

## UCHWAŁA Nr XXVIII/171/20

### RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 22 grudnia 2020 roku

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 212, 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>), Rada Gminy Strzelecзки uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2021.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 37.859.214,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 34.564.169,58 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.295.045,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 40.397.516,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.192.526,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.204.990,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.538.301,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.538.301,77 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.112.062,26 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.573.760,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 3.550.000,00 zł, w tym 350.000,00 zł na przejściowy deficyt.

**§ 6.** Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 128.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.500,00 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 1.677.000,00 zł i wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.362.800,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.296.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374 poz. 568, poz.695 oraz poz. 1175

**§ 10.** Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.183.960,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury:
  - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 667.000,00 zł,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 468.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości 48.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 11.** Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 349.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 90.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 13.** Wydatki budżetu na 2021 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 382.424,53 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 Strzeleczki.

**§ 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 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

  
Włodzimierz Wolny

**Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym zadania zlecone
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		5 000,00	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 - czynsz za obwoły łowieckie	5 000,00	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 141 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		1 141 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 140 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność		42 500,00	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	40 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>180 800,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180 800,00	0,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 300,00	
		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	170 000,00	

		0830	wpływy z usług	1 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>105 558,00</b>	<b>104 158,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		104 258,00	104 158,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 158,00	104 158,00
		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	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 529,00</b>	<b>1 529,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 529,00	1 529,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529,00	1 529,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 100,00	1 100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>11 850,00</b>	<b>8 850,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	3 000,00	
	75414	Obrona Cywilna		8 850,00	8 850,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 850,00	8 850,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>8 854 740,00</b>	<b>0,00</b>
	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		1 300 000,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	145 000,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych		2 437 640,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	600 000,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 640,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		37 000,00	0,00
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	32 000,00	
	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		5 040 000,00	0,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 000,00	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 261 148,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 351 212,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 351 212,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 907 936,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 936,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
80104	Przedszkola		400 000,00	0,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	
	0830	wpływy z usług	35 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	270 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128 000,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>344 927,00</b>	<b>0,00</b>
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		9 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		98 000,00	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)	97 000,00	
85216	Zasiłki stałe		102 500,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	
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		10 427,00	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	5 900,00	
		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	4 527,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 213 900,00</b>	<b>8 180 500,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 214 500,00	6 209 000,00
		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	6 209 000,00	6 209 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 767 900,00	1 740 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	
		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	1 740 000,00	1 740 000,00



	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	218 000,00	218 000,00
	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	218 000,00	218 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	13 500,00
	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	13 500,00	13 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 872 117,58</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 000,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 675 000,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	188 017,58	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	188 017,58	

	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	100,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	100,00	
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>34 564 169,58</b>	<b>8 296 137,00</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>688 805,84</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 189 927,51</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 927,51	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	
	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	1 172 427,51	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>916 312,00</b>	<b>0,00</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	916 312,00	0,00
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	916 312,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	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	500 000,00	
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>3 295 045,35</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>37 859 214,93</b>	<b>8 296 137,00</b>

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 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	939 800,00	79 500,00	843 800,00	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	872 500,00	79 500,00	792 500,00		500,00			
	01030	Izby Rolnicze	14 500,00		14 500,00					
	01095	Pozostała działalność	36 800,00		36 800,00					
020		Leśnictwo	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	76 000,00		76 000,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 070,00	77 900,00	390 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	469 070,00	77 900,00	390 670,00		500,00			
600		Transport i łączność	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253 600,00		253 600,00					

60017	Drogi wewnętrzne	74 000,00	74 000,00	14 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	289 500,00	289 500,00	14 000,00	275 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	289 500,00	289 500,00	14 000,00	275 300,00		200,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 500,00	173 500,00	10 000,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 500,00	173 500,00	10 000,00	163 500,00							
710	Działalność usługowa	108 000,00	108 000,00	27 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	108 000,00	27 000,00	81 000,00							
750	Administracja publiczna	3 873 143,00	3 873 143,00	2 866 567,00	785 496,00	0,00	221 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	104 158,00	104 158,00	99 458,00	4 700,00							
75022	Rady Gmin	160 000,00	160 000,00		4 720,00		155 280,00					
75023	Urzędy Gmin	2 909 600,00	2 909 600,00	2 317 600,00	580 000,00		12 000,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520 585,00	520 585,00	449 509,00	64 076,00		7 000,00					
75095	Pozostała działalność	178 800,00	178 800,00		132 000,00		46 800,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę prawa oraz sądownictwa	1 529,00	1 529,00	1 339,96	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 529,00	1 529,00	1 339,96	189,04							
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 380,83	390 380,83	74 550,00	294 830,83	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	310 330,83	310 330,83	65 700,00	223 630,83		21 000,00					

75414	Obrona Cywilna	8 850,00	8 850,00										
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
75495	Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	57 200,00									
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00						100 000,00				
758	Różne rozliczenia	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00					3 000,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: -rezerwa ogólna 90.000,00 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł	190 000,00	190 000,00	190 000,00				190 000,00					
801	Oświata i wychowanie	11 398 912,00	11 398 912,00	8 931 255,00	8 931 255,00	2 037 947,00	0,00	429 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	7 441 349,00	7 441 349,00	6 232 098,00	6 232 098,00	879 651,00		329 600,00					
80104	Przedszkola	3 087 719,00	3 087 719,00	2 295 367,00	2 295 367,00	692 242,00		100 110,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00			340 000,00							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 954,00	43 954,00			43 954,00							
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	101 400,00	101 400,00	100 400,00	100 400,00	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	308 890,00	303 390,00	5 500,00					
80195	Pozostała działalność	75 600,00		75 600,00					
851	Ochrona zdrowia	128 300,00	60 500,00	55 800,00	10 000,00	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	122 500,00	59 500,00	51 000,00	10 000,00	2 000,00			
852	Pomoc społeczna	1 526 587,00	587 700,00	418 450,00	127 960,00	382 050,00	0,00	0,00	10 427,00
85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00		340 000,00					
85203	Ośrodki wsparcia	12 960,00			12 960,00				
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	9 000,00		9 000,00					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00		5 000,00		232 000,00			

	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00															10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	102 500,00	0,00	500,00													102 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 700,00	493 900,00	59 800,00													3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	92 800,00	1 050,00													150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00															30 000,00
	85295	Pozostała działalność	131 427,00		1 100,00													4 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	0,00													27 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00															10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00															17 000,00
855		Rodzina	8 444 500,00	279 800,00	164 356,00													7 964 344,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 227 000,00	52 200,00	18 376,00													6 156 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000,00	171 000,00	27 280,00													1 596 720,00
	85504	Wspieranie rodziny	274 000,00	56 600,00	6 200,00													211 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	99 000,00		99 000,00													
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00		13 500,00													
																		10 427,00
																		0,00



85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	118 300,00	2 946 776,46	36 000,00	0,00	0,00	0,00	178329,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 905,80	118 300,00	2 946 776,46	0,00	500,00	0,00	0,00	178329,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 800,00	118 300,00	2 244 000,00		500,00			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	178 329,34		0,00					178329,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00		380 000,00					
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	50 000,00		50 000,00					
90026	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00		30 000,00					
90095	Pozostała działalność	237 776,46		237 776,46					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 398,82	0,00	48 798,82	1138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	667 000,00			667 000,00				
92116	Biblioteki w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	468 000,00			468 000,00				
92195	Pozostała działalność	52 398,82		48 798,82	3 600,00				

926	Kultura fizyczna	293 300,00	67 300,00	125 600,00	100 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	63 300,00	44 300,00	18 600,00		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	130 000,00	23 000,00	107 000,00					
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	33 192 526,45	13 195 711,96	9 227 214,15	1428560,00	9 052 284,00	100 000,00	0,00	188756,34
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>w tym:</b>					
				<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - 50.000,00zł -rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej - 500.000,00zł -wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu na zbiorniku w Mosznej- 60.000,00 zł -modernizacja SUW Nowy Bud - 600.000,00 zł -wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Mosznej - 100.000,00 zł	1 310 000,00	1 310 000,00					
600		Transport i łączność	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa dróg gminnych - ul. Leśna i Boczna w Ractawiczkach - 1.600.000,00	1 600 000,00	1 600 000,00					

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budowa szamba w Piszarowicach - 50.000,00zł - zakup i montaż pieca c.o. w budynku komunalnym - 60.000,00zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzeleczki - 2.615.000,00 zł	2 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00		
750	Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin -przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki etap III - 90.000,00 zł	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Łowkowie 25.000,000 zł	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe - termomodernizacja szkoły w Strzeleczkach - 190.000,00 zł	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 990,25	277 990,25	277 990,25	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie - 18.000,00 zł - przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Strzeleczkach - 34.052,40 zł - zakup i montaż lamp na ul. Prudnickiej w Dobrej - 17.173,93 zł - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Komornikach w zakresie oświetlenia ulicznego - 16.300,00 zł	85 526,33	85 526,33	85 526,33		

90095	Pozostała działalność -dotacja do wymiany kotłów węglowych 80.000,00 - utwardzenie placu zabaw w Smolarni - 16.000,00 zł - zagospodarowanie terenu, obok przystanku autobusowego w Piszczowicach 15.000,00 zł - zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacja placu zabaw w Wawrzyńcowicach - 29.463,92 zł - zakup traktorka do koszenia trawy - Dziedzice - 10.000,00 zł - wykonanie wiejskiego placu rekreacyjnego wraz z miejscem postojowym w Ractawiczkach - 42.000,00 zł	192 463,92	192 463,92	192 463,92	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach - 975.000,00 zł	975 000,00	975 000,00	975 000,00	
926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność - budowa płyty pod kontenery na boisku LZS Dobra	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		7 204 990,25	7 204 990,25	7 204 990,25	
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>40 397 516,70</b>

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>104 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 158,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 158,00
			-sprawy obywatelskie	91 012,00
			-zadania obronne	8 236,00
			-ewidencja działalności gospodarczej	4 910,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 529,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 529,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 529,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 850,00</b>
	75414		Obrona Cywilna	8 850,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 850,00

855	Rodzina		8 180 500,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 209 000,00
	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	6 209 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00
	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	1 740 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	218 000,00
	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	218 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
	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	13 500,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 296 137,00</b>

#### WYDATKI

750	Administracja publiczna		104 158,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej	4 910,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
	4120	składki na fundusz pracy	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania obronne	8 236,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 180,00
		4120	składki na fundusz pracy	166,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie		91 012,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 760,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 000,00
		4410	podróże służbowe	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 529,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 529,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192,52
		4120	składki na fundusz pracy	27,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139,04
		4410	podróże służbowe	50,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 100,00
		4410	podróże służbowe	100,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 850,00</b>
	75414	Obrona Cywilna		8 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 270,00
		4120	składki na fundusz pracy	180,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 180 500,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 209 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3110	świadczenia społeczne	6 156 224,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
		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	2 500,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
		3110	świadczenia społeczne	1 595 720,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 600,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	zakup pozostałych usług	3 280,00
		4410	podróże służbowe	200,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 000,00
		3110	świadczenia społeczne	211 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4120	składki na fundusz pracy	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 296 137,00</b>



### Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok

#### Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	412 062,26
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00
	<b>Ogółem:</b>	4 112 062,26

#### Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	573 760,49
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
	<b>Ogółem:</b>	1 573 760,49

**Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021:**

**1. Dotacje podmiotowe**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1.</b>	Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach	921	92109	667 000,00
<b>2.</b>	Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach	921	92116	468 000,00

**2. Dotacje celowe**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	Gmina Krapkowice	852	85203	12 960,00
<b>2</b>	Gmina Krapkowice	855	85516	36 000,00

**Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych na rok 2021:**

**Dotacje celowe**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	Konserwacja cieków wodnych na terenie gminy Strzeleczy	010	01009	16 000,00
2.	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Łowkowice	754	75412	25 000,00
3.	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnionym, w szczególności prowadzenie programów profilaktycznych oraz organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczy	851	85154	10 000,00
4.	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, i starszych	852	85295	70 000,00
5.	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza	852	85295	45 000,00
6.	Upowszechnianie kultury i sztuki	921	92195	3 600,00
7.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	100 000,00
8.	Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	900	90095	80 000,00

**Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego  
na 2021 roku**

<b>Sołectwo Dobra</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		<i>Zakup szafek na ubrania dla OSP Dobra</i>	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 173,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 173,93
		<i>Zakup i montaż lamp na ul. Prudnickiej</i>	17 173,93
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa</i>	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00
		<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	3 500,00
926	Kultura fizyczna		12 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00
		<i>Budowa płyty pod kontenery na boisku LZS Dobra</i>	12 000,00
		<b>Ogółem sołectwo:</b>	<b>41 673,93</b>

<b>Sołectwo Dziedzice</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów</i>	1 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz rozbudowa z przebudową terenu rekreacyjnego</i>	5 000,00
		<i>Zakup traktorka do koszenia trawy</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 240,70
	92195	Pozostała działalność	8 240,70
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	3 240,70
		<i>Organizacja integrujących imprez sołeckich</i>	4 000,00
		<i>Zakup oleju opałowego do świetlicy</i>	1 000,00
		<b>Ogółem sołectwo:</b>	<b>26 240,70</b>

Sołectwo Kujawy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
600	Transport i łączność		19 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 000,00
		<i>Remont dróg w sołectwie</i>	19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		<i>Malowanie elewacji OSP Zielina</i>	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
		<i>Zakup paliwa do kosiarki i koszenie placu zabaw</i>	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 408,12
	92195	Pozostała działalność	7 408,12
		<i>Doposażenie domu kultury w Kujawach</i>	4 000,00
		<i>Organizacja imprez wiejskich</i>	3 408,12
		Ogółem sołectwo:	<b>35 408,12</b>

Sołectwo Moszna			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
600	Transport i łączność		18 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 500,00
		<i>Remont drogi dojazdowej ul. Powstańców</i>	18 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 661,61
	90095	Pozostała działalność	1 661,61
		<i>Zakup kwiatów i paliwa, utrzymanie terenów zielonych</i>	1 661,61
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:	<b>22 161,61</b>

Sołectwo Raclawiczki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Raclawiczki</i>	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 317,99
	90095	Pozostała działalność	30 317,99
		<i>Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw</i>	9 197,96
		<i>Zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacja placu zabaw w Wawrzyńcowicach</i>	19 120,03
		<i>Zakup elementów architektury krajobrazu i zieleni ozdobnej, paliwa</i>	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 800,00
	92195	Pozostała działalność	3 800,00
		<i>Organizacja imprez wiejskich</i>	3 500,00
		<i>Zakup materiałów biurowych</i>	300,00

926	Kultura fizyczna		2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Zakup wyposażenia szatni LZS Raclawiczki</i>	<i>2 000,00</i>
		Ogółem sołectwo:	<b>40 117,99</b>
<b>Sołectwo Łowkowie</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
600	Transport i łączność		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		<i>Remont ul. Ogrodowej w Łowkowicach</i>	<i>20 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Łowkowie</i>	<i>5 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		553,19
	90095	Pozostała działalność	553,19
		<i>Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące remonty</i>	<i>553,19</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont świetlicy wiejskiej w Komornikach</i>	<i>3 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		4 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 500,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont szatni LZS Łowkowie</i>	<i>4 500,00</i>
		Ogółem sołectwo:	<b>33 053,19</b>

<b>Sołectwo Strzeleczki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 052,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 052,40
		<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II</i>	<i>34 052,40</i>
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Materiały i utrzymanie terenów zielonych</i>	<i>6 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>2 000,00</i>
		Ogółem sołectwo:	<b>42 052,40</b>

<b>Sołectwo Ścigów</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
600	Transport i łączność		6 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 600,00
		<i>Zakup rur oraz klapy rewizyjnej oraz remont mostku</i>	<i>6 600,00</i>
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		11 211,61
	90095	Pozostała działalność	11 211,61
		<i>Zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych</i>	250,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont altany</i>	10 961,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 350,00
	92195	Pozostała działalność	2 350,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	2 000,00
		<i>Zakup materiałów biurowych, koszty dostawy</i>	350,00
		Ogółem sołectwo:	<b>22 161,61</b>
<b>Sołectwo Zielina</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		<i>Malowanie elewacji OSP Zielina</i>	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 118,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		<i>Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej</i>	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 118,78
		<i>Zakup gabloty ogłoszeniowej</i>	1 380,00
		<i>Zakup choinek</i>	200,00
		<i>Zakup paleniska</i>	200,00
		<i>Poprawa infrastruktury i pielęgnacja terenu zielonego na placu zabaw</i>	4 338,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	6 000,00
		Ogółem sołectwo:	<b>31 118,78</b>

<b>Sołectwo Komorniki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
600	Transport i łączność		18 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 500,00
		<i>Remont chodnika na ul. Kościelnej w Komornikach</i>	18 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		<i>Doposażenie OSP Ławkowice</i>	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 478,73
	90095	Pozostała działalność	1 478,73
		<i>Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększanie terenów zielonych</i>	1 478,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach</i>	3 000,00
		<i>Doposażenie biblioteki</i>	500,00

926	Kultura fizyczna		3 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Zakup kosiarki, materiałów i usług remontowych na potrzeby boiska LZS Łowkowice</i>	3 000,00
		Ogółem sołectwo:	<b>29 478,73</b>

Sołectwo Smolarnia			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 530,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 530,83
		<i>Remont placu przy remizie OSP Smolarnia</i>	2 530,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00
		<i>Utwardzenie placu zabaw</i>	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	3 000,00
		Ogółem sołectwo:	<b>21 530,83</b>

Sołectwo Wawrzyńcowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	800,00
		<i>Malowanie elewacji OSP Zielina</i>	800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 343,89
	90095	Pozostała działalność	10 343,89
		<i>Zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacji placu zabaw w Wawrzyńcowicach</i>	10 343,89
		Ogółem sołectwo:	<b>11 143,89</b>

Sołectwo Pisarzowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
600	Transport i łączność		5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		<i>Remont drogi w Pisarzowicach</i>	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Zakup sprzętu dla OPS Pisarzowice</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 282,75
	90095	Pozostała działalność	16 282,75
		<i>Zagospodarowanie terenu obok przystanku autobusowego</i>	15 000,00
		<i>Materiały i usługi do utrzymania terenów zielonych</i>	1 282,75
		Ogółem sołectwo:	<b>26 282,75</b>

		<b>Razem:</b>	<b>382 424,53</b>
--	--	---------------	-------------------



## Część opisowa

### Dochody

Budżetu gminy na 2021 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2021 r.

Dochody w gminie Strzelecзки planuje się w wysokości 37.859.214,93 zł, z czego 34.564.169,58 zł to dochody bieżące a 3.295.045,35 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 8.296.137 zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 278.000,- 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 18.10.2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2021 r. przyjęto cenę 58,55 zł za 1dt.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 146,375 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 292,75 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3926 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 809 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 154 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 zostały podniesione o 3,9 % w stosunku do poprzedniego roku i wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o uchwalone stawki na 2021 rok.

#### 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 m<sup>3</sup> 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 20.10.2020 r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosi 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2021 r. wyniesie 43,3048 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 2021 r. przyjęto według stawek obowiązujących w 2020 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 2021 r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. planowane udziały dla Gminy Strzeleczyki wynoszą 5.688.786 zł. Ze względu jednak na sytuację w gospodarce wynikającą z panującej pandemii, do budżetu przyjęto kwotę udziałów w wysokości 4.900.000 zł, czyli porównywalną z kwotą z 2020 roku.

### 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 1.529 zł oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 8.294.608 zł, jak również 278.000 zł na realizację zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 55.000 zł, na zasiłki okresowe 97.000 zł, zasiłki stałe 102.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000 zł, dożywianie – 15.000 zł).

### Subwencja

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 13.259.148 zł, na którą składają się:

- I. część wyrównawcza – 4.907.936 zł,
- II. część oświatowa – 8.351.212 zł.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r. Gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 16.500 zł, na które składają się spłaty za lokale rozłożone na raty. W dochodach majątkowych zostały również uwzględnione dochody za rozliczenie zadania „Przebudowa Rynku w Strzeleczykach etap III” w wysokości 500.000 zł, za rozliczenie zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409”- 688.805,84 zł, jak również płatności zaliczkowe na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 1.172.427,51 zł. Ujęto również kwotę 916.312 zł tytułem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W budżecie gminy na 2021 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 4.112.062,26 zł, na którą składają się przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 2020 roku w wysokości 500.000 zł, kredyt w wysokości 3.200.00 zł oraz wolne środki w kwocie 412.062,26 zł.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.573.760,49 zł, która stanowi kwotę planowanej do spłacenia zgodnie z podpisaną umową pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna, jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku.

### **Wydatki**

Wydatki w budżecie gminy na 2021 r. skalkulowano na kwotę 40.397.516,70 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33.192.526,45 zł, a na wydatki majątkowe 7.204.990,25 zł.

W budżecie gminy przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zostanie podwyższone w 2021 r. o 3 % w stosunku do roku 2020 r.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano 872.500 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i na bieżące wydatki związane z odbiorem ścieków z miejscowości skanalizowanych na terenie gminy. Ponadto planuje się kwotę 14.500,- 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 2.000 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, 500.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej, 60.000 zł na wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu, 600.000 zł na modernizację SUW Nowy Bud, 100.000 zł na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Mosznej .

W dziale „**Leśnictwo**” planuje się kwotę 76.000,- zł na nasadzanie drzew i krzewów, pielęgnację terenów zielonych, przycinę drzew przydrożnych.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” 469.070 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 327.600 zł, w tym na remonty dróg polnych kwotę 74.000 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, 73.000,- zł bieżący remont dróg, 10.000 zł na przegląd dróg gminnych, 10.000 na koszenie poboczy oraz 3.000,- zł na ubezpieczenie dróg.

W dziale tym 87.600 zł to kwota przeznaczona na remonty nawierzchni dróg w poszczególnych sołectwach zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 1.600.000 zł na przebudowę dróg gminnych – ul. Leśna i Boczna w Raclawickach.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 289.500 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 173.500 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup i montaż pieca c.o. za 60.000 zł, termomodernizację budynków użyteczności publicznej za 2.615.000 zł oraz budowę szamba w Pisarzowicach na kwotę 50.000 zł. Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 108.000 zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 3.873.143 zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 104.158 zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 160.000 zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 2.909.600 zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności),
- środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 520.585 zł,
- pozostała działalność – 178.800 zł (czasopisma dla sołtysów, diety, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: „Aglomeracja Opolska” i „Leader”). W wydatkach majątkowych przeznaczono 90.000 zł na dalszą przebudowę budynku urzędu.

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.529 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na obronę cywilną 8.850 zł i na Ochotnicze Straże Pożarne – na wydatki bieżące 310.330,83 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 30.330,83 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 zadania w ramach zarządzania kryzysowego i 57.200 zł na pozostałą działalność.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 25.000 zł tytułem dotacji dla OSP Łowkowice na zakup zestawu hydraulicznego.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” kwotę 100.000 zł planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOSiGW w Opolu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna i od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000 zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 100.000 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 11.398.912 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 7.441.349 zł, Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 308.890 zł. Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 340.000 zł. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się 43.954 zł.

Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 56.600 zł. Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 3.189.119 zł w tym bieżące remonty placówek gminnych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 190.000 zł na termomodernizację szkoły w Strzeleczkach.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 122.500 zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.500 zł.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 1.526.587 zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi : zasiłki stałe 102.000,- zł pomoc państwa w zakresie dożywiania – 15.000 zł, 55.000 zł - udział w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 97.000 zł na zasiłki okresowe, 9.000 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 – 340.000 zł, dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł, pozostałą działalność – 131.427 zł (w tym 115.000 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 27.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki na łączną kwotę 8.444.500 zł. Na świadczenia wychowawcze zarezerwowano kwotę 6.227.00 zł, z czego 6.209.000 to dotacji na zadania zlecone. Na świadczenia rodzinne zaplanowano 1.795.000 zł, z czego 1.740.000 zł to dotacja na te zadania. 274.000 zł planuje się wydatkować na wspieranie rodziny, 36.000 zł na żłobki a 99.000 zł na rodziny zastępcze.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” przewiduje się 2.362.800 zł na wydatki związane z wywozem śmieci z terenu gminy.

Na projekt śladami bioróżnorodności zaplanowano kwotę 178.329,34 zł.

Na oświetlenie dróg w gminie planuje się 465.526,33 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 85.526,33 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 50.000 zł, na usuwanie azbestu z terenu gminy 30.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 237.776,46 zł (są to wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 56.504,63 zł, 28.000 zł na program opieki nad zwierzętami, 20.000 na remonty i uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw). 80.000 zł zarezerwowano na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych, 42.000 zł na wykonanie wiejskiego placu rekreacyjnego wraz z miejscem postojowym w Raclawiczkach. W ramach funduszy sołeckich w wydatkach majątkowych przewidziano kwotę 70.463,92 zł.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 667.000 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 468.000 zł.

Na pozostałą działalność planuje się 52.398,82 zł, z czego kwota 3.600 zł to dotacja na zadania bieżące a kwota 44.798,82 zł stanowi wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych znajduje się 975.000 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 63.300 zł, na pozostałą działalność przewidziano kwotę 130.000 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 12.000 zł na budowę płyty pod kontenery na boisku LZS Dobra.

Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty nadwyżki budżetowej i wolnych środków za 2020 r.