zdrowia		109 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	0,00
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 500,00	
852	Pomoc społeczna		368 986,55	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00
		0830 wpływy z usług	50 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	94 000,00	0,00
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	89 000,00	0,00
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	51 986,55	0,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 873,87	
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 112,68	
855	Rodzina		9 779 000,00	9 760 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 936 500,00	7 931 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	
	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 wychowaniu dzieci	7 931 000,00	7 931 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 577 500,00	1 564 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
	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	1 564 000,00	1 564 000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	
85504	Wspieranie rodziny		249 000,00	249 000,00
	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	249 000,00	249 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		16 000,00	16 000,00
	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	16 000,00	16 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 214 456,50	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 000,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	
	90095	Pozostała działalność	186 956,50	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	
	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	186 756,50	
Razem dochody bieżące			35 491 188,05	9 873 220,00

DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność			688 805,84	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		688 805,84	0,00
		6207	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 625	688 805,84	
700	Gospodarka mieszkaniowa			694 494,37	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		694 494,37	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	
		6208	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 625	543 494,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 299 214,40	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		999 922,40	0,00
		6208	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 625	999 922,40	

	90095	Pozostała działalność	299 292,00	0,00
	6208	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 625	299 292,00	
Razem dochody majątkowe			2 682 514,61	0,00
OGÓLEM DOCHODY			38 173 702,66	9 873 220,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

WYDATKI BIEŻĄCE										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki bieżące:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu publicznego	Poręczenia i gwarancje	Wydatki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010	Rolnictwo i łowiectwo		942 900,00	139 000,00	787 400,00	16 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	16 000,00			16 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877 500,00	139 000,00	738 000,00		500,00			
	01030	Izby Rolnicze	14 600,00		14 600,00					
	01095	Pozostała działalność	34 800,00		34 800,00					
020	Leśnictwo		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	28 000,00		28 000,00					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		334 250,00	71 250,00	262 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	334 250,00	71 250,00	262 500,00		500,00			
600	Transport i łączność		252 120,03	0,00	252 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	252 120,03		252 120,03					

630	Turystyka		308 000,00	65 000,00	242 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	308 000,00	65 000,00	242 600,00		400,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		192 200,00	9 000,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 200,00	9 000,00	183 200,00					
710	Działalność usługowa		102 000,00	25 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	25 000,00	77 000,00					
750	Administracja publiczna		3 864 409,00	2 872 346,00	772 983,00	0,00	219 080,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 588,00	99 046,00	4 542,00					
	75022	Rady Gmin	160 000,00		4 720,00		155 280,00			
	75023	Urzędy Gmin	2 937 300,00	2 387 300,00	540 000,00		10 000,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 521,00	386 000,00	56 521,00		7 000,00			
	75095	Pozostała działalność	214 000,00		167 200,00		46 800,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa		1 532,00	1 324,52	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 324,52	207,48					
752	Obrona narodowa		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		355 300,00	66 000,00	274 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	274 700,00	58 400,00	201 300,00		15 000,00			
	75414	Obrona Cywilna	7 600,00	7 600,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00		4 000,00					
	75495	Pozostała działalność	59 000,00		59 000,00					

757	Obsługa długu publicznego		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00					60 000,00		
758	Różne rozliczenia		176 900,00	0,00	173 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00				3 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: -rezerwa ogólna 71.900,00 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000	173 900,00		173 900,00					
801	Oświata i wychowanie		10566 507,00	8 372 835,00	1 780 192,00	0,00	413 480,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	7 113 123,00	6 047 335,00	746 908,00		318 880,00			
	80104	Przedszkola	2 775 114,00	2 115 350,00	565 164,00		94 600,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00		340 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 420,00		42 420,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 450,00	12 450,00	1 000,00					

	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	202 200,00	197 700,00	4 500,00					
	80195	Pozostała działalność	80 200,00		80 200,00					
851	Ochrona zdrowia		109 800,00	53 200,00	54 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300,00		300,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	1 000,00	4 500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	52 200,00	49 800,00		2 000,00			
852	Pomoc społeczna		1 460 034,55	554 560,00	400 040,00	117 248,00	336 200,00	0,00	0,00	51986,55
	85202	Domy pomocy społecznej	305 000,00		305 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	17 248,00			17 248,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 000,00	2 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00		8 000,00					

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00		10 000,00		202 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00		100,00		4 900,00			
	85216	Zasiłki stałe	89 000,00		1 000,00		88 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 800,00	462 000,00	70 500,00		3 300,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	91 560,00	2 340,00		100,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00				33 000,00			
	85295	Pozostała działalność	157 986,55		1 100,00	100 000,00	4 900,00			51986,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00				15 000,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00				17 000,00			
855	Rodzina		9 934 300,00	273 300,00	106 966,00	21 600,00	9532 434,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 949 000,00	58 500,00	26 713,00		7 863 787,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	172 700,00	17 753,00		1 428 547,00			
	85504	Wspieranie rodziny	286 400,00	42 100,00	4 200,00		240 100,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 600,00			21 600,00				
	85508	Rodziny zastępcze	42 300,00		42 300,00					

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00		16 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 786 230,92	96 500,00	2 546 699,42	0,00	400,00	0,00	0,00	142631,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 000,00	96 500,00	1 925 100,00		400,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 164,63		431 164,63					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00		5 000,00					
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00		10 000,00					
	90026	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00		30 000,00					
	90095	Pozostała działalność	288 066,29		145 434,79					142631,50

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 207 351,61	0,00	84 682,61	1122669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	650 000,00			650 000,00				
	92116	Biblioteki w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	469 069,00			469 069,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00					
	92195	Pozostała działalność	78 282,61		74 682,61	3 600,00				
926	Kultura fizyczna		324 215,91	92 450,00	131 365,91	100 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	93 850,00	70 450,00	23 000,00		400,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00			100 000,00				
	92695	Pozostała działalność w tym: sport w szkole 8.000 zł	130 365,91	22 000,00	108 365,91					
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33038 551,02	12691765,52	8 159 256,45	1377 517,00	10555394,00	60 000,00	0,00	194618,05

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki majątkowe:	w tym:		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - 50.000,00zł</i> <i>-rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej - 100.000,00zł</i> <i>- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelecзки - etap IV- 19.000,00 zł</i> <i>- automatyzacja czyszczenia filtrów - 140.000,00zł</i> <i>- zakup i montaż zaworu wielodrogowego na SUW - 120.000,00zł</i> <i>- wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu-20.000,00zł</i>	449 000,00	449 000,00		
600		Transport i łączność	1 753 641,90	1 753 641,90	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Stebłów (od granicy gminy) - Moszna 1.610.000,00zł</i>	1 610 000,00	1 610 000,00		

	60016	Drogi publiczne gminne - wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach - 31.641,90 - budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Budzie 100.000,00zł - zakup równiarki drogowej dla Piszczowic - 12.000,00zł	143 641,90	143 641,90		
700		Gospodarka mieszkaniowa	889 100,00	889 100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budowa szamba w Piszczowicach - 50.000,00zł - zakup i montaż piecy c.o. w budynkach komunalnych - 120.000,00zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzeleczki - 719.100,00zł	889 100,00	889 100,00		
750		Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin - przebudowa budynku A Urzędu Gminy Strzeleczki 130.000,00 zł - zakup i montaż wiaty rowerowej 10.000,00 zł	140 000,00	140 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 676,22	2 287 676,22	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Strzeleczki - 1.000.000,00 zł	1 000 000,00	1 000 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - nowe punkty świetlne 40.000,00 zł - zakup i montaż lamp ulicznych hybrydowych w Komornikach - 12.000,00zł	52 000,00	52 000,00		

	90095	Pozostała działalność -dotacja do wymiany kotłów węglowych 75.000,00 -przebudowa rynku w Strzeleczkach etap III - 1.120.000,00 zł - zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń i przeniesienie placu zabaw w Raclawiczkach - 23.176,22 zł -zakup kosiarki bijakowej dla Wawrzyńcowic - 17.500,00 zł	1 235 676,22	1 235 676,22		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - 100.000,00 zł -dotacja na przebudowę z rozbudową Domu Kultury w Raclawiczkach - 1.000.000,00 zł	1 100 000,00	1 100 000,00		
926	Kultura fizyczna		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność - zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Raclawiczkach - 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			6 629 418,12	6 629 418,12		
Ogółem wydatki			39 667 969,14			

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
750	Administracja publiczna			103 588,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		103 588,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 588,00
			- <i>sprawy obywatelskie</i>	93 004,00
			- <i>zadania obronne</i>	6 888,00
			- <i>ewidencja działalności gospodarczej</i>	3 696,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 532,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 532,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532,00
752	Obrona narodowa			500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 600,00
	75414	Obrona Cywilna		7 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
855	Rodzina			9 760 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 931 000,00
		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 wychowaniu dzieci	7 931 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 000,00
	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	1 564 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 000,00
	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	249 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
	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	16 000,00
OGÓLEM			9 873 220,00

WYDATKI

750	Administracja publiczna		103 588,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej	3 696,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	540,00
		4120	składki na fundusz pracy	76,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania obronne	6 888,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	998,00
		4120	składki na fundusz pracy	140,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie	93 004,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00
		4120	składki na fundusz pracy	802,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 200,00
		4410	podróże służbowe	300,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 532,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	192,52
		4120 składki na fundusz pracy	12,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	137,48
		4410 podróże służbowe	70,00
752	Obrona narodowa		500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 600,00
	75414	Obrona Cywilna	7 600,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00
		4120 składki na fundusz pracy	100,00
855	Rodzina		9 760 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 931 000,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3110 świadczenia społeczne	7 863 587,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00
		4120 składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270 zakup usług remontowych	100,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 zakup pozostałych usług	5 000,00
		4410 podróże służbowe	200,00
		4430 różne opłaty i składki	200,00
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 213,00
		4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 564 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 428 447,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	95 900,00
	4120	składki na fundusz pracy	700,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	zakup usług remontowych	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	53,00
	4300	zakup pozostałych usług	2 000,00
	4410	podróże służbowe	100,00
	4430	różne opłaty i składki	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	
3110		świadczenia społeczne	240 000,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
4120		składki na fundusz pracy	640,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		zakup pozostałych usług	800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		16 000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
		OGÓLEM	9 873 220,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00
	Ogółem:	2 300 000,00

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	805 733,52
	Ogółem:	805 733,52

Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020:

1. Dotacje podmiotowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczykach	921	92109	650 000,00
2.	Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczykach	921	92116	469 069,00

2. Dotacje celowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gmina Krapkowice	852	85203	17 248,00
2.	Gmina Krapkowice	855	85505	21 600,00
3.	Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczykach	921	92109	1 000 000,00

**Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na rok 2020:**

Dotacje celowe

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Konserwacja cieków wodnych na terenie gminy Strzeleczerki	010	01009	16 000,00
2.	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych	852	85295	70 000,00
3.	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza	852	85295	30 000,00
4.	Upowszechnianie kultury i sztuki	921	92195	3 600,00
5.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	100 000,00
6.	Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	900	90095	75 000,00

Plan wydatków ze środków funduszu soleckiego na 2020 rok

Sołectwo Dobra			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
630	Turystyka		20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00
		<i>Remont domku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego</i>	<i>20 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 700,00
	90095	Pozostała działalność	7 700,00
		<i>Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa</i>	<i>7 700,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 300,00
	92195	Pozostała działalność	5 300,00
		<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Zakup strojów dożynkowych</i>	<i>1 800,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 385,41
	92695	Pozostała działalność	3 385,41
		<i>Doposażenie boiska sportowego</i>	<i>3 385,41</i>
		Ogółem sołectwo:	36 385,41

Sołectwo Dziedzice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 800,00
	01095	Pozostała działalność	8 800,00
		<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	<i>8 800,00</i>
600	Transport i łączność		1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00
		<i>Zakup rur na przepusty</i>	<i>1 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		5 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		<i>Wymiana okien w przedszkolu w Dziedzicach</i>	<i>5 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		660,00
	90095	Pozostała działalność	660,00
		<i>Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych</i>	<i>660,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Organizacja integrujących imprez soleckich</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>Zakup materiałów remontowych do świetlicy i na plac zabaw</i>	<i>1 000,00</i>
		Ogółem sołectwo:	22 460,00

Sołectwo Kujawy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		<i>Zakup sprzętu dla OSP Zielina</i>	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Zakup kompletów biesiadnych</i>	4 000,00
		<i>Zakup namiotu biesiadnego</i>	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 572,33
	92195	Pozostała działalność	13 572,33
		<i>Doposażenie biblioteki w Zielinie</i>	500,00
		<i>Doposażenie domu kultury w Kujawach</i>	9 000,00
		<i>Organizacja imprez wiejskich</i>	4 072,33
926	Kultura fizyczna		9 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00
		<i>Zakup strojów na zawody sportowe</i>	1 000,00
		<i>System nawadniania na boisku w Kujawach</i>	8 000,00
		Ogółem sołectwo:	31 072,33

Sołectwo Moszna			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600	Transport i łączność		16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00
		<i>Remont ul. Prudnickiej</i>	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 346,92
	90095	Pozostała działalność	1 346,92
		<i>Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych</i>	1 346,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	2 000,00
		Ogółem sołectwo:	19 346,92

Sołectwo Raclawiczki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 176,22
	90095	Pozostała działalność	28 176,22
		<i>Zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń i przeniesienie placu zabaw</i>	23 176,22
		<i>Zakup elementów architektury krajobrazu i zieleni ozdobnej</i>	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Organizacja imprez wiejskich</i>	7 000,00
		Ogółem sołectwo:	35 176,22

Sołectwo Łowkowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
	01095	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Budowa zastawki na rowie melioracyjnym</i>	4 000,00
600	Transport i łączność		4 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500,00
		<i>Równanie dróg, zbieranie poboczy, zakup kamienia</i>	4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 666,95
	90095	Pozostała działalność	8 666,95
		<i>Zakup i montaż huštawki, zmiana projektu placu zabaw</i>	8 000,00
		<i>Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące remonty</i>	666,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Malowanie świetlicy wiejskiej w Komornikach</i>	3 000,00
926	Kultura fizyczna		4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Budowa studni na boisku w Komornikach</i>	4 000,00
		Ogółem sołectwo:	29 166,95

Sołectwo Strzeleczy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600	Transport i łączność		31 641,90
	60016	Drogi publiczne gminne	31 641,90
		<i>Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej</i>	31 641,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 500,00
		<i>Materiały i utrzymanie terenów zielonych</i>	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	1 500,00
		Ogółem sołectwo:	36 641,90

Sołectwo Ścigów			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Ścigów</i>	<i>2 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Zakup materiałów na plac zabaw</i>	<i>4 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 310,28
	92195	Pozostała działalność	13 310,28
		<i>Doposażenie kuchni w świetlicy</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Organizacja imprez ludowo-integracyjnych</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Zakup materiałów biurowych</i>	<i>400,00</i>
		<i>Doposażenie świetlicy</i>	<i>4 910,28</i>
		Ogółem sołectwo:	19 310,28

Sołectwo Zielina			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zielina</i>	<i>2 500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		<i>Zakup wyposażenia SP w Zielinie</i>	<i>1 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 164,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 164,63
		<i>Wymiana oświetlenia na ul. Słonecznej</i>	<i>11 164,63</i>
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Zakup wyposażenia na plac zabaw</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>Zakup ławek rekreacyjnych</i>	<i>500,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
		<i>Doposażenie biblioteki</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Wydatki na organizację imprez na terenie sołectwa</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup strojów dożynkowych</i>	<i>3 000,00</i>
		Ogółem sołectwo:	27 664,63

Sołectwo Komorniki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		<i>Doposażenie OSP Łowkowice</i>	<i>1 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 929,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		<i>Zakup i montaż 2 lamp ulicznych hybrydowych</i>	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 929,48
		<i>Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększanie terenów zielonych</i>	<i>4 929,48</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Doposażenie biblioteki</i>	<i>500,00</i>
926	Kultura fizyczna		4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Budowa studni na boisku w Komornikach</i>	<i>4 000,00</i>
		Ogółem sołectwo:	25 429,48

Sołectwo Smolarnia			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00
		<i>Zakup paliwa do kosiarki</i>	<i>200,00</i>
		<i>Zakup garażu blaszanego</i>	<i>2 800,00</i>
		<i>Zakup kosiarki bijakowej dla Warzyńcowic</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00
		<i>Organizacja imprezy sołeckiej</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Zakup termosów gastronomicznych</i>	<i>2 500,00</i>
926	Kultura fizyczna		480,50
	92695	Pozostała działalność	480,50
		<i>Koszenie boiska</i>	<i>480,50</i>
		Ogółem sołectwo:	18 980,50

Sołectwo Wawrzyńcowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600	Transport i łączność		1 620,03
	60016	Drogi publiczne gminne	1 620,03
		<i>Koszenie poboczy dróg polnych</i>	<i>1 620,03</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zielina</i>	<i>700,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 500,00
		<i>Zakup kosiarki bijakowej</i>	<i>7 500,00</i>
		Ogółem sołectwo:	9 820,03

Sołectwo Pisarzowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600	Transport i łączność		12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
		<i>Zakup równiarki drogowej</i>	<i>12 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		<i>Zakup szafki PPOŻ</i>	<i>1 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 121,04
	90095	Pozostała działalność	10 121,04
		<i>Zakup witacza</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Umocnienie brzegów stawu w Pisarzowicach</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup drzew i krzewów</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Materiały i usługi do utrzymania terenów zielonych</i>	<i>2 621,04</i>
		Ogółem sołectwo:	23 121,04

		Razem:	334 575,69
--	--	---------------	-------------------

Część opisowa

Dochody

Budżetu gminy na 2020 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2020 r.

Dochody w gminie Strzeleczyki planuje się w wysokości 38.173.702,66 zł, z czego 35.491.188,05 zł to dochody bieżące a 2.682.514,61 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 9.873.220 zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 261.000,- zł to dotacja na zadania własne gminy.

Głównym źródłem dochodów w naszej gminie są : wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencja oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłat od czynności cywilnoprawnych, a także dotacje na zadania zlecone gminie, jak również sprzedaż mienia gminnego.

Podatek rolny

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,46 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2020 r. przyjęto cenę 58,46 zł za 1dt.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 292,30 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3927 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 809 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 153 ha fizycznych od osób fizycznych oraz 2 ha fizycznych od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości.

W nowelizującej ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw podatkami podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ustawy są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Stawki podatku od nieruchomości nie ulegną zmianie w stosunku do poprzedniego roku i wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o wysokość stawek obowiązujących w 2019 roku.

Podatek leśny

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami, posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa wprowadza jednolitą stawkę podatku leśnego stanowiącego równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna za 1 ha lasu (wg ha fizycznych).

Od 2016 roku zniesiono preferencyjną stawkę dla lasów ochronnych w wysokości 50%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2020 r. wyniesie 42,7328 zł.

Podatek od środków transportowych.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podstawą opodatkowania środków transportowych jest dopuszczalna masa całkowita środka transportowego.

Stawki podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na 2020 r. przyjęto według stawek obowiązujących w 2019 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stopniowo zwiększa nominalny udział dochodów gminy z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2020 r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. planowane udziały dla Gminy Strzelecзки wynoszą 5.196.821 zł. Do budżetu przyjęto kwotę w tej samej wysokości.

Dotacje celowe

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zleconych zaplanowane są w oparciu o dane otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na kwotę 1.532 zł oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 9.871.688 zł, jak również 261.000 zł na realizację zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 58.000 zł, na zasiłki okresowe 92.000 zł, zasiłki stałe 88.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000 zł, dożywianie – 15.000 zł).

Subwencja

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 11.987.804 zł, na którą składają się:

- I. część wyrównawcza – 4.700.609 zł,
- II. część oświatowa – 7.287.195 zł.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r. Gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 150.000 zł, na które składają się spłaty za lokale rozłożone na raty jak również dochody ze działek. W dochodach majątkowych zostały również uwzględnione dochody za rozliczenie zadania „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach etap II” w wysokości 299.292 zł, jak również płatności zaliczkowe na budowę PSZOK w wysokości 999.922,40 zł, termomodernizację budynków użyteczności publicznej 543.494,37 zł oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 w wysokości 688.805,84 zł.

W budżecie gminy na 2020 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 2.300.000 zł, na którą składają się pożyczki i kredyty w wysokości 2.300.00 zł.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 805.733,52 zł, która stanowi kwotę planowanych do spłacenia zgodnie z podpisanymi umowami pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Komorniki, Łowkowice i Moszna.

Wydatki

Wydatki w budżecie gminy na 2020 r. skalkulowano na kwotę 39.667.969,14 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33.038.551,02 zł, a na wydatki majątkowe 6.629.418,12 zł.

W budżecie gminy przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zostanie podwyższone w 2020 r. o 2,5 % w stosunku do roku 2019 r.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano 877.500 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i na bieżące wydatki związane z odbiorem ścieków z miejscowości skanalizowanych na terenie gminy. Ponadto planuje się kwotę 14.600,- zł na utrzymanie Izby Rolniczej w Opolu (2% rocznego planowanego przypisu z podatku rolnego). Dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano dotację w wysokości 16.000,- zł. W dziale tym 12.800 zł to kwota przeznaczona na prace melioracyjne na ciekach wodnych w ramach funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 50.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, 100.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej, 19.000 zł na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelecзки- etap IV, 140.000 zł na automatyzację czyszczenia filtrów, 120.000 zł na zakup i montaż zaworu wielodrogowego na SUW, 20.000 zł na wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu.

W dziale „**Leśnictwo**” planuje się kwotę 28.000,- zł na nasadzanie drzew i krzewów, pielęgnację terenów zielonych, przycinkę drzew przydrożnych.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” 334.250 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, bieżące remonty i usuwanie awarii, zakup energii, wodomierzy i hydrantów.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 252.120,03 zł, w tym na remonty dróg polnych kwotę 54.000 zł (są to środki do dyspozycji rad sołeckich, które zostaną rozdysponowane dla poszczególnych sołectw po dokonaniu wymiaru podatku rolnego), 40.000,- zł na akcję odśnieżania, 30.000,- zł na zakup znaków drogowych, 85.000,- zł bieżący remont dróg, 10.000 zł na przegląd dróg gminnych, 7.000 zł na koszenie poboczy oraz 3.000,- zł na ubezpieczenie dróg.

W dziale tym 23.120,03 zł to kwota przeznaczona na remonty nawierzchni dróg w poszczególnych sołectwach zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 1.610.000 zł na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, 100.000 zł na budowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Budzie.

W ramach funduszu sołeckiego zgłaszanych we wnioskach zaproponowano wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach za kwotę 31.641,90 zł i zakup równiarki drogowej dla Pisarzowic za 12.000 zł.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 308.000 zł na bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej, w tym na dalsze remonty domków znajdujących się na terenie ośrodka.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” mieszczą się wydatki związane z gruntami i nieruchomościami (podział działek, wytyczenie działek pod budownictwo mieszkaniowe, bieżące remonty mieszkań, zakup opału) w kwocie 192.200 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup i montaż pieców c. o. za 120.000 zł, termomodernizację budynków użyteczności publicznej za 719.100 zł oraz budowę szamba w Pisarzowicach na kwotę 50.000 zł.

Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 102.000 zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 3.864.409 zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 103.588 zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 160.000 zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 2.937.300 zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności),
- środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 449.521 zł,
- pozostała działalność – 214.000 zł (czasopisma dla sołtysów, diety, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: Euroregion „Pradziad”, „Aglomeracja Opolska” i „Leader”). W wydatkach majątkowych przeznaczono 130.000 zł na dalszą przebudowę budynku A urzędu i 10.000 zł na zakup i montaż wiaty rowerowej.

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.532 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na obronę cywilną 7.600 zł i na Ochotnicze Straże Pożarne – na wydatki bieżące 274.700 zł (mieszczą się w tym wydatki na zakup niezbędnego sprzętu, remonty bieżące sprzętu i obiektów, zakup paliwa, wynagrodzenie gminnego komendanta, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców-mechaników, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, ekwiwalent za akcje ratunkowe). Z kwoty tej 14.700 zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu dla jednostek. Zaplanowano również 10.000 zł jako wpłatę na Fundusz Policji na dodatkowe służby patrolowe, 4.000 zł na zarządzanie kryzysowe i 59.000 zł na pozostała działalność.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” kwotę 60.000 zł planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOSiGW w Opolu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Komorniki, Łowkowice i Moszna i od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 71.900 zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 102.000 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 10.566.507 zł. Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 7.113.123 zł, Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 202.200 zł. Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 340.000 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się 42.420 zł.

Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 61.200 zł. Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 2.775.114 zł w tym bieżące remonty placówek gminnych.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 104.000 zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.500 zł.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 1.460.0364,55 zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi : zasiłki stałe 88.000,- zł pomoc państwa w zakresie dożywiania – 15.000 zł, 58.000 zł - udział w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 92.000 zł na zasiłki okresowe, 8.000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota planowana jest na realizację zadań własnych gminy tj. na usługi opiekuńcze – 94.000 zł, opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 305.000 zł, dodatki mieszkaniowe – 5.000 zł, pozostałą działalność – 157.986,55 zł (w tym 100.000 zł dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz na ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą).

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano 32.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki na łączną kwotę 9.934.300 zł. Na świadczenia wychowawcze zarezerwowano kwotę 7.949.00 zł, z czego 7.931.000 to dotacji na zadania zlecone. Na świadczenia rodzinne zaplanowano 1.619.000 zł, z czego 1.564.000 zł to dotacja na te zadania. 286.400 zł planuje się wydatkować na wspieranie rodziny, 21.600 zł na żłobki, a 42.300 zł na rodziny zastępcze.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” przewiduje się 2.022.000 zł na wydatki związane z wywozem śmieci z terenu gminy. 1.000.000 zł zarezerwowano na budowę PSZOK dla gminy Strzeleccki.

Na oświetlenie dróg w gminie planuje się 483.164,63 zł, w tym na nowe punkty świetlne 52.000 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się na poziomie 5.000 zł.

Na opłaty za usługi wodne zaplanowano 10.000 zł, na usuwanie azbestu z terenu gminy 30.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 288.066,29 zł (są to wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołectkiego – 58.924,39 zł, 20.000 zł na program opieki nad zwierzętami, 25.000 zł na remonty i uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw, 142.631,50 zł na projekt śladami bioróżnorodności). 75.000 zł zarezerwowano na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych, 1.120.000 zł na przebudowę Rynku w Strzeleczkach etap III. Z funduszy sołectkich w wydatkach majątkowych przewidziano kwotę 40.686,22 zł.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 650.000 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 469.069 zł.

10.000 zł zaplanowano na opracowanie programu opieki nad zabytkami. Na pozostałą działalność planuje się 78.282,61 zł, z czego kwota 3.600 zł to dotacja na zadania bieżące a kwota 70.682,61 zł stanowi wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego. W wydatkach majątkowych znajduje się dotacja w wysokości 1.000.000 zł dla GOK na przebudowę domu kultury w Raclawiczkach i 100.000 zł na przebudowę domu kultury w Kujawach.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziale „**Kultura fizyczna**” przewiduje się dotację w kwocie 100.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik” łącznie z wynagrodzeniami zaplanowano 93.850 zł, na pozostałą działalność przewidziano kwotę 130.365,91 zł (utrzymanie boisk i szatni, sport w szkole, ufundowanie pucharów dla zwycięzców lokalnych zawodów wędkarskich, w turnieju skata, turnieju piłki nożnej, dla hodowców gołębi itp.). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000 zł na zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Raclawiczkach.

Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty wolnych środków z 2019 r.