

ZARZĄDZENIE Nr 126/21
WÓJTA GMINY STRZELECZKI

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹) Wójt Gminy Strzeleczerki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na 2022 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Strzeleczerki.

§ 2. Przedstawia się projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

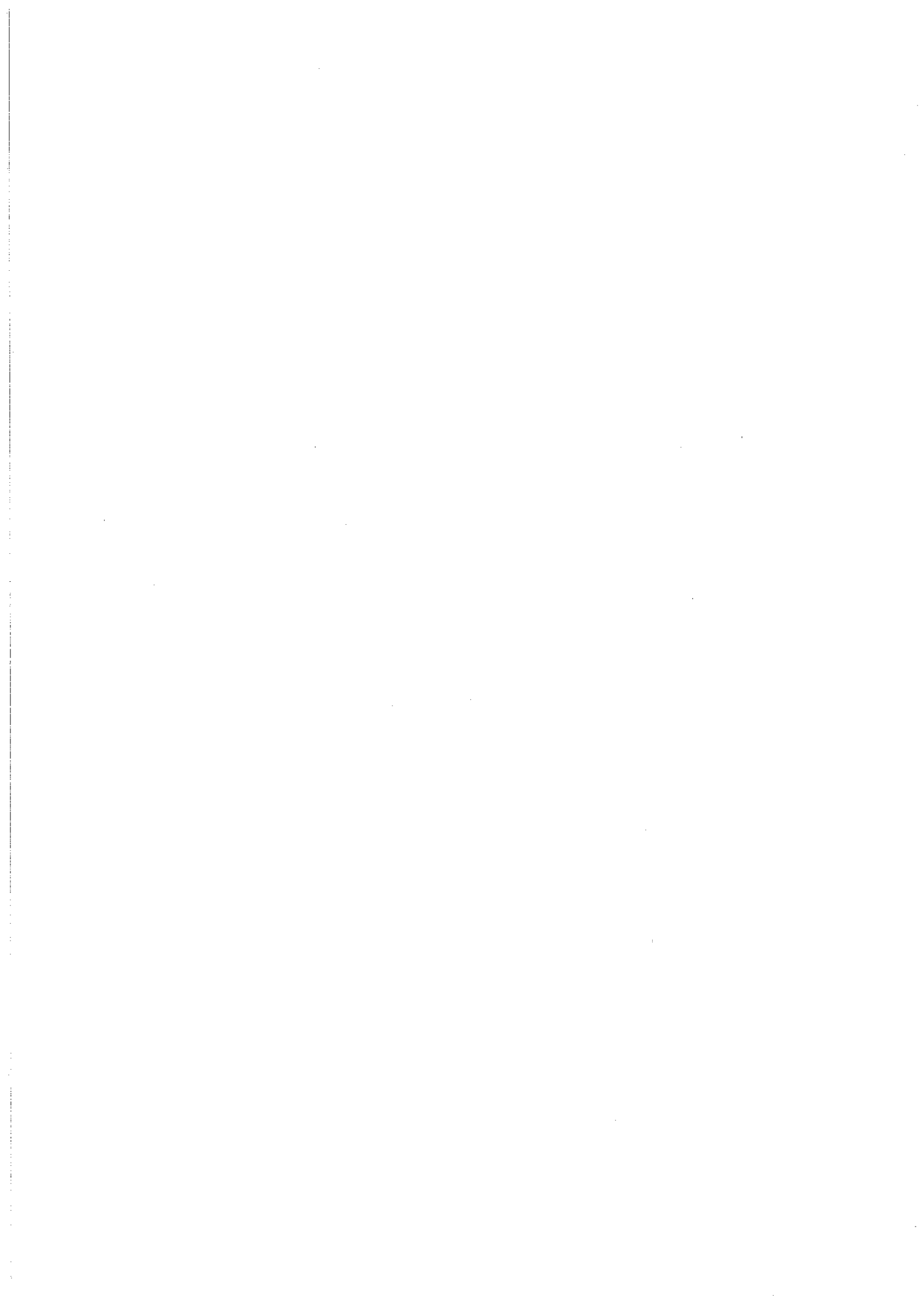
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Strzeleczerki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzeleczerki

Marek Pietruszka

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535



UCHWAŁA Nr
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.¹⁾), art. 212, 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾), Rada Gminy Strzeleczki uchwała, co następuje:

§ 1. § 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 42.292.691,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 32.316.291,59 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.976.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 44.921.939,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.767.439,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.154.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.629.247,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.629.247,41 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.629.247,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 1.000.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł na przejściowy deficyt.

§ 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 131.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 125.500,00 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 2.385.500,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.385.500,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 4.686.274,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535

§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.386.312,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 845.000,00 zł,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 480.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości 61.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 336.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Tworzy się:

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

§ 13. Wydatki budżetu na 2022 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 430.614,50 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 1.000.000,00 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 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Włodzimierz Wolny

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleczyki

z dnia r.

Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym zadania zlecone
DOCHODY BIEŻĄCE					
020	Leśnictwo			3 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	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 obwody łowieckie	3 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 201 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 201 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 200 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
630	Turystyka			42 500,00	0,00
	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa			202 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 000,00	0,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 700,00	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	

		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	14 300,00	
		0830	wpływy z usług	1 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		146 000,00	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	146 000,00	
750	Administracja publiczna			64 224,00	63 824,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 924,00	63 824,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 824,00	63 824,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	75023	Urzędy gmin		300,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	
		0830	wpływy z usług	100,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 522,00	1 522,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 522,00	1 522,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	1 522,00

752	Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 928,00	8 928,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00
	75414	Obrona Cywilna	8 928,00	8 928,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 928,00	8 928,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 435 720,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 000,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	
	0320	wpływy z podatku rolnego	125 000,00	
	0330	wpływy z podatku leśnego	155 000,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych		2 656 900,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	
	0320	wpływy z podatku rolnego	630 000,00	
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 800,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	
	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		59 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	34 000,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	
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		5 339 620,00	0,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 192 826,00	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 794,00	
758	Różne rozliczenia		13 162 304,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 717 358,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 717 358,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 442 946,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 442 946,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	

801	Oświata i wychowanie		492 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	492 000,00	0,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	
	0830	wpływy z usług	32 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	320 000,00	
851	Ochrona zdrowia		116 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	
852	Pomoc społeczna		358 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	32 000,00	
	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	109 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	10 000,00	
	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)	98 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	99 500,00	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)	99 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	
	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	
855	Rodzina		4 641 000,00	4 611 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze		2 698 000,00	2 694 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
	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	2 694 000,00	2 694 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 923 000,00	1 897 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
	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	1 897 000,00	1 897 000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 585 593,59	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 500,00	0,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 383 500,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	172 993,59	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	172 993,59	
	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		1 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00		
Razem dochody bieżące			32 316 291,59	4 686 274,00	

DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 701 892,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 701 892,00	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	101 892,00	
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 600 000,00	
600	Transport i łączność		1 066 508,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 066 508,00	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	1 066 508,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	
801	Oświata i wychowanie		1 200 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00	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	1 200 000,00	
Razem dochody majątkowe			9 976 400,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			42 292 691,59	4 686 274,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleczyki

z dnia r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 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	39 100,00	0,00	23 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	16 000,00			16 000,00				
	01030	Izby Rolnicze	15 100,00		15 100,00					
	01095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 060,00	0,00	501 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	501 060,00		501 060,00					
600		Transport i łączność	576 740,00	0,00	576 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	502 740,00		502 740,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	74 000,00		74 000,00					

630		Turystyka	113 000,00	10 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	63095	Pozostała działalność	113 000,00	10 000,00	103 000,00						
		Gospodarka mieszkaniowa	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 500,00		207 500,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00		200 000,00						
710		Działalność usługowa	183 700,00	35 000,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 700,00	35 000,00	148 700,00						
750		Administracja publiczna	4 609 930,00	3 607 465,00	781 385,00	0,00	221 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 824,00	62 105,00	1 719,00						
	75022	Rady Gmin	161 000,00		5 720,00		155 280,00				
	75023	Urzędy Gmin	3 574 000,00	2 998 000,00	560 000,00		16 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	630 306,00	547 360,00	79 946,00		3 000,00				
	75095	Pozostała działalność	180 800,00		134 000,00		46 800,00				
751		Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	1 338,96	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 338,96	183,04						
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00		1 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 128,00	80 228,00	342 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00						

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	348 000,00	71 300,00	261 700,00		15 000,00			
75414	Obrona Cywilna	8 928,00	8 928,00						
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00		4 000,00					
75495	Pozostała działalność	57 200,00		57 200,00					
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00					30 000,00		
758	Różne rozliczenia	194 000,00	0,00	190 000,00		0,00	0,00	4 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00						4 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: -rezerwa ogólna 100.000,00 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł	190 000,00		190 000,00					
801	Oświata i wychowanie	12 997 857,00	10 050 342,00	2 512 515,00		0,00	0,00	435 000,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	8 931 449,00	7 303 567,00	1 291 382,00				336 500,00	
80104	Przedszkola	3 194 122,00	2 375 130,00	725 492,00				93 500,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00		365 000,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 247,00		48 247,00					
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	157 300,00	151 800,00	5 500,00					

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	232 545,00	219 845,00	12 700,00					
80195	Pozostała działalność	69 194,00		64 194,00	5 000,00				
851	Ochrona zdrowia	131 300,00	71 700,00	47 600,00	10 000,00	0,00	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	125 500,00	70 700,00	42 800,00	10 000,00				
852	Pomoc społeczna	1 632 412,00	625 850,00	475 850,00	129 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	392 000,00		392 000,00					
85203	Ośrodki wsparcia	14 112,00			14 112,00				
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	258 000,00	5 000,00		5 000,00		253 000,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00					10 000,00		
85216	Zasiłki stałe	99 500,00	500,00		500,00		99 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 500,00	496 700,00		65 000,00		3 800,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	128 150,00		650,00		200,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00					30 000,00		
85295	Pozostała działalność	122 300,00			1 700,00	115 000,00	5 600,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00				4 000,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00					10 000,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00					20 000,00		
855	Rodzina	4 919 900,00	298 660,00	146 580,00	43 200,00	4 431 460,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 708 400,00	19 070,00	4 220,00		2 685 110,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 800,00	224 700,00	27 050,00		1 746 050,00			
85504	Wspieranie rodziny	60 500,00	54 890,00	5 310,00		300,00			
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00		90 000,00					

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00	43 200,00		43 200,00		43 200,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 490,00	4 311 490,00	195 800,00	3 934 690,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	180 000,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 500,00	837 500,00		837 500,00								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 500,00	2 385 500,00	154 000,00	2 231 000,00		500,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	117 000,00		117 000,00								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 300,00	47 300,00	41 800,00	5 000,00		500,00						
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	180 000,00	180 000,00							180 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 500,00	435 500,00		435 500,00								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	51 000,00	51 000,00		51 000,00								
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
90095	Pozostała działalność	222 690,00	222 690,00		222 690,00								

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 300,00	0,00	43 300,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	845 000,00			845 000,00				
92116	Biblioteki w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	480 000,00			480 000,00				
92195	Pozostała działalność	43 300,00		43 300,00					
926	Kultura fizyczna	276 500,00	23 000,00	133 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00		20 000,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00			120 000,00				
92695	Pozostała działalność w tym: sport w szkole 8.000 zł	136 500,00	23 000,00	113 500,00					
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 767 439,00	14 999 383,96	10 369 603,04	1 647 312,00	5 541 140,00	30 000,00	0,00	180 000,00

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	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 150.000,00zł - wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu na zbiorniku w Mosznej- 60.000,00 zł - projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z tranzytem - 300.000,00 zł	510 000,00	510 000,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 400.000,00 zł - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki 7.800.000,00 zł	8 200 000,00	8 200 000,00		
600		Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa dróg gminnych - ul. Lesnej i Bocznej w Racławiczkach - 1.100.000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - budowa szamba w Pisarzowicach - 100.000,00 zł	100 000,00	100 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP Ścigów 5.000,00 zł	5 000,00	5 000,00		

801	Oświata i wychowanie	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach- 1.762.000,00zł projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Ractawiczkach - 7.000,00 zł adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III- 15.000,00zł	1 784 000,00	1 784 000,00	
80104	Przedszkola - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Dobrej - 7.000,00 zł - projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Pisarzowicach - 7.000,00 zł - projekt adaptacji budynku szkoły na budynek przedszkolny wraz z częścią pod opiekę dla dzieci do lat 3 - 50.000,00 zł	64 000,00	64 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 400,00	345 400,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie - 10.000,00 zł - zakup i montaż lamp na ul. Sportowej w Dobrej - 17.400,00 zł	27 400,00	27 400,00	

90095	Pozostała działalność -dotacja do wymiany kotłów węglowych 75.000,00 - utwardzenie placu w Ractawiczkach - 87.000,00 zł - zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach 130.000,00 zł -budowa wiaty na placu zabaw w Kujawach - 10.000,00 zł - zakup wiaty przystankowej w Smolarni - 16.000,00 zł	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność - wykonanie oświetlenia płyty boiska w Strzeleckach 36.100,00 zł - budowa zadaszenia szatni na boisku w Kujawach 10.000,00 zł	46 100,00	46 100,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		12 154 500,00	12 154 500,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		44 921 939,00			

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleczyki

z dnia r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna			63 824,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 824,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 824,00
			-sprawy obywatelskie	50 359,00
			-zadania obronne	8 536,00
			-ewidencja działalności gospodarczej	4 929,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 522,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 522,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00
752	Obrona narodowa			1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 928,00
	75414	Obrona Cywilna		8 928,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 928,00

855	Rodzina		4 611 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze		2 694 000,00
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		2 694 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 897 000,00
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		1 897 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 000,00
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		20 000,00
OGÓLEM			4 686 274,00

WYDATKI

750	Administracja publiczna		63 824,00
75011	Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej		4 929,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		323,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		705,00
4120	składki na fundusz pracy		101,00
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania obronne		8 536,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		560,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 206,00
4120	składki na fundusz pracy		170,00
75011	Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie		50 359,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 187,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6 957,00
4120	składki na fundusz pracy		996,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4300	zakup pozostałych usług		1 019,00
4410	podróże służbowe		200,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 522,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	191,52
	4120	składki na fundusz pracy	27,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133,04
	4410	podróże służbowe	50,00
752	Obrona narodowa		1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 928,00
	75414	Obrona Cywilna	8 928,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 268,00
	4120	składki na fundusz pracy	180,00
855	Rodzina		4 611 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 694 000,00
	3110	świadczenia społeczne	2 685 110,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00
	4120	składki na fundusz pracy	170,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302,00
	3110	świadczenia społeczne	1 744 748,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 000,00
	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	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	zakup pozostałych usług	4 000,00
	4410	podróże służbowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
		OGÓLEM	4 686 274,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleczyki

z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 629 247,41
	Ogółem:	2 629 247,41

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Strzeleccki
z dnia

Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022:

1. Dotacje podmiotowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach	921	92109	845 000,00
2.	Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach	921	92116	480 000,00

2. Dotacje celowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	Gmina Krapkowice	852	85203	14 112,00
2	Gmina Krapkowice	853	85311	4 000,00
3	Gmina Krapkowice	855	85516	38 400,00
4	Gmina Prószków	855	85516	4 800,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleczyki

z dnia

Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022:

Dotacje celowe

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	Konserwacja cieków wodnych na terenie gminy Strzeleczyki	010	01009	16 000,00
2	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnionym, w szczególności prowadzenie programów profilaktycznych oraz organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczyki	851	85154	10 000,00
3	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, i starszych	852	85295	70 000,00
4	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza	852	85295	45 000,00
5	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	120 000,00
6	Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	900	90095	75 000,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleczyki

z dnia

**Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego
na 2022 roku**

Sołectwo Dobra			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 077,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 987,00
		<i>Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa</i>	9 987,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 400,00
		<i>Zakup i montaż lamp na ul. Sportowej w Dobrej</i>	17 400,00
	90095	Pozostała działalność	6 690,00
		<i>Zakup namiotu biesiadnego</i>	6 690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	4 000,00
926	Kultura fizyczna		8 500,00
	92695	Pozostała działalność	8 500,00
		<i>Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Dobrej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej</i>	8 500,00
		Ogółem sołectwo:	46 577,00

Sołectwo Dziedzice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 000,00
	01095	Pozostała działalność	8 000,00
		<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów</i>	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz rozbudowa z przebudową terenu rekreacyjnego</i>	9 000,00
		<i>Zakup oraz montaż kamer na plac zabaw oraz boisku w Dziedzicach</i>	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 545,00
	92195	Pozostała działalność	8 545,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy</i>	1 545,00
		<i>Organizacja integrujących imprez sołeckich</i>	3 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz wykonanie zadania wejścia do świetlicy w Dziedzicach</i>	4 000,00
		Ogółem sołectwo:	29 545,00

Sołectwo Kujawy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zielina</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		Koszenie placu zabaw	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 500,00
		<i>Zakup namiotu biesiadnego</i>	2 000,00
		<i>Budowa wiaty na placu zabaw</i>	10 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw - huśtawka</i>	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 606,99
	92195	Pozostała działalność	1 606,99
		<i>Organizacja imprez wiejskich</i>	1 606,99
926	Kultura fizyczna		10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Budowa zadaszenia szatni na boisku w Kujawach</i>	10 000,00
		Ogółem sołectwo:	40 106,99

Sołectwo Moszna			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		18 739,78
	60016	Drogi publiczne gminne	18 739,78
		<i>Remont drogi dojazdowej ul. Powstańców</i>	18 739,78
801	Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Zielinie</i>	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		<i>Zakup kwiatów i paliwa, utrzymanie terenów zielonych</i>	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	2 500,00
		Ogółem sołectwo:	24 739,78

Sołectwo Raclawiczki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 320,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
		<i>Zakup materiałów i paliwa do utrzymania terenów zielonych</i>	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	38 120,03
		<i>Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw</i>	10 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	19 120,03
		<i>Utwardzenie placu w Raclawiczkach</i>	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 067,95
	92195	Pozostała działalność	3 067,95
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	2 767,95
		<i>Zakup materiałów biurowych</i>	300,00
926	Kultura fizyczna		3 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego na boisku w Raclawiczkach</i>	3 000,00
		Ogółem sołectwo:	45 387,98

Sołectwo Łowkowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont dróg na terenie sołectwa</i>	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Łowkowice</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 537,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 537,86
		<i>Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące remonty</i>	12 537,86
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Zakup namiotów biesiadnych</i>	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		<i>Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Komornikach</i>	1 000,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont boiska w Komornikach</i>	5 000,00
		Ogółem sołectwo:	37 537,86

Sołectwo Strzeleczy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		<i>Zakup sprzętu dla OSP Strzeleczy</i>	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		<i>Materiały i utrzymanie terenów zielonych</i>	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 500,00
926	Kultura fizyczna		18 076,50
	92695	Pozostała działalność	18 076,50
		<i>Wykonanie oświetlenia płyty boiska w Strzeleczykach</i>	18 076,50
		Ogółem sołectwo:	47 576,50

Sołectwo Ścigów			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP Ścigów</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 485,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 485,24
		<i>Zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych</i>	485,24
		<i>Zakup traktorka do koszenia trawy</i>	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego</i>	4 000,00
		<i>Utwardzenie placu w Raclawiczykach</i>	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 540,00
	92195	Pozostała działalność	3 540,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 000,00
		<i>Zakup materiałów biurowych, koszty dostawy</i>	540,00
		Ogółem sołectwo:	25 025,24

Sołectwo Zielina			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00
		<i>Zakup niesortu szarogłazowego na drogi w sołectwie</i>	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zielina</i>	3 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontu w budynku OSP Zielina</i>	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		<i>Zakup wyposażenia i materiałów dla SP w Zielinie</i>	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00
		<i>Zakup choinek</i>	100,00
		<i>Poprawa infrastruktury i pielęgnacja terenu zielonego na placu zabaw</i>	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		<i>Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej</i>	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 200,00
		<i>Zakup namiotów biesiadnych</i>	4 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 026,00
	92195	Pozostała działalność	6 026,00
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	6 026,00
926	Kultura fizyczna		4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia</i>	4 000,00
		Ogółem sołectwo:	34 826,00

Sołectwo Komorniki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		<i>Doposażenie OSP Łowkowie</i>	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 803,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 303,55
		<i>Zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych</i>	1 303,55
	90095	Pozostała działalność	21 500,00
		<i>Zakup tablicy ogłoszeniowej</i>	1 000,00
		<i>Zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacja placu zabaw w Komornikach</i>	20 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	2 500,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont boiska w Komornikach</i>	5 000,00
		Ogółem sołectwo:	33 303,55

Sołectwo Smolarnia			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00
		<i>Zakup wiaty przystankowej</i>	16 000,00
		<i>Utwardzenie placu w Raclawiczkach</i>	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 026,13
	92195	Pozostała działalność	3 026,13
		<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	3 026,13
		Ogółem sołectwo:	24 026,13

Sołectwo Wawrzyńcowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 655,35
	90095	Pozostała działalność	12 655,35
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	12 655,35
		Ogółem sołectwo:	12 655,35

Sołectwo Pisarzowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00
		<i>Remont drogi w Pisarzowicach</i>	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 307,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 307,12
		<i>Materiały i usługi do utrzymania terenów zielonych</i>	2 307,12
		Ogółem sołectwo:	29 307,12

		Razem:	430 614,50
--	--	---------------	-------------------

Część opisowa

Dochody

Budżetu gminy na 2022 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2022 r.

Dochody w gminie Strzeleczerki planuje się w wysokości 42.292.691,59 zł, z czego 32.316.291,59 zł to dochody bieżące a 9.976.400 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 4.686.274 zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 285.000,- 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.

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 20.10.2021 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 61,48 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2022 r. przyjęto cenę 61,48 zł za 1dt.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 307,40 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3924 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 806 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 156 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 planuje się podnieść o 3,6 % w stosunku do poprzedniego roku i wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o proponowane stawki na 2022 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 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 20.10.2021 r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2022 r. wyniesie 46,6972 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 2022 r. przyjęto według stawek obowiązujących w 2021 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią

prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 r. W przyszłym roku wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. planowane udziały dla Gminy Strzeleczonek wynoszą 5.192.826 zł, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 146.794 zł. Do budżetu przyjęto kwoty w tych samych wysokościach.

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 1.522 zł oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 4.684.752 zł, jak również 285.000 zł na realizację zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 64.000 zł, na zasiłki okresowe 98.000 zł, zasiłki stałe 99.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000 zł, dożywianie – 15.000 zł).

Subwencja

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 13.160.304 zł, na którą składają się:

- I. część wyrównawcza – 4.442.946 zł,
- II. część oświatowa – 8.717.358 zł.

Pozostałe dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r. W dochodach majątkowych gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 7.000 zł, na które składają się spłaty za lokale rozłożone na raty. Zostały również uwzględnione dochody za rozliczenie zadania „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej” w wysokości 101.892 zł, za rozliczenie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Leśnej i Bocznej w Raclawiczkach” – 1.066.508 zł, jak również rozliczenie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczonek” - 1.200.00 zł. Ujęto również kwotę 7.600.000 zł tytułem środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczonek w ramach Polskiego Ładu.

W budżecie gminy na 2022 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 2.629.247,41 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października Gmina Strzeleczonek ma otrzymać jeszcze w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 945.487 zł, jak również wsparcie finansowe w wysokości 2.200.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Powyższe środki nie zostaną wykorzystane w 2021 roku i zostały wprowadzone do nadwyżki budżetowej w 2022 roku.

Wydatki

Wydatki w budżecie gminy na 2022 r. skalkulowano na kwotę 44.921.939 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 32.767.439 zł, a na wydatki majątkowe 12.154.500 zł.

W budżecie gminy przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zostanie podwyższone w 2022 r. o 3 % w stosunku do roku 2021 r.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano się kwotę 15.100,- 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 8.000 zł to kwota przeznaczona na prace melioracyjne na ciekach wodnych w ramach funduszu sołectkiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 150.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej i 400.000 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. 7.800.000 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczonek, 60.000 zł na wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu, 300.000 zł na projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z tranzytem.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” 501.060 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 576.740 zł, w tym na remonty dróg polnych kwotę 74.000 zł (są to środki do dyspozycji rad sołectkich, 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 4.000,- zł na ubezpieczenie dróg, 250.000 zł na remont drogi w Pisarzowicach (na Dunaju) i 30.000 zł na remont ul. Powstańców Śląskich w Mosznej.

W dziale tym 55.739,78 zł to kwota przeznaczona na remonty nawierzchni dróg w poszczególnych sołectwach zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 1.100.000 zł na przebudowę dróg gminnych – ul. Leśna i Boczna w Raławiczkach.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 113.000 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 407.500 zł. W dziale tym zaplanowano 150.000 zł na remont dachu w Buławie. W wydatkach majątkowych 100.000 zł przeznaczono na budowę szamba w Pisarzowicach.

Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 183.700 zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 4.609.930 zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 63.824 zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 161.000 zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 3.574.000 zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności),
- środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 630.306 zł,
- pozostała działalność – 180.800 zł (czasopisma dla sołtysów, diety, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: „Aglomeracja Opolska” i „Bory Niemodlińskie”).

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.522 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na obronę cywilną 8.928 zł i na Ochotnicze Straże Pożarne – na wydatki bieżące 348.000 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 38.000 zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu dla jednostek. Zaplanowano również 10.000 zł jako wpłatę na Fundusz Policji na dodatkowe służby patrolowe, 10.000 na wsparcie na fundusz komendy powiatowej PSP w Krapkowicach, 4.000 zł na zadania w ramach zarządzania kryzysowego i 57.200 zł na pozostałą działalność.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 5.000 zł na wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP Ścigów.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” kwotę 30.000 zł planuje się na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

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

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 12.997.857 zł. Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 8.931.449 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 232.545 zł. Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 365.000 zł. Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się 48.247 zł.

Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 64.194 zł. Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 3.351.422 zł w tym bieżące remonty placówek gminnych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 1.762.000 zł na termomodernizację budynku Szkoły podstawowej w Strzeleczkach, 7.000 zł na termomodernizację budynku Szkoły podstawowej w Raławiczkach, 15.000 zł na adaptację budynku Szkoły podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III. Po 7.000 zł przewidziano na projekt termomodernizację budynku przedszkola w Dobrej i Pisarzowicach, 50.000 zł na projekt adaptacji budynku szkoły na budynek przedszkolny.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 125.500 zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.500 zł.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 1.632.412 zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi : zasiłki stałe 99.000,- zł pomoc państwa w zakresie dożywiania – 15.000 zł, 64.000 zł - udział w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 98.000 zł na zasiłki okresowe, 9.000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota planowana jest na realizację zadań własnych gminy tj. na usługi opiekuńcze – 129.000 zł, opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 392.000 zł, dodatki mieszkaniowe – 10.000 zł, pozostałą działalność – 122.300 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 30.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.919.900 zł. Na świadczenia wychowawcze zarezerwowano kwotę 2.708.400 zł, z czego 2.694.000 to dotacji na zadania zlecone. Na świadczenia rodzinne zaplanowano 1.997.800 zł, z czego 1.897.000 zł to dotacja na te zadania. 60.500 zł planuje się wydatkować na wspieranie rodziny, 43.200 zł na żłobki a 90.000 zł na rodziny zastępcze.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano 837.500 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i na bieżące wydatki związane z odbiorem ścieków z miejscowości skanalizowanych na terenie gminy. Przewiduje się 2.385.500 zł na wydatki związane z wywozem śmieci z terenu gminy. Na utrzymanie zieleni zaplanowano 117.000 zł, na ochronę powietrza atmosferycznego 47.300 zł, na projekt śladami bioróżnorodności 180.000 zł.

Na oświetlenie dróg w gminie planuje się 462.900 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 27.400 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 51.000 zł, na usuwanie azbestu z terenu gminy 30.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 222.690 zł (są to wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołectkiego – 65.890 zł, 29.800 zł na program opieki nad zwierzętami, 30.000 na remonty i uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw, 30.000 zł na czyszczenie stawu w Strzeleczkach). 75.000 zł zarezerwowano na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych, 130.000 zł na zagospodarowanie terenu oraz budowę placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach, 87.000 zł na utwardzenie placu w Raławiczkach, 10.000 zł na budowę wiaty na placu zabaw w Kujawach i 16.000 zł na zakup wiaty przystankowej w Smolarni.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 845.000 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 480.000 zł.

Na pozostałą działalność planuje się 43.300 zł, z czego kwota 39.312,07 zł stanowi wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziale „**Kultura fizyczna**” przewiduje się dotację w kwocie 120.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik” zaplanowano 20.000 zł, na pozostałą działalność przewidziano kwotę 136.500 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 36.100 zł na wykonanie oświetlenia płyty boiska w Strzeleczkach i 10.000 zł na budowę zadaszenia szatni na boisku w Kujawach.

Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty nadwyżki budżetowej za 2021 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. ¹⁾Gminy Strzelecзки uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Strzelecзки do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Strzelecзки do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/172/20 Rady Gminy Strzelecзки z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

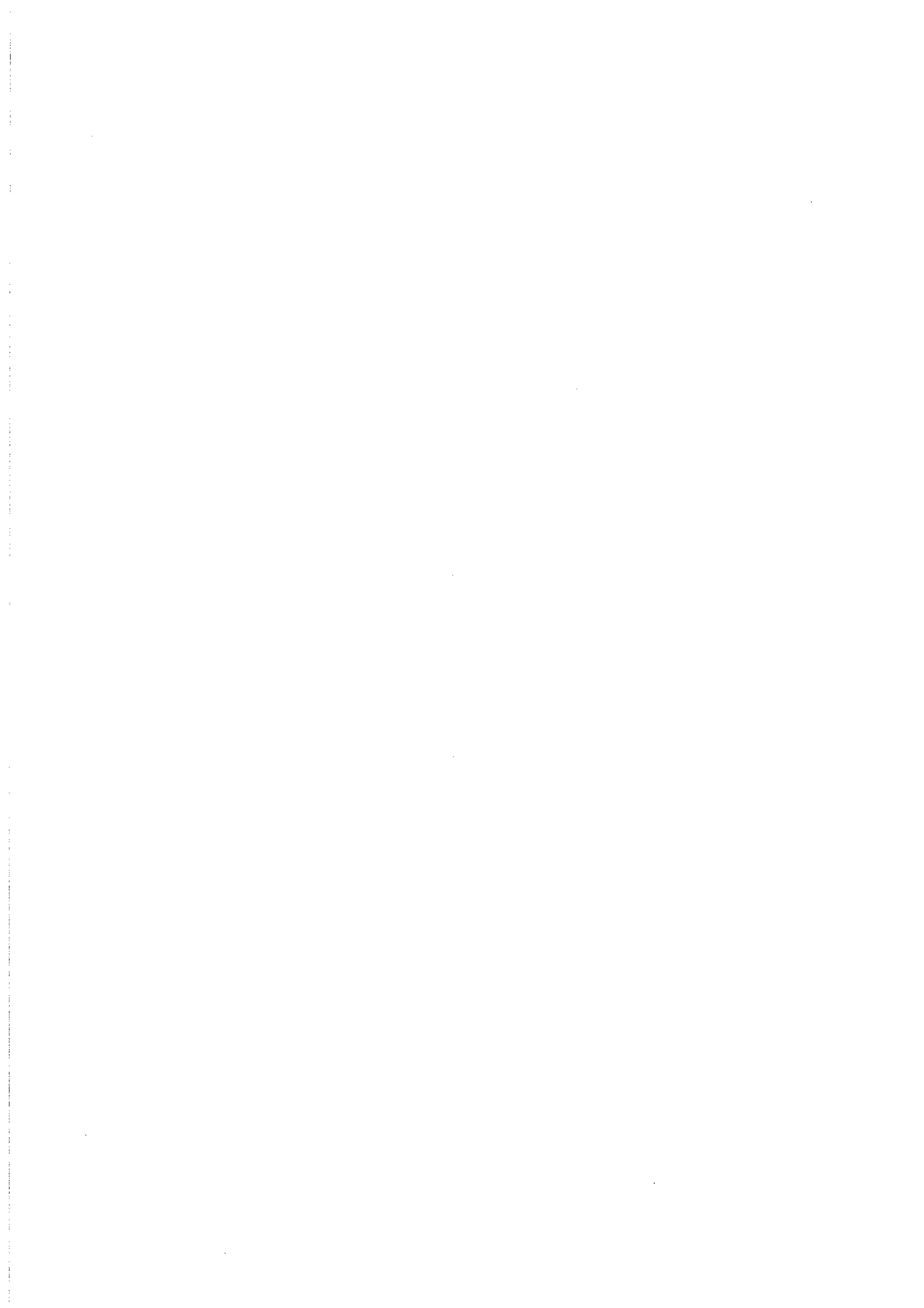
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelecзки.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelecзки

Włodzimierz Wolny

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Strzeleczycki
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
Lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	42 292 691,59	5 192 826,00	146 794,00	13 160 304,00	5 165 267,59	8 651 100,00	2 630 000,00	9 976 400,00	8 000,00	9 968 400,00		
2023	33 618 990,00	5 364 960,00	152 220,00	13 647 230,00	5 356 380,00	8 971 200,00	2 727 300,00	107 000,00	107 000,00	0,00		
2024	34 791 920,00	5 573 430,00	157 550,00	14 124 890,00	5 543 860,00	9 285 190,00	2 822 750,00	107 000,00	107 000,00	0,00		
2025	35 898 890,00	5 768 500,00	163 070,00	14 619 260,00	5 737 890,00	9 610 170,00	2 921 540,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w uMdzle pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydania opódm x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				wydatki na obsługę długu x
2022	44 927 939,00	32 767 439,00	14 999 393,96	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 500,00	12 154 500,00	75 000,00
2023	34 318 990,00	33 519 560,00	15 449 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 430,00	799 430,00	75 000,00
2024	35 491 920,00	34 424 600,00	15 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 320,00	1 067 320,00	75 000,00
2025	36 598 890,00	35 285 210,00	16 263 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 680,00	1 313 680,00	75 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 629 247,41	0,00	2 629 247,41	0,00	0,00	2 629 247,41	2 629 247,41	0,00	0,00	
2023	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2024	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2025	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 147,41	2 178 100,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 570,00	692 430,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	260 320,00	960 320,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 680,00	1 313 680,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,11%	-1,53%	13,48%	13,86%	TAK	TAK
2023	0,00%	-0,03%	7,41%	7,79%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,89%	1,03%	1,42%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,03%	0,04%	0,04%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	172 993,59	172 993,59	2 368 400,00	2 368 400,00	180 000,00	180 000,00	153 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań związanych z świadczeniem publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		majątkowe		bieżące						
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
2022	2 862 000,00	2 862 000,00	1 948 358,00	13 415 205,00	2 738 205,00	10 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 254 305,00	2 254 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	204 305,00	204 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zrniejszające dług	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydanki z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	Wydanki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:		Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrównoważeniami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odejmych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72.
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Strzeleczki
w sprawie wioletelniej prognozy finansowej

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				19 415 205,00	2 254 305,00	2 254 305,00	2 254 305,00	0,00	15 873 815,00
1.1	wydatki bieżące				7 738 205,00	2 254 305,00	2 254 305,00	2 254 305,00	0,00	5 196 815,00
1.1.1	wydatki majątkowe				10 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z uzależnieniem z budżetem środków o charakterze mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240) z późn. zm.) z tego				3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00
1.1.1.2	wydatki bieżące				329 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowiec oraz Powiatu Krapkowskiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności	Urząd Gminy Strzeleczki	2018	2022	329 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Boczej w miejscowości Racławiczki. - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 373 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 815,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 323 715,00	2 556 205,00	2 254 305,00	2 254 305,00	0,00	5 016 815,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczki - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2024	4 595 000,00	2 195 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 595 000,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczki - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach	2021	2022	500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki - Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozpatrzenie wniosków o zmianę planu	Urząd Gminy Strzeleczki	2020	2022	52 800,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Komorniki - Rozpatrzenie wniosków o zmianę planu oraz dostosowanie planu do aktualnego stanu prawnego	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Dobra - Sporządzenie dokumentu planistycznego w celu umożliwienia realizacji inwestycji na podstawie zapisów planu miejscowego	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	76 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wawrzyńcówce. - dopuszczenie dodatkowych terenów inwestycyjnych i sporządzenie nowego planu miejscowego.	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.7	Przedłużenie usługi eGmina z modułami i MAPA i GeoPlan - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04.03.2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2024	12 915,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2	wydatki majątkowe				815 000,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	7 815 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki - Poprawagospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III - Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci z klas I-III	Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2023 roku o 3,7 % w stosunku do roku 2022, w 2024 wzrost o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego i w 2025 również wzrost o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2022 r. zaplanowano zwrot z tytułu rozliczenia zadania „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej” w wysokości 101.892 zł, z tytułu rozliczenia zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Leśnej i Bocznej w Raclawiczkach” – 1.066.508 zł, jak również rozliczenie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach” - 1.200.00 zł.. Ujęto również kwotę 7.600.000 zł tytułem środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki w ramach Polskiego Ładu. W dochodach majątkowych w 2023 roku ujęto kwotę 107.000 zł tytułem planowanych do sprzedaży działek w miejscowości Smolarnia i płatności ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożone na raty, w 2024 roku zaplanowano 107.000 zł płatności ze sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożone na raty i lokalu mieszkalnego w Zielinie. Przyjęto wzrost planowanych wydatków bieżących budżetu, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, w roku 2023 o 3 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku tym przyjęto również oszczędności na wydatkach bieżących w oświacie w wysokości 200.000 zł w związku z przeniesieniem szkoły podstawowej w Strzeleczkach do jednego budynku, obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach. W roku 2024 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,7 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2025 o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W roku 2018 zaciągnięta została pożyczka inwestycyjna na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna. W roku 2021 zaplanowano spłatę ostatnich rat w/w pożyczki w łącznej kwocie 573.760,49 zł, w związku z tym zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł. W 2022 roku gmina planuje jedynie zaciągnąć ewentualny kredyt na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 1.000.000 zł. Po stronie przychodów ujęto kwotę 2.629.247,41 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października Gmina Strzeleczki ma otrzymać jeszcze w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 945.487 zł, jak również wsparcie finansowe w wysokości 2.200.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Powyższe środki nie zostaną wykorzystane w 2021 roku i zostały wprowadzone do nadwyżki budżetowej w 2022 roku.

