

ZARZĄDZENIE Nr 120/22

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹) Wójt Gminy Strzeleccki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na 2023 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Strzeleccki.

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

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Strzeleccki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzeleccki

Marek Pietruszka

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 oraz poz. 1964

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), art. 212, 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.²⁾), Rada Gminy Strzeleczki uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 42.365.153,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33.934.645,90 zł;
- 2) dochody majątkowe 8.430.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 50.313.168,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.664.269,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.648.899,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.948.014,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.948.014,60 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7.948.014,60 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 125.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 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 2.402.000,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.402.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.215.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.627.968,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 oraz poz. 1561

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 oraz poz. 1964

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 980.000,00 zł,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 567.500,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości 80.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 248.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 55.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Wydatki budżetu na 2023 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 481.412,76 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Włodzimierz Wolny

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Gminy Strzelcecki

z dnia

Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym zadania zlecone
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo			780 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		200 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		580 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580 000,00	0,00
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	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 502 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 502 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 500 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
630	Turystyka			62 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		62 500,00	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	0,00
		0830	wpływy z usług - opłata za noclegi	60 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			278 200,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		178 200,00	0,00
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	0,00

		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	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	150 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		100 000,00	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	99 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			94 985,00	93 585,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 685,00	93 585,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 585,00	93 585,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		1 300,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0830	wpływy z usług	100,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 505,00	1 505,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 505,00	1 505,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 505,00	1 505,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 302 844,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	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	1 586 000,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	150 000,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	240 000,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 252 800,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	785 000,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	2 700,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prołongacyjnej	100,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		64 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00
		0410	wpłaty z opłaty skarbowej	34 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		30 100,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 319 844,00	0,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 147 321,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 523,00	
758	Różne rozliczenia		13 993 493,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 997 053,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 997 053,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 876 440,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 876 440,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		690 100,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		128 100,00	0,00
		0830	wpływy z usług	128 100,00	0,00
	80104	Przedszkola		562 000,00	0,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	28 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	364 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		110 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		452 500,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	60 000,00	0,00

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	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		151 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	52 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		126 500,00	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)	126 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		78 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	
855	Rodzina		2 164 600,00	2 120 600,00
85501	Świadczenia wychowawcze		12 000,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 127 400,00	2 095 400,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	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	2 095 400,00	2 095 400,00

	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	25 200,00	25 200,00
	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	25 200,00	25 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 497 918,90	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 402 000,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 690,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 690,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	144 128,90	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	144 128,90	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	903 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00	0,00
Razem dochody bieżące			33 934 645,90	2 215 690,00

DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 350 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 350 000,00	0,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 350 000,00	
600	Transport i łączność		2 830 508,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 830 508,00	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	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00

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			8 430 508,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			42 365 153,90	2 215 690,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleczki

z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 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	42 062,99	0,00	42 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	18 700,00		18 700,00					
	01095	Pozostała działalność	23 362,99		23 362,99					
020		Leśnictwo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	100,00		100,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 060,00	0,00	534 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	534 060,00		534 060,00					
600		Transport i łączność	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	175 000,00		175 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00		108 000,00					

630		Turystyka	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	117 000,00		117 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 900,00		161 900,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 100,00		195 100,00						
710		Działalność usługowa	168 000,00	38 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	38 000,00	130 000,00						
750		Administracja publiczna	5 524 872,00	4 446 185,00	797 407,00	0,00	281 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 585,00	91 585,00	2 000,00						
	75022	Rady Gmin	209 000,00		9 320,00		199 680,00				
	75023	Urzędy Gmin	4 325 000,00	3 759 000,00	550 000,00		16 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 387,00	595 600,00	111 587,00		3 200,00				
	75095	Pozostała działalność	186 900,00		124 500,00		62 400,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	1 338,96	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 338,96	166,04						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 278,46	81 000,00	325 278,46	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	402 278,46	81 000,00	290 278,46		31 000,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		5 000,00						
	75495	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00						

758	Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	138 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00				4 000,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: -rezerwa ogólna 55.000,00 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 83.000,00 zł	138 000,00		138 000,00				
801	Oświata i wychowanie	14 595 683,00	11 119 825,00	3 034 358,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	9 519 740,00	7 646 700,00	1 545 540,00		327 500,00		
80104	Przedszkola	3 662 838,00	2 738 000,00	822 338,00		102 500,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00		200 000,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 629,00		54 629,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 789,00	178 000,00	321 289,00		1 500,00		
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	242 500,00	238 500,00	4 000,00				

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	333 825,00	318 625,00	15 200,00				
80195	Pozostała działalność	81 362,00		71 362,00			10 000,00	
851	Ochrona zdrowia	125 300,00	64 800,00	48 500,00	10 000,00		2 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300,00		300,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	4 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	63 800,00	44 200,00	10 000,00		2 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 788 818,00	771 800,00	477 550,00	133 468,00		406 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	386 000,00		386 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia	18 468,00			18 468,00			
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	259 000,00		9 000,00			250 000,00	
85215	Dotądki mieszkaniowe	5 000,00					5 000,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 138 540,00	187 530,00	4 910 010,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00		880 000,00					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 272 000,00	179 000,00	2 092 000,00		1 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 800,00		77 800,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 690,00	8 530,00	4 160,00					40 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 250,00		743 250,00					
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	1 027 800,00		1 027 800,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 500,00	0,00	81 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	980 000,00			980 000,00				
92116	Biblioteki w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	567 500,00			567 500,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		15 000,00					
92195	Pozostała działalność	66 000,00		66 000,00					

926	Kultura fizyczna	285 950,00	26 250,00	136 700,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	18 000,00		18 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00			123 000,00			
92695	Pozostała działalność w tym: sport w szkole 11.200,00 zł	144 950,00	26 250,00	118 700,00				
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 664 269,45	17 090 058,96	11 578 893,49	1 875 968,00	3 079 349,00	0,00	40 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki majątkowe:	w tym:		
				Investycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi -rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 50.000,00zł -budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie - 1.000.000,00 zł	1 050 000,00	1 050 000,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa nowych przyłączy na terenie gminy - 100.000,00 zł - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy 4.350.000,00 zł -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie - 1.000.000,00 zł	5 450 000,00	5 450 000,00		

600	Transport i łączność		3 757 320,00	3 757 320,00	3 757 320,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa drogi gminnej nr 1064320 w miejscowości Piszarowice - 876.320,00 zł - przebudowa drogi gminnej nr 1604390 w miejscowości Serwitut - 870.000,00 zł - przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i Ogrodowej oraz drogi wewnętrznej Osiedle w Strzeleczkach - 1.000.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Komornikach - 1.000.000,00 zł	3 746 320,00	3 746 320,00			
60017	Drogi wewnętrzne - przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Mosznej - 11.000,000 zł	11 000,00	11 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - budowa szamba w Piszarowicach - 291.000,00 zł	291 000,00	291 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne - termomodernizacja budynku OSP Ścigów 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00			
801	Oświata i wychowanie	5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - 4.670.000,00zł - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Racławiczkach - 10.000,00 zł - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III - 1.030.000,00 zł	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00		

80104	Przedszkola - termomodernizacja budynku Przedszkola w Dobrej - 10.000,00 zł - termomodernizacja budynku Przedszkola w Piszarzewicach - 10.000,00 zł - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach na przedszkole - 50.000,00 zł	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 231,05	268 231,05	268 231,05	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - zakup niszczarki - 130.000,00 zł	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej w Zielinie - 15.000,00 zł	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
90095	Pozostała działalność - utwardzenie placu w Raclawiczkach - 60.000,00 zł - zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzynowicach 14.137,23 zł - budowa zadaszenia na placu zabaw w Zielinie - 10.800,00 zł - adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej w Raclawiczkach - 38.293,82 zł	123 231,05	123 231,05	123 231,05	
926	Kultura, fizyczna	42 348,00	42 348,00	42 348,00	0,00
92695	Pozostała działalność - budowa oświetlenia pomocniczego boiska sportowego w Strzeleczkach - 42.348,00 zł	42 348,00	42 348,00	42 348,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		16 648 899,05	16 648 899,05	16 648 899,05	0,00
Ogółem wydatki					50 313 168,50

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Gminy Strzelcecki

z dnia

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna			93 585,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 585,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 585,00
			-sprawy obywatelskie	76 976,00
			-zadania obronne	9 816,00
			-ewidencja działalności gospodarczej	6 793,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 505,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 505,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 505,00
855	Rodzina			2 120 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 095 400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		25 200,00
		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	25 200,00
OGÓLEM				2 215 690,00

WYDATKI

750	Administracja publiczna		93 585,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej	6 793,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	953,00
		4120	składki na fundusz pracy	140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania obronne	9 816,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 416,00
		4120	składki na fundusz pracy	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie	76 976,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 576,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 550,00
		4410	podróże służbowe	250,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 505,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00
		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	116,04
		4410	podróże służbowe	50,00
855	Rodzina			2 120 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 400,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	świadczenia społeczne	1 902 369,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	138 800,00
		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	500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	zakup pozostałych usług	4 681,00
		4410	podróże służbowe	500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		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	25 200,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00
			OGÓŁEM	2 215 690,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy Strzelcecki
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 948 014,60
	Ogółem:	7 948 014,60

Załącznik nr 5

do uchwały nr

Rady Gminy Strzeleccki

z dnia

Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023:

1. Dotacje podmiotowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach	921	92109	980 000,00
2.	Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach	921	92116	567 500,00

2. Dotacje celowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	Gmina Krapkowice	852	85203	18 468,00
2	Gmina Krapkowice	855	85516	58 000,00
4	Gmina Prószków	855	85516	4 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Strzeleczyki
z dnia

**Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok
2023:**

Dotacje celowe

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	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
2	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, i starszych	852	85295	70 000,00
3	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza	852	85295	45 000,00
4	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	123 000,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr

Rady Gminy Strzelcecki

z dnia

**Plan wydatków ze środków funduszu soleckiego
na 2023 roku**

Sołectwo Dobra			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
630	Turystyka		7 000,00
	63095	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Położenie kostki na terenie Ośrodka Wypoczynkowego</i>	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		<i>Zakup defibrylatora dla OSP Dobra</i>	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 334,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 334,44
		<i>Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa</i>	11 334,44
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Zakup namiotu biśiadnego wraz ze stolami oraz ławkami</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	5 000,00
926	Kultura fizyczna		10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Zakup wyposażenia do szatni na boisko w Dobrej</i>	10 000,00
		Ogółem sołectwo:	52 334,44

Sołectwo Dziedzice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 009,05
	01095	Pozostała działalność	13 009,05
		<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	13 009,05
801	Oświata i wychowanie		5 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	300,00
		<i>Zakup materiałów oraz wyposażenia dla SP w Raclawiczkach</i>	300,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont przedszkola w Dziedzicach</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		<i>Pielęgnacja terenów zielonych</i>	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 500,00
	92195	Pozostała działalność	12 500,00
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	1 500,00
		<i>Organizacja integrujących imprez soleckich</i>	6 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont świetlicy w Dziedzicach</i>	5 000,00
		Ogółem sołectwo:	32 809,05

Sołectwo Kujawy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		<i>Zakup sprzętu dla OSP Zielina</i>	7 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		<i>Zakup kostki brukowej dla SP w Zielinie</i>	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		Koszenie placu zabaw i zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 919,06
	92195	Pozostała działalność	19 919,06
		<i>Organizacja imprez wiejskich</i>	4 919,06
		<i>Malowanie ścian Domu Kultury w Kujawach</i>	10 000,00
		<i>Doposażenie Domu Kultury w Kujawach</i>	5 000,00
926	Kultura fizyczna		3 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego na boisko w Kujawach</i>	3 000,00
		Ogółem sołectwo:	44 919,06

Sołectwo Moszna			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		11 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	11 000,00
		<i>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Mosznej</i>	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Moszna</i>	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Zielinie</i>	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 294,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 794,33
		<i>Zakup kwiatów i paliwa, utrzymanie terenów zielonych</i>	2 794,33
	90095	Pozostała działalność	5 500,00
		<i>Zakup namiotu biśiadnego wraz z ławkami i stolami</i>	5 500,00
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:	27 794,33

Sołectwo Pisarzowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>Zakup tłucznia potrzebnego do remontu dróg transportu rolnego</i>	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		<i>Wymiana okna w świetlicy OSP na drzwi tarasowe</i>	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 649,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 649,01
		<i>Materiały i usługi do utrzymania terenów zielonych</i>	2 649,01
	Ogółem sołectwo:		32 649,01

Sołectwo Raclawiczki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 093,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00
		<i>Zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych</i>	1 300,00
	90095	Pozostała działalność	45 793,82
		<i>Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw</i>	7 500,00
		<i>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej</i>	38 293,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	2 700,00
		<i>Zakup materiałów do świetlicy</i>	300,00
	Ogółem sołectwo:		50 093,82

Sołectwo Łowkowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		9 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00
		<i>Przeprowadzenie remontów dróg oraz zakup materiałów</i>	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Łowkowice</i>	6 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		<i>Remont placu przy szkole podstawowej w Komornikach</i>	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 571,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571,74
		<i>Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych, bieżące remonty</i>	1 571,74
926	Kultura fizyczna		6 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont boiska w Komornikach</i>	6 000,00
	Ogółem sołectwo:		42 571,74

Sołectwo Strzelecзки			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		<i>Materiały i utrzymanie terenów zielonych</i>	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00
926	Kultura fizyczna		42 348,00
	92695	Pozostała działalność	42 348,00
		<i>Budowa oświetlenia pomocniczego boiska sportowego w Strzeleczkach</i>	42 348,00
		Ogółem sołectwo:	53 348,00

Sołectwo Ścigów			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontu zjazdów na grunty rolne</i>	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 400,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 400,99
		<i>Zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontu pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP Ścigów</i>	13 400,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		<i>Zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych</i>	800,00
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 do świetlicy, koszty dostawy</i>	540,00
		Ogółem sołectwo:	27 740,99

Sołectwo Zielina			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 557,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 557,47
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zielina</i>	3 557,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00
		<i>Poprawa infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych i skwerów</i>	2 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		<i>Zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej</i>	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 800,00
		<i>Budowa zadaszania na placu zabaw w Zielinie</i>	10 800,00
		<i>Zakup toalety przenośnej</i>	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	3 000,00
		<i>Zakup strojów dożynkowych</i>	1 000,00
926	Kultura fizyczna		1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia</i>	1 000,00
		Ogółem sołectwo:	39 157,47

Sołectwo Komorniki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	3 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00
		<i>Remont placu przy szkole podstawowej w Komornikach</i>	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Łowkowice</i>	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 503,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 503,68
		<i>Zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych</i>	1 503,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	3 000,00
		<i>Zakup materiałów oraz remont świetlicy wiejskiej w Komornikach</i>	4 000,00
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:	37 503,68

Sołectwo Smolarnia			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 353,94
	01095	Pozostała działalność	7 353,94
		<i>Melioracja rowu na ul. Opolskiej</i>	7 353,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		<i>Wymiana oświetlenia na ulicy Leśnej</i>	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Raclawiczkach</i>	3 000,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Organizacja biegu wiosennego</i>	5 000,00
		Ogółem sołectwo:	26 353,94

Sołectwo Wawrzyńcowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 137,23
	90095	Pozostała działalność	14 137,23
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	14 137,23
		Ogółem sołectwo:	14 137,23
		Razem:	481 412,76

Część opisowa

Dochody

Budżetu gminy na 2023 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2023 r.

Dochody w gminie Strzeleczerki planuje się w wysokości 42.365.153,90 zł, z czego 33.934.645,90 zł to dochody bieżące a 8.430.508 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 2.215.690 zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 311.000,- 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 własne i 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 19.10.2022 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2023 r. przyjęto cenę 74,05 zł za 1dt.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 185,125 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 370,25 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3923 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 804 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 159 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 11,8 % w stosunku do poprzedniego roku i wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o proponowane stawki na 2023 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 stanowiącą 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 19.10.2022 r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi 323,18 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2023 r. wyniesie 71,0996 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 2023 r. planuje się podnieść o 11,8 % w stosunku do 2022 r. W dochodach przyjęto wysokość należnego podatku za rok 2022 powiększoną o 11,8%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023 r. W przyszłym roku wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. planowane udziały dla Gminy Strzelceczki wynoszą 5.147.321 zł, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 172.523 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 1.505 zł oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 2.214.185 zł, jak również 311.000 zł na realizację zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 78.000 zł, na zasiłki okresowe 98.000 zł, zasiłki stałe 126.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000 zł).

Subwencja

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 13.873.493 zł, na którą składają się:

- I. część wyrównawcza – 4.876.440 zł,
- II. część oświatowa – 8.997.053 zł.

Pozostałe dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2022 r. W dochodach majątkowych gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży działki w Kujawach na kwotę 50.000 zł. Zostały również uwzględnione dochody za rozliczenie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Leśnej i Bocznej w Raclawiczkach” – 1.066.508 zł, jak również z zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelceczkach” - 1.200.000 zł. Ujęto również kwotę 6.114.000 zł tytułem środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelceczki i przebudowę dróg w Pisarzowicach i Serwitucie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W budżecie gminy na 2023 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 7.948.014,60 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wydatki

Wydatki w budżecie gminy na 2023 r. skalkulowano na kwotę 50.313.168,50 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33.664.269,45 zł, a na wydatki majątkowe 16.648.899,05 zł.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano się kwotę 18.700,- zł na utrzymanie Izby Rolniczej w Opolu (2% rocznego planowanego przypisu z podatku rolnego). W dziale tym 23.362,99 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 100.000 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. 4.350.000 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelceczki, 1.000.000 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody, 1.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” 534.060 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 283.000 zł, w tym na remonty dróg wewnętrznych kwotę 108.000 zł (54.000 zł są to środki do dyspozycji rad sołeckich, które zostaną rozdysponowane dla poszczególnych sołectw po dokonaniu wymiaru podatku rolnego), 60.000,- zł na akcję odśnieżania, 15.000,- zł na zakup znaków drogowych, 68.000,- zł bieżący remont dróg, 15.000 zł na przegląd dróg gminnych, 12.000 na koszenie poboczy oraz 5.000,- zł na ubezpieczenie dróg.

W wydatkach majątkowych zaplanowano po 1.000.000 zł na przebudowę dróg gminnych ul. Słowackiego i Ogrodowej w Strzelceczkach oraz na przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej w Komornikach. 870.000 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Serwitut i 876.320 zł na przebudowę drogi w Pisarzowicach, oba te zadania mają być dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 117.000 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 357.000 zł. W wydatkach majątkowych 291.000 zł przeznaczono na budowę szamba w Pisarzowicach.

Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 168.000 zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 5.524.872 zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 93.585 zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 209.000 zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 4.325.000 zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności),
- środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 710.387 zł,
- pozostała działalność – 186.900 zł (czasopisma dla sołtysów, diety, wydatki na promocję, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: „Aglomeracja Opolska” i „Bory Niemodlińskie”).

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.505 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące w wysokości 402.278,46 zł (mieszczą się w tym wydatki na zakup niezbędnego sprzętu, remonty bieżące sprzętu i obiektów, zakup paliwa, wynagrodzenie gminnego komendanta, wynagrodzenia bezosobowe dla kicrowców-mechaników, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, ekwiwalent za akcje ratunkowe). Z kwoty tej 61.958,46 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego na zakup sprzętu dla jednostek. Zaplanowano 10.000 zł jako wpłatę na Fundusz Policji na dodatkowe służby patrolowe, 5.000 zł na zadania w ramach zarządzania kryzysowego i 20.000 zł na pozostałą działalność.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 10.000 zł na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Ścigów.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 55.000 zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 83.000 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 14.595.683 zł. Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 9.519.740 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 333.825 zł. Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 200.000 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się 54.629 zł.

Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 71.362 zł. Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 3.662.838 zł w tym bieżące remonty placówek gminnych. Na utrzymanie stołówek zaplanowano 500.789 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 4.670.000 zł na termomodernizację budynku Szkoły podstawowej w Strzeleczkach, 10.000 zł na termomodernizację budynku Szkoły podstawowej w Raclawiczkach, 1.030.000 zł na adaptację budynku Szkoły podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III. Po 10.000 zł przewidziano na projekt termomodernizację budynku przedszkola w Dobrej i Pisarzowicach, 50.000 zł na adaptację budynku szkoły na budynek przedszkolny.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 120.000 zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.000 zł.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 1.788.818 zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi : zasiłki stałe 126.000,- zł, 78.000 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 – 98.550 zł, opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 386.000 zł, dodatki mieszkaniowe – 5.000 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 9.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.485.600 zł. Na świadczenia rodzinne zaplanowano 2.250.400 zł, z czego 2.095.400 zł to dotacja na te zadania. 46.000 zł planuje się wydatkować na wspieranie rodziny, 62.000 zł na żłobki a 90.000 zł na rodziny zastępcze.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano 880.000 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i na bieżące wydatki związane z odbiorem ścieków z miejscowości skanalizowanych na terenie gminy. Przewiduje się 2.402.000 zł na wydatki bieżące i majątkowe związane z odbiorem śmieci z terenu gminy i z PSZOK. Na utrzymanie zieleni zaplanowano 77.000 zł, na ochronę powietrza atmosferycznego 12.690 zł, na projekt śladami bioróżnorodności 40.000 zł.

Na oświetlenie dróg w gminie planuje się 758.250 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 15.000 zł.

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

Na opłaty za usługi wodne zaplanowano 50.000 zł, na usuwanie azbestu z terenu gminy 30.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.027.800 zł (są to wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 25.000 zł, 28.800 zł na program opieki nad zwierzętami, 20.000 na remonty i uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw, 10.000 zł na program gospodarki niskoemisyjnej, 900.000 zł zaplanowano na zakup węgla dla mieszkańców). W wydatkach majątkowych zaplanowano 60.000 zł na utwardzenie placu w Raclawiczkach, 63.231,05 to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 980.000 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 567.500 zł.

15.000 zł zaplanowano na ochronę zabytków. Na pozostałą działalność planuje się 66.000 zł, są to w głównej mierze wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziale „**Kultura fizyczna**” przewiduje się dotację w kwocie 123.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik” zaplanowano 18.000 zł, na pozostałą działalność przewidziano kwotę 144.950 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 z funduszu sołeckiego 42.348 zł na wykonanie oświetlenia pomocniczego boiska sportowego w Strzeleczkach.

Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty nadwyżki budżetowej za 2022 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 (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm. [1]) Rada Gminy Strzeleccki uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XL/259/21 Rady Gminy Strzeleccki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleccki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleccki

Włodzimierz Wolny

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 oraz poz. 1964

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 120/22 Wójta Gminy Strzelcecki
z dnia 2022-11-14

lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	42 365 153,90	33 934 645,90	5 147 321,00	172 523,00	13 873 493,00	2 713 508,90	12 027 800,00	3 170 000,00	8 430 508,00	50 000,00	8 380 508,00
2024	35 487 000,00	34 987 000,00	5 306 900,00	177 870,00	14 303 600,00	2 797 700,00	12 400 930,00	3 268 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	36 071 600,00	36 071 600,00	5 471 400,00	183 380,00	14 747 000,00	2 884 400,00	12 785 420,00	3 369 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 117 700,00	37 117 700,00	5 630 100,00	188 700,00	15 174 700,00	2 968 000,00	13 156 200,00	3 467 300,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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 wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wykręślając 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 wykręślającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	50 313 188,50	33 664 269,45	17 090 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 899,05	16 648 899,05	0,00
2024	35 987 000,00	34 980 000,00	17 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
2025	36 771 600,00	36 064 400,00	18 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00	0,00
2026	37 817 700,00	36 966 000,00	18 927 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 700,00	851 700,00	0,00
2023-2026	160 889 488,50	143 674 669,45	72 393 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 800,05	3 113 800,05	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-7 948 014,60	0,00	7 948 014,60	0,00	0,00	0,00	7 948 014,60	0,00	0,00	7 948 014,60	0,00	0,00	0,00
2024		-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
2026	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwart, ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwart pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 376,45	8 218 391,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	507 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	707 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 700,00	851 700,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustakona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	0,53%	13,90%	16,48%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,02%	7,63%	10,22%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,02%	0,19%	2,77%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,44%	8,11%	9,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

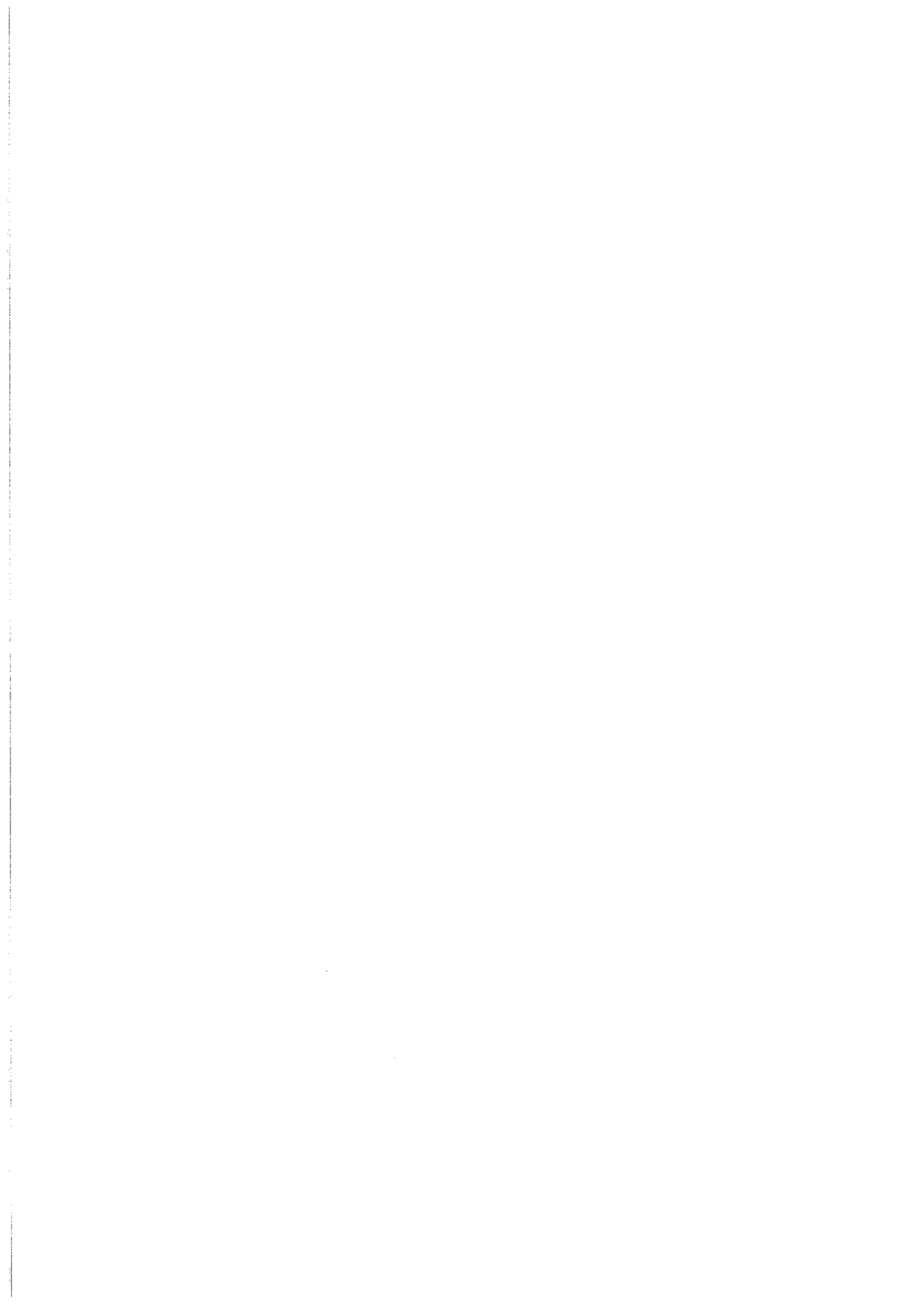
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2023	144 128,90	144 128,90	144 128,90	2 266 508,00	2 266 508,00	2 266 508,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	5 670 000,00	5 670 000,00	1 700 000,00	14 696 455,00	2 609 135,00	12 087 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	212 305,00	212 305,00	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
2026	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z materialnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	
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	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 120/22 Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogłoszenia (1.1.1.2.1.3)				22 265 523,66	14 896 455,00	212 305,00	0,00	0,00	14 906 760,00
1.1	wydatki bieżące				5 677 203,66	2 609 135,00	212 305,00	0,00	0,00	2 821 440,00
1.1.1	wydatki majątkowe				16 898 320,00	12 087 320,00	0,00	0,00	0,00	12 087 320,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				5 054 008,56	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące:				329 008,66	403 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1.1.1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego - Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności	Urząd Gminy Strzeleczki	2018	2023	329 008,66	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				4 725 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
1.1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	4 725 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 1.1.1.2) z tego:				17 231 515,00	9 986 455,00	212 305,00	0,00	0,00	10 198 760,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 348 195,00	2 609 135,00	212 305,00	0,00	0,00	2 781 440,00
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	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	2022	2023	570 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2023	63 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00
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	2023	25 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	2024	42 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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 Wawrzynowice. - dopuszczenie dodatkowych terenów inwestycyjnych i sporządzenie nowego planu miejscowego.	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	39 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
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	8 610,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				11 883 320,00	7 417 320,00	0,00	0,00	0,00	7 417 320,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	8 700 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.2	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	2023	1 071 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.4	Budowa szamba w Pisarzowicach - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Strzeleczki	Urząd Gminy Strzeleczki	2021	2023	306 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 1064320 w miejscowości Pisarzowice - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2023	906 320,00	876 320,00	0,00	0,00	0,00	876 320,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 1064390 w miejscowości Serwitut - Poprawa jakości dróg lokalnych	Urząd Gminy Strzeleczki	2022	2023	900 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 3,1 % w stosunku do roku 2023, w 2025 również wzrost o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego i w 2026 wzrost o 2,9 % w stosunku do roku poprzedniego. W dochodach majątkowych w 2023 r. zaplanowano zwrot 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 Strzelecckich” - 1.200.000 zł. Ujęto kwotę 6.114.000 zł tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelecckich oraz przebudowę dróg w Pisarzowicach i Serwitucie. Przyjęto kwotę 50.000 zł tytułem planowanych dochodów ze sprzedaży działki w Kujawach. W 2024 roku w dochodach majątkowych przyjęto kwotę 500.000 zł tytułem rozliczenia zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie”- dofinansowanie z PROW. W planie wydatków przyjęto w 2024 roku wzrost wydatków bieżących budżetu o 4,8 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku tym przyjęto również oszczędności na wydatkach bieżących w oświacie w wysokości 300.000 zł w związku z przeniesieniem szkoły podstawowej w Strzelecckich do jednego budynku, obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach. W roku 2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3,1 % w stosunku do roku poprzedniego, w roku 2026 o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W latach 2023-2026 Gmina Strzelecckich nie planuje zaciągać kredytów ani pożyczek, w 2023 roku planuje się jedynie zaciągnąć ewentualny kredyt na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 1.000.000 zł. Część zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku i które miały zostać sfinansowane z nadwyżki budżetowej w roku bieżącym, została wprowadzona w wykazie przedsięwzięć do WPF, ich realizacja przesunęła się na rok 2023. W celu sfinansowania tych zadań w planie przychodów na 2023 rok ujęto kwotę 7.948.014,60 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

