

**UCHWAŁA NR NR NR XXIV/139/12
RADY GMINY STRZELECZKI**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami), oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Strzeleczki uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20.214.311,00 zł w tym:

- dochody bieżące 17.853.637,00 zł
- dochody majątkowe 2.360.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25.819.187,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.252.432,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.566.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.604.876,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.604.876,00 zł.

2. Ustala się :

- przychody budżetu w łącznej kwocie 7.500.000,00 zł
- rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.895.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 7.750.000,00 zł.

§ 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu :

- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł
- 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.148.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.111.594,00 zł w tym:

1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury :

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 527.000,00 zł
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 360.000,00 zł

2) dotację przedmiotową w wysokości 209.000,00 zł dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do 1 m³ wody

3) dotacje celowe w wysokości 15.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 343.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: przychody - 850.000,00 zł, koszty w wysokości - 848.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 42.117,00 zł i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 38.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 187.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł.
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.604.876,00 zł

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczyki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Wolny

**Plan dochodów budżetu gminy
wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji
na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	w tym zadania zlecone
DOCHODY BIEŻĄCE					
020			Leśnictwo	2.000	
	02001	0750	Gospodarka leśna dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- czynsz za obwody łowieckie</i>	<u>2.000</u> 2.000	
630			Turystyka	40.000	
	63095	0830	Pozostała działalność wpływy z usług – opłata za noclegi Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	<u>40.000</u> 40.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.000	
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>14.000</u> 3.600	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego</i>	3.000	
		0920	pozostałe odsetki	3.000	
750			Administracja publiczna	87.351	85.051
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>85.151</u> 85.051	<u>85.051</u> 85.051
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	
	75023		Urzędy gmin	<u>1.200</u>	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	
		0830	wpływy z usług	100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	

	75095	0970	Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów	<u>1.000</u> 1.000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328	1.328
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.328</u> 1.328	<u>1.328</u> 1.328
752			Obrona narodowa	800	800
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>800</u> 800	<u>800</u> 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	
	75412	0970	Ochotnicze straże pożarne wpływy z różnych dochodów	<u>1.000</u> 1.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.976.109	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>25.100</u>	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	25.000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1.009.700</u>	
		0310	podatek od nieruchomości	740.000	
		0320	podatek rolny	145.000	
		0330	podatek leśny	69.200	
		0340	podatek od środków transportowych	49.000	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.500	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>2.025.200</u>	
		0310	podatek od nieruchomości	1.100.000	
		0320	podatek rolny	765.000	
		0330	podatek leśny	1.500	
		0340	podatek od środków transportowych	67.000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	25.000	
		0370	opłata od posiadania psów	200	
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.500	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>30.300</u>	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	<u>20.000</u>	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.000	
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>2.865.809</u>	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.840.809	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	
758			Różne rozliczenia	10.195.369	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>6.984.825</u>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.984.825	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3.190.544</u>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.190.544	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<u>20.000</u>	
		0920	pozostałe odsetki	20.000	
801			Oświata i wychowanie	85.480	
	80104		Przedszkola	<u>60.000</u>	
		0830	wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie	60.000	
	80110		Gimnazja	<u>3.000</u>	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	
	80195		Pozostała działalność	<u>22.480</u>	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000	

			skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>czynsze za mieszkania nauczycieli</i>		
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.608	
		2009	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	1.872	
851			Ochrona zdrowia	100.200	200
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>100.000</u> 100.000	
	85195	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>200</u> 200	<u>200</u> 200
852			Pomoc Społeczna	1.339.000	1.061.000
	85202	0970	Domy pomocy społecznej wpływy z różnych dochodów	<u>31.000</u> 31.000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.068.000</u>	<u>1.058.000</u>
		0920	pozostałe odsetki	1.000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.058.000	1.058.000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>8.000</u>	<u>3.000</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	3.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>96.000</u>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.000	

	85216		Zasiłki stałe	<u>47.000</u>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>75.000</u>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000	
	85295		Pozostała działalność	<u>14.000</u>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>10.000</u>	
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>1.000</u>	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1.000	
			Razem dochody bieżące	17.853.637	1.148.379
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność	1.435.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>1.435.000</u>	
		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	1.435.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>150.000</u>	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530.674	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>301.455</u>	
		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	301.455	
	90095		Pozostała działalność	<u>229.219</u>	
		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	229.219	
926			Kultura fizyczna	245.000	
	92695		Pozostała działalność	<u>245.000</u>	
		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	245.000	
			Razem dochody majątkowe	2.360.674	

			OGÓŁEM DOCHODY	20.214.311	1.148.379
--	--	--	-----------------------	-------------------	------------------

Plan wydatków budżetu gminy
na 2013 rok

w złotych

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	91.000		75.000	16.000				
	01009	Spółki wodne	16.000			16.000				
	01030	Izby Rolnicze	18.200		18.200					
	01095	Pozostała działalność w tym: <i>udział dla Związku Gmin AQUA SILESIA 54.720,-</i>	56.800		56.800					
020		Leśnictwo	26.200		26.000		200			
	02095	Pozostała działalność	26.200		26.000		200			
600		Transport i łączność	244.699		244.699					
	60016	Drogi publiczne gminne	244.699		244.699					
630		Turystyka	168.000	37.000	130.600		400			
	63095	Pozostała działalność – Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	168.000	37.000	130.600		400			
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000		40.000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000		40.000					
710		Działalność usługowa	120.000		120.000					

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000		120.000				
750		Administracja publiczna	2.695.951	1.998.900	535.351		161.700		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	85.051	81.700	3.351				
	75022	Rady Gmin	130.600		10.000		120.600		
	75023	Urzędy Gmin	2.341.200	1.917.200	412.000		12.000		
	75095	Pozostała działalność	139.100		110.000		29.100		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328	1.101	227				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.328	1.101	227				
752		Obrona narodowa	800		800				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800		800				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.500	49.100	206.400		28.000		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15.000		15.000				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	265.500	49.100	188.400		28.000		
	75414	Obrona Cywilna	3.000		3.000				
757		Obsługa długu publicznego	270.000					270.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270.000					270.000	
758		Różne rozliczenia	80.917		80.917				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>w tym:</i> - rezerwa ogólna 42.117,- - rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 38.800,-	80.917		80.917				
801		Oświata i wychowanie	8.912.304	6.600.500	1.910.030	12.294	377.000		12.480
	80101	Szkoły Podstawowe	4.899.436	3.669.000	1.004.436		226.000		
	80104	Przedszkola	1.646.675	1.220.400	356.275		70.000		
	80110	Gimnazja	1.615.619	1.299.600	236.019		80.000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.324	48.000	191.824		500		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410.390	363.500	46.390		500		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.980		28.686	12.294			
	80195	Pozostała działalność	58.880		46.400				12.480
851		Ochrona zdrowia	170.700	36.400	123.300	10.000	1.000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70.500		70.500				

	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	1.000	4.000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	35.200	48.800	10.000	1.000			
	85195	Pozostała działalność	200	200						
852		Pomoc społeczna	2.017.000	422.820	169.545	137.500	1.287.135			
	85202	Domy pomocy społecznej	76.000		76.000					
	85203	Ośrodki wsparcia	3.300			3.300				
	85204	Rodziny zastępcze	4.000		4.000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000		2.000					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.102.500	52.300	37.315		1.012.885			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000		8.000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.000		8.000		186.000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000		50		4.950			
	85216	Zasiłki stałe	46.000				46.000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381.000	345.500	32.700		2.800			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600	25.020	1.180		400			
	85295	Pozostała działalność	168.600		300	134.200	34.100			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000				12.000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000				12.000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748.377		539.377	209.000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.000		310.000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	209.000			209.000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000		10.000					
	90095	Pozostała działalność	219.377		219.377					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.088.756		115.756	973.000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	527.500		500	527.000				
	92116	Biblioteki w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	360.100		100	360.000				

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124.000		74.000	50.000				
	92195	Pozostała działalność	77.156		41.156	36.000				
926		Kultura fizyczna	280.900	87.800	95.600	97.100	400			
	92601	Obiekty sportowe	98.800	68.800	29.600		400			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97.100			97.100				
	92695	Pozostała działalność	85.000	19.000	66.000					
		w tym:								
		- sport w szkole	15.000,-							
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:	17.252.432	9.233.621	4.413.602	1.454.894	1.867.835	270.000		12.480

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	200.000	200.000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000	200.000		
		- rozbudowa sieci wodociągowej Moszna - Urszulanowice				
		200.000,-				
600		Transport i łączność	1.258.440	1.258.440		

	60016	Drogi publiczne gminne <ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczyki 900.000,- - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina ul. Słoneczna 210.000,- - utwardzenie nawierzchni drogi ul. Łąkowej w Raclawiczkach 40.000,- - utwardzenie nawierzchni drogi ul. Plebiscytowej w Raclawiczkach 25.000,- - budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Strzeleczykach 13.440,- - modernizacja chodnika na ul. Wiejskiej w Ścigowie 70.000,- 	1.258.440	1.258.440		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000	11.000		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne <ul style="list-style-type: none"> - budowa wiaty wolnostojącej z wyposażeniem w Raclawiczkach 11.000,- 	11.000	11.000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.097.315	7.097.315		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <ul style="list-style-type: none"> - poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczyki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczyki oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna 6.950.000,- - projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna 20.000,- 	6.970.000	6.970.000		

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - <i>nowe punkty świetlne</i> 30.000,- - <i>projekt oświetlenia ulicznego w Mosznej</i> 5.000,-	35.000	35.000		
	90095	Pozostała działalność - <i>utwardzenie terenu przy placu zabaw w Zielinie</i> 17.314,- - <i>budowa altany w Komornikach</i> 5.000,- - <i>przebudowa przystanku autobusowego w Smolarni</i> 10.001,- - <i>budowa placu zabaw w Pisarzowicach</i> 60.000,-	92.315	92.315		
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	8.566.755	8.566.755		
Ogółem wydatki			25.819.187			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/139/12
Rady Gminy Strzeleccki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan finansowy zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2013 rok**

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	85.051
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>85.051</u> 85.051
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.328</u> 1.328
752			Obrona narodowa	800
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>800</u> 800
851			Ochrona zdrowia	200
	85195	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>200</u> 200
852			Pomoc społeczna	1.061.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.058.000</u> 1.058.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>3.000</u> 3.000

			O G Ó Ł E M	1.148.379
--	--	--	--------------------	------------------

Wydatki w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	85.051
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>85.051</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5.400
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.600
		4120	składki na fundusz pracy	1.700
		4410	podróże służbowe	200
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.151
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1.328</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	158
		4120	składki na fundusz pracy	23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127
		4410	podróże służbowe	100
752			Obrona narodowa	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>800</u>
		4300	zakup pozostałych usług	400
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400
851			Ochrona zdrowia	200
	85195		Pozostała działalność	<u>200</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200
852			Pomoc Społeczna	1.061.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.058.000</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		3110	świadczenia społeczne	1.012.185
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.000
		4120	składki na fundusz pracy	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.890
		4300	zakup pozostałych usług	2.825
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>3.000</u>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000

		O G Ó Ł E M	1.148.379
--	--	--------------------	------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/139/12
Rady Gminy Strzeleczyki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2013 rok**

Przychody w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6.500.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900.000
	O g ó ł e m :	7.500.000

Rozchody w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.895.124
	O g ó ł e m :	1.895.124

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/139/12
Rady Gminy Strzeleczyki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dotacji z budżetu gminy
dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2013:**

I. Dotacje przedmiotowe

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	209.000

II. Dotacje podmiotowe

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach	921	92109	527.000
2.	Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach	921	92116	360.000

III. Dotacje celowe

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu	801	80146	12.294
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach	852	85203	3.300

**Plan dotacji z budżetu gminy
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2013**

Dotacje celowe

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Konserwacja cieków wodnych na terenie gminy Strzeleczyki	010	01009	16.000
2.	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnionym, w szczególności prowadzenie programów profilaktycznych oraz organizowanie zimowego i letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczyki	851	85154	10.000
3.	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych	852	85295	103.000
4.	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza	852	85295	31.200
5.	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	50.000
6.	Upowszechnianie kultury i sztuki w tym organizacja plenerów malarskich	921	92195	8.300
7.	Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych	921	92195	27.700
8.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	97.100

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/139/12

Rady Gminy Strzeleczy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok**

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na począt. roku	Przychody				Koszty w złotych	W tym wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
		Ogółem	W tym:						
			Dotacje z budżetu gminy	W tym:					
				§ 2650	na inwestycje				
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	40.000	850.000	193.500	193.500		848.000	42.000	890.000	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/139/12
 Rady Gminy Strzeleczyki
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego
 na 2013 roku**

w złotych

Sołectwo Dobra			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>5.500</u>
		<i>Remont posadzki w remizie OSP</i>	5.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.932
	90095	Pozostała działalność	<u>7.932</u>
		<i>Poprawa estetyki i rozbudowa małej infrastruktury na terenie wsi</i>	7.932
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000
	92195	Pozostała działalność	<u>8.000</u>
		<i>Remont świetlicy</i>	8.000
		Ogółem sołectwo:	21.432
Sołectwo Dziedzice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.258
	92195	Pozostała działalność	<u>14.258</u>
		<i>Wymiana okien i zakup wyposażenia do świetlicy</i>	14.258
		Ogółem sołectwo:	14.258
Sołectwo Kujawy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.790
	90095	Pozostała działalność	<u>13.790</u>
		<i>Zakup materiałów do utwardzenia placu, zakup kosy spalinowej i materiałów ogrodniczych</i>	13.790
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.900
	92195	Pozostała działalność	<u>4.900</u>
		<i>Malowanie pomieszczeń w Sali wiejskiej w Kujawach, zakup firanek</i>	4.900
		Ogółem sołectwo:	18.690
Sołectwo Moszna			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.663
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>5.000</u>
		<i>Projekt oświetlenia ulicznego</i>	5.000
	90095	Pozostała działalność	<u>663</u>

		<i>Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych</i>	663
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.100
	92195	Pozostała działalność <i>Doposażenie świetlicy</i>	<u>6.100</u> 6.100
		Ogółem sołectwo:	11.763
Sołectwo Pisarzowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.726
	90095	Pozostała działalność <i>Zakup materiałów do utwardzenia terenu i urządzenie skweru, wyczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół</i>	<u>14.726</u> 14.726
		Ogółem sołectwo:	14.726
Sołectwo Raclawiczki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>Budowa wiaty wolnostojącej z wyposażeniem</i>	<u>11.000</u> 11.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000
	90095	Pozostała działalność <i>Doposażenie placu zabaw</i>	<u>8.000</u> 8.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.898
	92195	Pozostała działalność <i>Uszycie strojów ludowych, zakup siatki do Domu Kultury</i>	<u>2.898</u> 2.898
		Ogółem sołectwo:	21.898
Sołectwo Łowkowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.444
	90095	Pozostała działalność <i>Doposażenie placu zabaw</i>	<u>17.444</u> 17.444
		Ogółem sołectwo:	17.444
Sołectwo Strzelecзки			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
600		Transport i łączność	15.535
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Remont balustrady wzdłuż rzeki na ul. Łąkowej</i> <i>Budowa chodnika przy ul. Słowackiego</i>	<u>15.535</u> 2.095 13.440
		Ogółem sołectwo:	15.535
Sołectwo Wawrzyńcowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.015
	90095	Pozostała działalność <i>Rozbiórka budynku po byłym kiosku i zagospodarowanie terenu na nowo</i>	<u>6.015</u> 6.015
		Ogółem sołectwo:	6.015
Sołectwo Zielina			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.714
	90095	Pozostała działalność	<u>18.714</u>
		<i>Utwardzenie terenu przy placu zabaw</i>	17.314
		<i>Zakup bramek wejściowych na plac zabaw</i>	1.400
		Ogółem sołectwo:	18.714
Sołectwo Komorniki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
600		Transport i łączność	4.904
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>4.904</u>
		<i>Zakup kamienia na drogi polne</i>	4.904
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.257
	90095	Pozostała działalność	<u>8.257</u>
		<i>Zakup ławki i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych</i>	3.257
		<i>Budowa altany</i>	5.000
926		Kultura fizyczna i sport	2.500
	92695	Pozostała działalność	<u>2.500</u>
		<i>Materiały do remontu ogrodzenia przy boisku LZS</i>	2.500
		Ogółem sołectwo:	15.661
Sołectwo Smolarnia			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.151
	90095	Pozostała działalność	<u>11.151</u>
		<i>Przebudowa przystanku autobusowego</i>	10.001
		<i>Zakup ławek na plac zabaw</i>	1.150
		Ogółem sołectwo:	11.151
		R a z e m :	187.287

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/139/12
Rady Gminy Strzeleccki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

CZĘŚĆ . opisowa

Dochody

Budżetu gminy na 2013 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2013 r.

Punktem wyjścia dla oceny skali wzrostu cen na 2013 r. jest prognozowana średnioroczna inflacja w wysokości 2,7%.

Dochody w gminie Strzeleccki planuje się w wysokości 20.214.311,- zł, z czego 17.853.637 zł to dochody bieżące a 2.360.674 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 1.148.379,- zł

to środki na zadania zlecone gminie oraz 236.000,- zł to dotacja na zadania własne gminy.

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

Podatek rolny

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 średnia cena skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2013r. przyjęto cenę 72,80 zł za 1dt.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 182,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 364,00 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3896 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 833 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 155 ha fizycznych od osób fizycznych oraz 1,41 ha fizycznych od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości

W nowelizującej ustawie z dnia 30 października 2002r. 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.

Wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o wysokość stawek obowiązujących w 2012 roku powiększonych o 4 % .

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).

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. wynosi 186,42 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2013r. wyniesie 41,0124 zł.

Podatek od środków transportowych.

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

Do budżetu gminy na 2013r. wartość podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości z 2012r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stopniowo zwiększa nominalny udział dochodów gminy z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2013r. wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%. Do budżetu przyjęto kwotę podaną przez Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r. w wysokości 2.840.809,00 zł.

Dotacje celowe

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zleconych zaplanowane są w oparciu

o dane otrzymane z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 1.147.051,- zł oraz 236.000,- zł na realizację zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 75.000,- zł, na zasiłki okresowe 96.000,- zł, zasiłki stałe 46.000,- zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000,- zł, pozostała działalność – 14.000,- zł) i z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Opolu na kwotę 1.328,- zł.

Subwencja

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 10.175.369,- zł, na którą składają się:

I. część wyrównawcza – 3.190.544,- zł,

II. część oświatowa – 6.984.825,- zł.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012r. i powiększono je średnio o stopień inflacji.

Gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 150.000,- zł. Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano dochody zgodnie z podpisanymi umowami na wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych z dofinansowaniem ze środków europejskich.

W budżecie gminy na 2013r. po stronie przychodów ujęto kwotę 7.500.000,- zł, na którą składają się:

- środki z planowanych kredytów i pożyczek w wysokości - 7.400.000,00 zł
- wolne środki w wysokości - 100.000,00 zł.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę 1.895.124 zł, która stanowi kwotę planowanych do spłacenia kredytów zaciągniętych na budowę drogi transportu rolnego relacji Strzeleczyki-Łowkowice, budowę szatni w Raclawiczkach, oraz budowę drogi w Mosznej.

Wydatki

Wydatki w budżecie gminy na 2013r. skalkulowano na kwotę 25.819.187,- zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17.252.432,-zł, a na wydatki majątkowe 8.566.755 zł.

W budżecie gminy przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zostanie podwyższone w 2013 o 3% w stosunku do roku 2012r.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” planuje się udział gminy w Związku Gmin „Aqua Silesia”

w wysokości 54.720,- zł. Udziały te stanowią proporcjonalne pokrycie kosztów poniesionych przez związek na realizację inwestycji wodociągowej na terenie naszej gminy. Ponadto planuje się kwotę 18.200,- 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 wydatkach majątkowych zaplanowano 200.000,- zł na rozbudowę sieci wodociągowej Moszna-Urszulanowice.

W dziale „**Leśnictwo**” planuje się kwotę 26.200,- zł, w tym koszt partycypacji gminy w utrzymaniu etatu inspektora ds. leśnictwa - 22.000,- zł.

Pozostałe środki przewiduje się na nasadzenie drzew i krzewów, pielęgnację terenów zielonych.

W dziale „**Transport**” zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 244.699,- zł, w tym na remonty dróg polnych kwotę 68.200,- zł (są to środki do dyspozycji rad sołeckich, które zostaną rozdysponowane dla poszczególnych sołectw po dokonaniu wymiaru podatku rolnego), 50.000,- zł na akcję odśnieżania, 30.000,- zł na zakup znaków drogowych i 85.000,- zł bieżący remont dróg oraz 4.500,- zł na ubezpieczenie dróg.

W dziale tym planuje się też 1.258.440 zł na inwestycje z czego 13.440,- zł to kwota przeznaczona na budowę chodnika przy ul. Słowackiego w Strzeleckach w ramach funduszu sołeckiego.

Na inwestycje na drogach gminnych zaplanowano kwotę 1.245.000 zł tj.:

- budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej – 900.000,- zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina ul. Słoneczna – 210.000,- zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi ul. Łąkowej w Raclawiczkach – 40.000,- zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi ul. Plebiscytowej w Raclawiczkach – 25.000,- zł,
- modernizacja chodnika na ul. Wiejskiej w Ścigowie – 70.000,- zł.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 168.000 zł, w tym na płace i pochodne dla pracowników sezonowych ośrodka wypoczynkowego w Dobrej – 37.000,- zł. Planuje się też dalszy remont domków oraz zakup nowych mebli i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” mieszczą się wydatki związane z gruntami i nieruchomościami (podział działek, wytyczenie działek pod budownictwo mieszkaniowe) w kwocie 40.000,- zł.

Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 120.000,- zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 2.695.951,- zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 85.051,- zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 130.600,- zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 2.341.200,- zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności)
- pozostała działalność – 139.100,- zł (czasopisma dla sołtysów, diety, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: Euroregion „Pradziad”, „Czysty Region” i „Leader”).

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.328 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na obronę cywilną 3.000,- zł i na Ochotnicze Straże Pożarne – na wydatki bieżące 265.500,- 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). W wydatkach majątkowych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 11.000 zł na budowę wiaty w Raclawiczkach. Zaplanowano również 15.000,- zł jako wpłatę na Fundusz Policji na dodatkowe służby patrolowe.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” kwotę 270.000,- zł planuje się na prwizję kredytowe i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytu oraz od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia .

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 42.117,- zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 38.800,- zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 8.912.304,- zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 4.899.436,- zł, a na utrzymanie gimnazjum 1.615.619,- zł .

Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 240.324,- zł.

Na utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zarezerwowano kwotę 410.390,- zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (metodyk) przewiduje się 40.980,- zł z czego 12.294,- zł to dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 46.400,- zł .

Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 1.646.675,-zł w tym bieżące remonty placówek gminnych.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano 70.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 r. SP ZOZ w Strzeleczkach. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 95.000,- zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.000,- zł. W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 10.000,- zł na przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnionym.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 2.017.000,- zł. Obejmują w zakresie realizacji zadań zleconych gminie kwotę 1.061.000,- zł. Są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.000,- zł oraz na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.058.000,- zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi : zasiłki stałe 46.000,- zł pozostała działalność – 14.000,- zł, 75.000,- zł - udział w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 96.000,- zł na zasiłki okresowe, 5.000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota planowana jest na realizację zadań własnych gminy tj. na usługi opiekuńcze – 26.600,- zł, opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 76.000,- zł, dodatki mieszkaniowe –5.000,- zł, pozostałą działalność – 154.600,- zł (w tym 134.200 zł dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz na ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą).

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” przewiduje się dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 209.000,- zł.

Na oświetlenie dróg w gminie planuje się 345.000,- zł, w tym na nowe punkty świetlne 35.000,-zł.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się na poziomie 10.000,- zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 219.377,- zł (są to głównie wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 74.377 zł, oraz 100.000 na usuwanie azbestu).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.097.315,- zł , z czego kwota 6.950.000,- zł stanowi planowana budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki, 20.000 zł planuje się na projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna a 60.000 zł na budowę placu zabaw w Pisarzowicach. 32.315 zł to kwota wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 527.000,- zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 360.000,- zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zarezerwowano 124.000,- zł, z czego 50.000,- zł ma stanowić kwota jako dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków , a 74.000 zł zaplanowano na renowację figury Św. Jana Nepomucena w Strzeleczkach.

Na pozostałą działalność planuje się 77.156,- zł, z czego kwota 36.156 zł stanowi wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziale „**Kultura fizyczna**” przewiduje się dotację w kwocie 97.100,- zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Na sport w szkole planuje się 15.000,-zł, 98.800 na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik” łącznie z wynagrodzeniami, 19.000,- zł na wynagrodzenia gospodarzy stadionów oraz 8.500,- na ufundowanie pucharów dla zwycięzców lokalnych zawodów wędkarskich, w turnieju skata, turnieju piłki nożnej, dla hodowców gołębi itp.

Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty nadwyżki budżetowej z 2012 r.