

**ZARZĄDZENIE Nr 143/23**  
**WÓJTA GMINY STRZELECZKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup> Wójt Gminy Strzeleccki zarządza, co następuje:

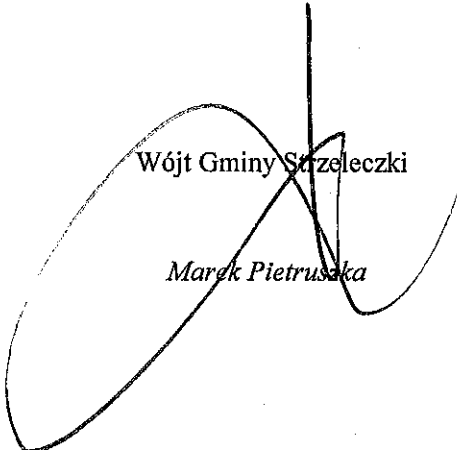
§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzeleccki

*Marek Pietruszka*



---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693 oraz poz.1872

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY STRZELECZYKI

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 212, 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>), Rada Gminy Strzeleczyki uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 51.055.081,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 38.953.331,67 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.101.749,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.885.176,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.274.928,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.610.248,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.830.094,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.830.094,92 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.830.094,92 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 170.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 165.000,00 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 2.085.000,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.085.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.319.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.724.844,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury:

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572 oraz poz. 1688

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693 oraz poz.1872

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 1.020.000,00 zł,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 618.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości 86.844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 1.385.835,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 503.718,03 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 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

*Włodzimierz Wolny*

Załącznik nr 1

do uchwały nr .....

Rady Gminy Strzeleczyki

z dnia .....

## Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2024

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym zadania zlecone
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		100 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		300 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna		10 000,00	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	10 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>2 003 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		2 003 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	2 000 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>507 177,67</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		507 177,67	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507 177,67	0,00

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>238 700,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 700,00	0,00
		0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	0,00
		0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	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	130 000,00	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	85 000,00	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	84 000,00	0,00
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>110 931,00</b>	<b>109 531,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 631,00	109 531,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 531,00	109 531,00

	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 515,00</b>	<b>1 515,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515,00	1 515,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>12 294 143,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	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		1 775 000,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	180 000,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	244 000,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00
	0880	opłata prolongacyjna	1 000,00	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		3 667 800,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	880 000,00	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	25 000,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		101 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	36 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		20 100,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	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		6 690 143,00	0,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 529 002,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 141,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>17 367 353,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 787 217,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 787 217,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 530 136,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 530 136,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>771 000,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		98 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	98 000,00	0,00
80104	Przedszkola		673 000,00	0,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	357 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>646 912,00</b>	<b>4 412,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej		264 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	264 000,00	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		14 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00



85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		107 000,00	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)	54 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		142 500,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		79 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		8 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		4 412,00	4 412,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	4 412,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 263 900,00</b>	<b>2 202 900,00</b>
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		2 218 700,00	2 171 700,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	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	2 171 700,00	2 171 700,00
		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	33 200,00	31 200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	31 200,00	31 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 154 100,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 085 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 082 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00
	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		35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług		1 000,00	0,00	
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>38 953 331,67</b>	<b>2 319 458,00</b>

### DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9 783 914,00</b>	<b>0,00</b>	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 783 914,00	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	3 358 914,00	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		950 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	0,00
		6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 085 835,72</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 085 835,72	0,00
		6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 085 835,72	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>12 101 749,72</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>51 055 081,39</b>	<b>2 319 458,00</b>

Załącznik nr 2

do uchwały nr .....

Rady Gminy Strzeleczki

z dnia .....

**Plan wydatków budżetu gminy na 2024 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	29 571,01	0,00	29 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	21 500,00		21 500,00					
	01095	Pozostała działalność	8 071,01		8 071,01					
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	367 560,00	0,00	367 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	367 560,00		367 560,00					
600		Transport i łączność	1 108 540,00	0,00	1 108 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	993 540,00		993 540,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	115 000,00		115 000,00					

630	Turystyka	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	95 400,00		95 400,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 100,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 100,00		168 100,00					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 000,00		109 000,00					
710	Działalność usługowa	107 000,00	49 600,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	49 600,00	57 400,00					
750	Administracja publiczna	6 511 990,00	5 174 000,00	1 056 910,00	0,00	281 080,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	109 531,00	107 000,00	2 531,00					
75022	Rady Gmin	212 000,00		12 320,00		199 680,00			
75023	Urzędy Gmin	4 975 000,00	4 309 000,00	650 000,00		16 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	909 459,00	753 000,00	153 459,00		3 000,00			
75095	Pozostała działalność	306 000,00	5 000,00	238 600,00		62 400,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	1 387,84	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 387,84	127,16					
752	Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00		1 100,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 920,00	84 100,00	303 820,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00					
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	368 920,00	84 100,00	248 820,00		36 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		5 000,00					
75495	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00					

758	Różne rozliczenia	154 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: -rezerwa ogólna 60.000,00 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł	150 000,00		150 000,00		4 000,00			0,00
801	Oświata i wychowanie	17 806 656,00	13 750 300,00	3 509 356,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Skoly Podstawowe	11 616 546,00	9 442 800,00	1 765 246,00		408 500,00			
80104	Przedszkola	4 617 433,00	3 408 000,00	1 082 433,00		127 000,00			
80113	Dowozenie uczniow do szkół	350 000,00		350 000,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 040,00		68 040,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	347 007,00	236 000,00	109 507,00		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	185 200,00	159 200,00	26 000,00					
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	529 800,00	504 300,00	25 500,00					

80195	Pozostała działalność	92 630,00							10 000,00				
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	92 000,00			82 630,00		0,00	2 000,00				0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00			4 000,00							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	91 000,00			72 000,00			2 000,00				0,00
852	Pomoc społeczna	2 192 256,00	740 400,00			960 012,00		135 844,00	356 000,00				0,00
85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00				870 000,00							
85203	Osrodki wsparcia	20 844,00						20 844,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	800,00			2 200,00							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	0,00			14 000,00							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00				11 000,00			174 000,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 000,00							2 000,00				
85216	Zasiłki stałe	142 500,00				500,00			142 000,00				
85219	Osrodki pomocy społecznej	732 000,00	671 600,00			56 600,00			3 800,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00							28 000,00				
85295	Pozostała działalność	126 912,00				5 712,00		115 000,00	6 200,00				0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00			0,00			42 000,00				0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00							17 000,00				



85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	25 000,00							25 000,00				
855	Rodzina	2 553 900,00	348 400,00	190 153,00	66 000,00	1 949 347,00	0,00	0,00	0,00				
85501	Swiadczenia wychowawcze	12 000,00		12 000,00									
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia spolecznego	2 352 700,00	348 400,00	54 953,00		1 949 347,00							
85508	Rodziny zastepcze	90 000,00		90 000,00									
85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow	33 200,00		33 200,00									
85516	System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	66 000,00			66 000,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 343 520,00	204 700,00	4 137 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	893 000,00		893 000,00									
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 085 000,00	182 700,00	1 901 300,00		1 000,00							
90004	Utrzymanie zieleni miastach i gminach	116 020,00		116 020,00									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	22 000,00	5 000,00									
90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	970 500,00		970 500,00									

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
90095	Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00		162 000,00								0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	97 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	1 020 000,00	1 020 000,00			1 020 000,00							
92116	Biblioteki w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	618 000,00	618 000,00			618 000,00							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
92195	Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00		79 000,00								
926	Kultura fizyczna	353 800,00	353 800,00	31 500,00	199 300,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	123 000,00			123 000,00							
92695	Pozostała działalność w tym: sport w szkole 11.200,00 zł	210 800,00	210 800,00	31 500,00	179 300,00								
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	38 274 928,01	38 274 928,01	20 476 387,84	12 617 269,17	1 962 844,00	3 218 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki majątkowe:	w tym:		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - <i>rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 50.000,00zł</i> - <i>rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Strzeleczki - 900.000,00 zł</i> - <i>montaż przepływomierzy na sieci wodociągowej na terenie Gminy Strzeleczki 100.000,00 zł</i> - <i>budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - 7.000.000,00 zł</i>	8 050 000,00	8 050 000,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - <i>rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 50.000,00 zł</i> - <i>rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Strzeleczki - 600.00,00 zł</i> - <i>budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie - 4.520.000,00 zł</i>	5 170 000,00	5 170 000,00		

600	Transport i łączność		1 695 300,00	1 695 300,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa drogi gminnej ul. Łącznej w Zielinie - 1.000.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowości Dobra - 30.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej Komorniki - Nowy Młyn - 50.000,00 zł - modernizacja dróg na terenie gminy Strzeleczki - 150.000,00 zł - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Strzeleczki - Stebłów - 395.300,00 zł	1 625 300,00	1 625 300,00			
60017	Drogi wewnętrzne - modernizacja drogi wewnętrznej w Łowkowicach - 40.000,00 zł - przebudowa drogi wewnętrznej ul. Sportowej i Ogrodowej w miejscowości Dobra - 30.000,00 zł	70 000,00	70 000,00			0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup działki pod drogę w miejscowości Moszna - 30.000,00 zł - zakup działki pod przepompownię ścieków w miejscowości Moszna - 8.500,00 zł	38 500,00	38 500,00			
801	Oświata i wychowanie		173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe - budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Zielinie - 54.000,00 zł - modernizacja płyty boiska - 58.000,00 zł	112 000,00	112 000,00			
80104	Przedszkola - adaptacja budynku szkoły na budynek przedszkola wraz z częścią pod opiekę dla dzieci do lat 3 - 61.000,00 zł	61 000,00	61 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		297 612,58	297 612,58	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup traktorów do koszenia - 21.000,00 zł	21 000,00	21 000,00			

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - 62.000,00 zł	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
90095	Pozostała działalność - zakup wiaty przystankowej ze stojakiem na rowery - 16.500,00 zł - oświetlenie placu zabaw w Smolarni - 5.000,00 zł - zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyłowicach - 27.769,78 zł - budowa zadaszenia placu zabaw w Ścigowie - 24.994,96 zł - adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej w Racławiczkach - 130.347,84 zł - budowa wiaty biśiadnej z wyposażeniem w Mosznej - 10.000,00 zł	214 612,58	214 612,58	214 612,58	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 835,72	1 085 835,72	1 085 835,72	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków - 1.085.835,72 zł	1 085 835,72	1 085 835,72	1 085 835,72	0,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność - modernizacja boiska sportowego w Racławiczkach - 50.000,00 zł - utwardzenie placu przed szatnią kontenerową w Dobrej - 50.000,00 zł	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		16 610 248,30	16 610 248,30	16 610 248,30	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		54 885 176,31			

Załącznik nr 3

do uchwały nr .....

Rady Gminy Strzeleczki

z dnia .....

## Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>109 531,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 531,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 531,00
			-sprawy obywatelskie	92 401,00
			-zadania obronne	11 680,00
			-ewidencja działalności gospodarczej	5 450,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 515,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 515,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 515,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
			-akcja kurierska	100,00
			-szkolenia obronne	1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 412,00</b>
	85295	Pozostała działalność		4 412,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 202 900,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 171 700,00
		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	2 171 700,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 200,00
	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	31 200,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 319 458,00</b>

## WYDATKI

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>109 531,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej	5 450,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	783,00
	4120	składki na fundusz pracy	112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania obronne	11 680,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 676,00
	4120	składki na fundusz pracy	239,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie	92 401,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 230,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 915,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 840,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	331,00
	4300	zakup pozostałych usług	2 000,00
	4410	podróże służbowe	200,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 515,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	199,40
	4120	składki na fundusz pracy	28,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127,16
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		-akcja kurierska	100,00
		-szkolenia obronne	400,00
	4300	zakup pozostałych usług	400,00
		-szkolenia obronne	400,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		-szkolenia obronne	200,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 412,00</b>
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	4300	zakup pozostałych usług	4 412,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 202 900,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	3110	świadczenia społeczne	1 948 447,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 500,00
	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	4 703,00
	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	31 200,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 319 458,00</b>



Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Strzeleczy  
z dnia .....

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok**

**Przychody**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 830 094,92
	<b>Ogółem:</b>	3 830 094,92

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Strzeleczyki  
z dnia .....

**Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024:**

**1. Dotacje podmiotowe**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach	921	92109	1 020 000,00
2.	Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach	921	92116	618 000,00

**2. Dotacje celowe**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	Gmina Krapkowice	852	85203	20 844,00
2	Gmina Krapkowice	855	85516	66 000,00

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Strzeleczy  
z dnia .....

**Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych na rok 2024:**

**Dotacje celowe**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych	852	85295	70 000,00
2	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza	852	85295	45 000,00
3	Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	62 000,00
4	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	1 085 835,72
5	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	123 000,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr .....

Rady Gminy Strzeleczy

z dnia .....

**Plan wydatków ze środków funduszu soleckiego  
na 2024 roku**

<b>Solectwo Dobra</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
600	Transport i łączność		27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00
		<i>Remont dróg</i>	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 364,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 364,42
		<i>Pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie solectwa</i>	5 364,42
	90095	Pozostała działalność	11 000,00
		<i>Zakup namiotu</i>	6 000,00
		<i>Zakup ławek</i>	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	8 000,00
926	Kultura fizyczna		10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Doposażenie boiska w Dobrej</i>	10 000,00
		<b>Ogółem solectwo:</b>	<b>61 364,42</b>

<b>Solectwo Dziedzice</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 071,01
	01095	Pozostała działalność	8 071,01
		<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	8 071,01
801	Oświata i wychowanie		1 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	800,00
		<i>Zakup materiałów oraz wyposażenia dla SP w Raclawiczkach</i>	800,00
	80104	Przedszkola	600,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Dziedzicach</i>	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		<i>Pielęgnacja terenów zielonych</i>	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
		<i>Remont altany na placu zabaw</i>	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 500,00
	92195	Pozostała działalność	17 500,00
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	1 500,00
		<i>Organizacja integrujących imprez soleckich</i>	11 000,00
		<i>Remont świetlicy w Dziedzicach</i>	5 000,00
		<b>Ogółem solectwo:</b>	<b>38 471,01</b>

Sołectwo Kujawy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801	Oświata i wychowanie		32 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		<i>Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Zielinie</i>	30 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
		<i>Doposażenie przedszkola w Zielinie</i>	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		Koszenie placu zabaw w Kujawach	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia w Kujawach</i>	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 661,14
	92195	Pozostała działalność	9 661,14
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	9 000,00
		<i>Zakup środków do funkcjonowania Domu Kultury w Kujawach</i>	661,14
926	Kultura fizyczna		2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Doposażenia boiska w Kujawach</i>	2 000,00
		Ogółem sołectwo:	52 661,14

Sołectwo Moszna			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		9 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00
		<i>Remont drogi dojazdowej w Mosznej ul. Powstańców</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 Moszna</i>	6 000,00
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		13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Budowa wiaty biesiadnej z wyposażeniem</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 731,90
	92195	Pozostała działalność	3 731,90
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	3 731,90
		Ogółem sołectwo:	32 731,90

Sołectwo Pisarzowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Pisarzowice</i>	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 277,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 277,28
		<i>Materiały i usługi do utrzymania terenów zielonych</i>	11 277,28
		<i>Zakup traktorka do koszenia</i>	21 000,00
		Ogółem sołectwo:	37 777,28

Sołectwo Raclawiczki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	700,00
		<i>Zakup materiałów do szkoły podstawowej w Raclawiczkach</i>	700,00
	80104	Przedszkola	300,00
		<i>Zakup materiałów do przedszkola w Raclawiczkach</i>	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 467,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	49 467,87
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	19 120,03
		<i>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej</i>	30 347,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 400,00
	92195	Pozostała działalność	4 400,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00
		<i>Zakup materiałów do świetlicy</i>	400,00
926	Kultura fizyczna		2 100,00
	92695	Pozostała działalność	2 100,00
		<i>Zakup sprzętu sportowego na boisko w Raclawiczkach</i>	2 100,00
		Ogółem sołectwo:	58 967,87

Sołectwo Łowkowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
		<i>Modernizacja drogi wewnętrznej</i>	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 579,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 579,92
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	7 579,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Organizacja imprez integrujących</i>	3 000,00
		Ogółem sołectwo:	50 579,92

Sołectwo Ścigów			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Ścigów</i>	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 394,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
		<i>Zakup paliwa do kosiarki</i>	400,00
	90095	Pozostała działalność	24 994,96
		<i>Budowa zadaszania na placu zabaw w Ścigowie</i>	24 994,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 400,00
	92195	Pozostała działalność	4 400,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00
		<i>Zakup materiałów do świetlicy</i>	400,00
		Ogółem sołectwo:	32 794,96

Sołectwo Zielina			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		2 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000,00
		<i>Zakup niesortu szarogłazowego</i>	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
		<i>Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Zielinie</i>	24 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
		<i>Doposażenia przedszkola w Zielinie</i>	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych i skwerów</i>	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Doposażenia placu zabaw w Zielinie</i>	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 723,75
	92195	Pozostała działalność	8 723,75
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	8 723,75
		Ogółem sołectwo:	45 723,75

Sołectwo Komorniki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
		<i>Zakup niesortu szarogłazowego</i>	5 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 899,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 899,34
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	21 899,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	5 500,00
926	Kultura fizyczna		6 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby boiska w Komornikach</i>	6 000,00
		Ogółem sołectwo:	44 399,34

Sołectwo Smolarnia			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 500,00
		<i>Oświetlenie placu zabaw</i>	5 000,00
		<i>Zakup wiaty przystankowej ze stojakiem na rowery</i>	16 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 096,69
	92195	Pozostała działalność	5 096,69
		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>	5 096,69
		Ogółem sołectwo:	31 596,69

Sołectwo Wawrzyńcowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 649,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	500,00
		<i>Zakup traktorka do koszenia trawy</i>	7 500,00
	90095	Pozostała działalność	8 649,75
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	8 649,75
		Ogółem sołectwo:	16 649,75
		<b>Razem:</b>	<b>503 718,03</b>



## Część opisowa

### Dochody

Budżetu gminy na 2024 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2024 r.

Dochody w gminie Strzeleczki planuje się w wysokości 51.055.081,39 zł, z czego 38.953.331,67 zł to dochody bieżące a 12.101.749,72 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 2.319.458 zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 297.000,- 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 20.10.2023 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2024 r. przyjęto cenę 89,63 zł za 1dt.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 224,075 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 448,15 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3923 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 802 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 158 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 10 % w stosunku do poprzedniego roku i wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w o proponowane stawki na 2024 rok.

#### Podatek leśny

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

Ustawa wprowadza jednolitą stawkę podatku leśnego stanowiącego równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna za 1 ha lasu (wg ha fizycznych).

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2024 r. wyniesie 72,0346 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 2024 r. przyjęto według stawek obowiązujących w 2023 r.

### Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024 r. W przyszłym roku wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. planowane udziały dla Gminy Strzeleczyki wynoszą 6.529.002 zł, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 161.141 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 1.515 zł oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 2.317.943 zł, jak również 297.000 zł na realizację zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 79.000 zł, na zasiłki okresowe 54.000 zł, zasiłki stałe 142.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.000 zł, dożywianie 8.000 zł).

### Subwencja

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 17.317.353 zł, na którą składają się:

- I. część wyrównawcza – 6.530.136 zł,
- II. część oświatowa – 10.787.217 zł.

Pozostałe dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2023 r. W dochodach majątkowych gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży działki w Dobrej, lokalu mieszkalnego w Zielinie i domu jednorodzinnego w Smolarni za łączną kwotę 220.000 zł. Zostały również uwzględnione dochody za rozliczenie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie” – 3.358.914 zł. Ujęto również kwotę 1.425.000 zł tytułem środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, 950.000 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Łącznej w Zielinie, są to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 62.000 zł zaplanowano tytułem środków na realizację programu Ciepłe Mieszkanie i 1.085.835,72 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W budżecie gminy na 2024 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 3.830.094,92 zł, na którą składają się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Część zadań, których realizacja była zaplanowana w tym roku przechodzi na przyszły rok i lata następne, środki te nie będą wykorzystane w 2023 roku i wejdą w nadwyżkę w 2024 roku.

### **Wydatki**

Wydatki w budżecie gminy na 2024 r. skalkulowano na kwotę 54.885.176,31 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 38.274.928,01 zł, a na wydatki majątkowe 16.610.248,30 zł.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano się kwotę 21.500,- zł na utrzymanie Izby Rolniczej w Opolu (2% rocznego planowanego przypisu z podatku rolnego). W dziale tym 8.071,01 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 50.000 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz 1500.000 na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w ramach Polskiego Ładu. 7.000.000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice, 4.520.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie, 100.000 zł na montaż przepływomierzy na sieci wodociągowej.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” 367.560 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 1.108.540 zł, w tym na remonty dróg wewnętrznych kwotę 115.000 zł (54.000 zł są to środki do dyspozycji rad sołeckich, które zostaną rozdysponowane dla poszczególnych sołectw po dokonaniu wymiaru podatku rolnego), 40.000,- zł na akcję odśnieżania, 15.000,- zł

na zakup znaków drogowych, 150.000,- 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 ogółem 1.625.300 zł, są to środki na przebudowę drogi gminnej ul. Łącznej w Zielinie, dokumentację przebudowy dróg w Dobrej i Komornikach, budowę ścieżki rowerowej.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 95.400 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 277.100 zł. W wydatkach majątkowych 38.500 zł przeznaczono zakup dwóch działek.

Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 107.000 zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 6.511.990 zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 109.531 zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 212.000 zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 4.975.000 zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności ),
- środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 909.459 zł,
- pozostała działalność – 306.000 zł (czasopisma dla sołtysów, diety, wydatki na promocję, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: „Aglomeracja Opolska” i „Bory Niemodlińskie”).

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.515 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące w wysokości 423.920 zł (mieszczą się w tym wydatki na zakup niezbędnego sprzętu, remonty bieżące sprzętu i obiektów, zakup paliwa, wynagrodzenie gminnego komendanta, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców-mechaników, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, ekwiwalent za akcje ratunkowe). Z kwoty tej 20.500 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego 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 40.000 zł na pozostałą działalność.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000 zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 90.000 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 17.806.656 zł. Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 11.616.546 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 529.800 zł. Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 350.000 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się 68.040 zł.

Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 82.630 zł. Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 4.802.633 zł w tym bieżące remonty placówek gminnych. Na utrzymanie stołówek zaplanowano 347.007 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 58.000 zł na modernizację boiska w Dobrej i 54.000 w ramach funduszy sołeckich na budowę hali sportowej w Zielinie, 61.000 zł na adaptację budynku szkoły na budynek przedszkolny.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 165.000 zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.000 zł.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 2.192.256 zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi : zasiłki stałe 142.000,- zł, 79.000 zł - udział w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 54.000 zł na zasiłki okresowe, 14.000 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dożywianie 8.000 zł. Pozostała kwota planowana jest na realizację zadań własnych gminy tj. na usługi opiekuńcze – 68.000 zł, opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 870.000 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł, pozostała działalność – 126.9120 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 42.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.553.900 zł. Na świadczenia rodzinne zaplanowano 2.352.700 zł, z czego 2.171.700 zł to dotacja na te zadania. 66.000 zł na żłobki a 90.000 zł na rodziny zastępcze.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano 893.000 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i na bieżące wydatki związane z odbiorem ścieków z miejscowości skanalizowanych na terenie gminy. Przewiduje się 2.085.000 zł na wydatki bieżące i majątkowe związane z odbiorem śmieci z terenu gminy i z PSZOK. Na utrzymanie zieleni zaplanowano 116.020 zł, na ochronę powietrza atmosferycznego 89.000 zł.

Na oświetlenie dróg w gminie planuje się 970.500 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 35.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 162.000 zł (są to wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 30.000 zł, 51.000 zł na program opieki nad zwierzętami, 20.000 na remonty i uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw). W wydatkach majątkowych zaplanowano 100.000 zł na adaptację stodoły w Raclawiczkach, 114.612,58 to wydatki na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 1.020.000 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 618.000 zł.

18.000 zł zaplanowano na ochronę zabytków a 1.085.835,72 w wydatkach majątkowych na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na pozostałą działalność planuje się 79.000 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 20.000 zł, na pozostałą działalność przewidziano kwotę 210.800 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 50.000 zł na modernizację boiska w Raclawiczkach i 50.000 zł na utwardzenie placu przed szatnią w Dobrej.

Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty nadwyżki budżetowej za 2023 r.