

UCHWAŁA Nr XII/67/24

RADY MIEJSKIEJ W STRZELECZKACH

z dnia 19 grudnia 2024

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. ²⁾), Rada Miejska w Strzeleczkach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 61.482.426,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 48.708.292,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.774.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61.882.426,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.105.606,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.776.819,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 400.000,00 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 150.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145.000,00 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 6.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.420.000,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.420.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.984.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 2.035.924,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756.

a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 1.170.000,00 zł,

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 775.000,00 zł;

2) dotacje celowe w wysokości 90.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości 428.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 362.000,00 zł;

2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 414.770,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych 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) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem / zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Strzeleczki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Strzeleczki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzeleczek.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Włodzimierz Wolny

Załącznik nr 1

do uchwały nr XII/67/24

Rady Miejskiej w Strzelczkach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym zadania zlecone
DOCHODY BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00	0,00
	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		100 000,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00
020	Lesnictwo			10 000,00	0,00
	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 obwoły łowieckie	10 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 803 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		1 803 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 800 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
600	Transport i łączność			10 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00

630	Turystyka		62 500,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	62 500,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00
		0830	wpływy z usług - opłata za noclegi	60 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		222 700,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 700,00	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	114 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	500,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		124 986,00	123 886,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 986,00	123 886,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 886,00	123 886,00

	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		1 000,00	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	700,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 513,00	1 513,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 513,00	1 513,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00	1 513,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 638 348,57	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 100,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 764 500,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 333 000,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	170 000,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	206 500,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00
	0880	opłata prolongacyjna	1 000,00	0,00

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych		3 713 300,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	830 000,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	2 300,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	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		55 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		22 100,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	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		18 033 348,57	0,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 629 645,10	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 703,47	0,00
758	Różne rozliczenia		16 995 630,43	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 995 630,43	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	678 840,53	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 316 789,90	0,00

801	Oswiata i wychowanie		583 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	169 000,00	0,00
		0830 wpływy z usług	169 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	414 000,00	0,00
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 000,00	0,00
		0830 wpływy z usług	10 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		135 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		548 334,00	7 334,00
	85202	Domy pomocy społecznej	123 000,00	0,00
		0830 wpływy z usług	123 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	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	15 000,00	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	101 000,00	0,00
		0830 wpływy z usług	35 000,00	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)	65 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	195 000,00	0,00
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		65 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		24 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		7 334,00	7 334,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 334,00	7 334,00
855	Rodzina		1 877 280,00	1 851 280,00
85501	Świadczenia wychowawcze		10 000,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 844 900,00	1 829 900,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 900,00	1 829 900,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 380,00	21 380,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	21 380,00	21 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 496 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 420 000,00	0,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417 000,00	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	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	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
Razem dochody bieżące			48 708 292,00	1 984 013,00	

DOCHODY MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 358 914,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		4 000 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 358 914,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 358 914,00	0,00
600	Transport i łączność			1 300 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			81 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 077 000,00	0,00
	75867	Krajowy plan odbudowy		1 077 000,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 077 000,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 513 920,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 920,00	0,00
		6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 920,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00
		6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 322 800,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 322 800,00	0,00
		6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 322 800,00	0,00
Razem dochody majątkowe			12 774 134,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			61 482 426,00	1 984 013,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr XII/67/24

Rady Miejskiej w Strzeleczkach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 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	33 561,22	0,00	33 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	30 000,00		30 000,00					
	01095	Pozostała działalność	3 561,22		3 561,22					
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	433 060,00	0,00	433 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	433 060,00		433 060,00					
600		Transport i łączność	399 105,18	0,00	399 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	275 000,00		275 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	124 105,18		124 105,18					

630	Turystyka	221 300,00	134 000,00	86 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	221 300,00	134 000,00	86 700,00		600,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 700,00		221 700,00				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 500,00		244 500,00				
710	Działalność usługowa	323 740,00	49 600,00	274 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	323 740,00	49 600,00	274 140,00				
750	Administracja publiczna	7 383 700,00	5 808 976,00	1 235 824,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	123 886,00	120 976,00	2 910,00				
75022	Rady Gmin	253 000,00		25 000,00		228 000,00		
75023	Urzędy Gmin	5 609 000,00	4 839 000,00	750 000,00		20 000,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 022 114,00	849 000,00	168 614,00		4 500,00		
75095	Pozostała działalność	375 700,00		289 300,00		86 400,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	1 384,80	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 384,80	128,20				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 900,00	94 800,00	417 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	467 900,00	94 800,00	337 100,00		36 000,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		10 000,00				
75495	Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00				

757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00						20 000,00		
758	Różne rozliczenia	516 000,00	0,00	512 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00				4 000,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: -rezerwa ogólna 362.000,00 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł	512 000,00		512 000,00						
801	Oświata i wychowanie	22 849 364,00	17 205 000,00	4 962 364,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	14 867 503,00	12 012 500,00	2 337 003,00		518 000,00				
80104	Przedszkola	6 130 440,00	4 159 500,00	1 817 940,00		153 000,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00		370 000,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 916,00		84 916,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	485 351,00	311 000,00	173 351,00		1 000,00				
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	260 000,00	204 000,00	56 000,00						

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	545 500,00	518 000,00	27 500,00				
80195	Pozostała działalność	105 654,00		95 654,00			10 000,00	
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	93 800,00	54 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	4 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	92 800,00	50 200,00			2 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 406 258,00	842 186,00	940 548,00	193 324,00	0,00	430 200,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00		840 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia	18 324,00			18 324,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	6 586,00	3 414,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00		11 000,00			185 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00					2 000,00	
85216	Zasiłki stałe	195 000,00		3 000,00			192 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 000,00	799 600,00	58 600,00			3 800,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00								40 000,00			
85295	Pozostała działalność	191 934,00								7 400,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	0,00							56 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00								11 000,00			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00								45 000,00			
855	Rodzina	2 172 880,00	350 702,00							1 606 900,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	10 000,00							10 000,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 900,00	350 702,00						31 298,00	1 606 900,00			
85508	Rodziny zastępcze	79 000,00							79 000,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 380,00							22 380,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 600,00									72 600,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 623,18	220 000,00						4 458 623,18	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 190 500,00							1 190 500,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 420 000,00	190 000,00						2 229 000,00	1 000,00			

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 123,18	88 123,18							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 000,00	5 000,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 000,00		707 000,00						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00		6 000,00						
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	46 000,00		46 000,00						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00		35 000,00						
90095	Pozostała działalność	152 000,00		152 000,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 801,86	0,00	77 801,86	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	1 170 000,00			1 170 000,00					
92116	Biblioteki w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	775 000,00			775 000,00					
92195	Pozostała działalność	77 801,86		77 801,86						
926	Kultura fizyczna	422 500,00	87 000,00	212 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	22 000,00		22 000,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00			123 000,00					
92695	Pozostała działalność w tym: sport w szkole 18.500,00 zł	277 500,00	87 000,00	190 500,00						
	RAZEM WYDATKI BIFŻACE	45 105 606,44	24 887 448,80	14 706 633,64	2 333 924,00	3 157 600,00	20 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - <i>rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 50.000,00zł</i> - <i>modernizacja sieci wodociągowej wraz z elektroniczną usługą oraz budową nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzeleccki - 2.670.000,00 zł</i> - <i>budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice - 4.010.000,00 zł</i>	6 730 000,00	6 730 000,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - <i>rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 50.000,00 zł</i> - <i>modernizacja sieci wodociągowej wraz z elektroniczną usługą oraz budową nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Strzeleccki - 30.000,00 zł</i>	80 000,00	80 000,00		
600		Transport i łączność	3 081 300,00	3 081 300,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - <i>Dwa Miasta-Dwa Powiaty - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Zielina - Steblów - 278.890,00 zł</i>	278 890,00	278 890,00		

60016	Drogi publiczne gminne - modernizacja, budowa dróg na terenie Gminy Strzeleczki - 1.020 410,00 zł -przebudowa obiektu mostowego na ul. Łąkowej w Strzeleczkach - 400.000,00 zł -rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczkach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. Kościelnej w Komornikach - 1.382.000,00 zł	2 802 410,00	2 802 410,00	2 802 410,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup działki pod drogę w miejscowości Moszna - nr dz. 106/3 - 32.000, 00 zł -zakup działki pod drogę w Strzeleczkach, dz. 804/1 - 15.000,00 zł - wymiana pokrycia dachowego na części budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 20 w Strzeleczkach - 115.000,00 zł -przebudowa z termomodernizacją budynku w Dobrej przy ul. Szkolnej 2 - 120.000,00 zł	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne -Zakup wozu strażackiego dla OSP Ractawiczki - 20.000,00 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
80104	Przedszkola - adaptacja budynku szkoły na budynek przedszkola wraz z częścią pod opiekę dla dzieci do lat 3 - 2.972.000,00 zł	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 519,56	2 014 519,56	2 014 519,56	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -zakup traktorka do koszenia - 20.000,00 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Dokumentacja projektowa na lampy przy ul. Prudnickiej w Dobrej - 5.200,00 - Modernizacja sieci oświetlenia systemu dróg, ulic i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Strzeleczki - 1.892.400,00 zł	1 897 600,00	1 897 600,00	1 897 600,00	
90095	Pozostała działalność - Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Smolarnia - 10.799,61 zł - zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach - 13.732,05 zł - budowa zadaszenia placu zabaw w Ścigowie - 17.387,90 zł - adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej w Ractawiczkach - 25.000,00 zł - zagospodarowanie terenu działki nr 65 w Mosznej - 10.000,00 zł - Budowa placu zabaw- ul. Buława w Piszarzewicach - 20.000, 00 zł	96 919,56	96 919,56		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przebudowa z termomodernizacją budynku domu kultury w Kujawach - 120.000,00 zł	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków - 130.000,00 zł	130 000,00	130 000,00	130 000,00	

926	Kultura fizyczna	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność - modernizacja boiska sportowego w miejscowości Raclawiczki - 1.342.000,00 zł - Budowa oświetlenia boiska w Kujawach - 5.000,00 zł	1 347 000,00	1 347 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		16 776 819,56	16 776 819,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki					61 882 426,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XII/67/24

Rady Miejskiej w Strzelczkach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna			123 886,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		123 886,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 886,00
			-sprawy obywatelskie	101 170,00
			-zadania obronne	14 680,00
			-ewidencja działalności gospodarczej	8 036,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 513,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 513,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513,00
852	Pomoc społeczna			7 334,00
	85295	Pozostała działalność		7 334,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 334,00
855	Rodzina			1 851 280,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 829 900,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 900,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00
	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	21 380,00
OGÓLEM			1 984 013,00

WYDATKI

750	Administracja publiczna		123 886,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej	8 036,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 141,00
		4120	składki na fundusz pracy	165,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania obronne	14 680,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 082,00
		4120	składki na fundusz pracy	301,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie	101 170,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 940,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 020,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	zakup pozostałych usług	2 400,00
	4410	podróże służbowe	200,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 513,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	196,36
4120			składki na fundusz pracy	28,44
4210			zakup materiałów i wyposażenia	128,20
852	Pomoc społeczna		7 334,00	
	85295	Pozostała działalność	7 334,00	
		4300	zakup pozostałych usług	7 334,00
855	Rodzina		1 851 280,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 900,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	świadczenia społeczne	1 606 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	176 802,00
	4120	składki na fundusz pracy	900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych	298,00
	4300	zakup pozostałych usług	3 000,00
	4410	podróże służbowe	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 380,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 380,00
		OGÓLEM	1 984 013,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr XII/67/24

Rady Miejskiej w Strzeleczkach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2025 rok

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	400.000,00
	Ogółem:	400.000,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr XII/67/24

Rady Miejskiej w Strzeleczkach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2025:

1. Dotacje podmiotowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach	921	92109	1 170 000,00
2.	Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach	921	92116	775 000,00

2. Dotacje celowe

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1	Gmina Krapkowice	852	85203	18 324,00
2	Gmina Krapkowice	855	85516	72 600,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr XII/67/24

Rady Miejskiej w Strzeleczkach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych na rok 2025:**

Dotacje celowe

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
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	105 000,00
3	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	130 000,00
4	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	123 000,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr XII/67/24

Rady Miejskiej w Strzeleczkach

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków ze środków funduszu soleckiego na 2025 roku

Sołectwo Dobra			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00
		<i>Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku OSP</i>	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 923,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 723,02
		<i>Pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa</i>	5 723,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
		<i>Dokumentacja projektowa na lampy przy ul. Polnej</i>	5 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
		<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	12 000,00
926	Kultura fizyczna		4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Doposażenie obiektu na boisku w Dobrej</i>	4 000,00
		Ogółem sołectwo:	50 923,02

Sołectwo Dziedzice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 561,22
	01095	Pozostała działalność	3 561,22
		<i>Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	3 561,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		<i>Zakup wozu strażackiego dla OSP Raclawiczki</i>	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla SP w Raclawiczkach</i>	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla przedszkola w Dziedzicach</i>	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 200,00
	92195	Pozostała działalność	16 200,00
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy</i>	1 200,00
		<i>Organizacja integrujących imprez sołeckich</i>	15 000,00
		Ogółem sołectwo:	31 261,22

Sołectwo Kujawy			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 200,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zielina</i>	5 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 909,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 909,01
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 909,01
		<i>Zakup traktorka do koszenia trawy</i>	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	10 000,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Wertykulacja boiska w Kujawach</i>	5 000,00
		Ogółem sołectwo:	44 109,01

Sołectwo Moszna			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Moszna</i>	7 500,00
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		13 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 65 w Mosznej</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 735,89
	92195	Pozostała działalność	4 735,89
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	4 735,89
		Ogółem sołectwo:	26 735,89

Sołectwo Pisarzowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		6 105,18
	60017	Drogi wewnętrzne	6 105,18
		<i>Zakup tłucznia na drogi</i>	6 105,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		<i>utrzymanie terenów zielonych</i>	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		<i>Budowa placu zabaw ul. Buława</i>	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	2 500,00
		Ogółem sołectwo:	31 105,18

Sołectwo Raclawiczki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		<i>Zakup wozu strażackiego dla OSP Raclawiczki</i>	12 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		<i>Zakup materiałów do szkoły podstawowej w Raclawiczkach</i>	1 000,00
	80104	Przedszkola	500,00
		<i>Zakup materiałów do przedszkola w Raclawiczkach</i>	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 100,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		<i>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej</i>	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 722,26
	92195	Pozostała działalność	6 722,26
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	6 322,26
		<i>Zakup materiałów do świetlicy</i>	400,00
926	Kultura fizyczna		2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Zakup strojów sportowych</i>	2 000,00
		Ogółem sołectwo:	48 322,26

Sołectwo Łowkowie			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		8 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000,00
		<i>Zakup tłucznia na drogi polne</i>	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP w Łowkowicach</i>	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 872,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 872,35
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, remont altany</i>	12 872,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Organizacja imprez integrujących</i>	5 000,00
926	Kultura fizyczna		6 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Zakup pompy i osprzętu do systemu nawadniania boiska sportowego w Komornikach, zakup sprzętu sportowego</i>	6 000,00
		Ogółem sołectwo:	41 872,35

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		18 287,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00
		<i>Zakup paliwa do kosiarki, utrzymanie terenów zielonych</i>	900,00
	90095	Pozostała działalność	17 387,90
		<i>Budowa zadaszenia na placu zabaw w Ścigowie</i>	17 387,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	5 000,00
		<i>Zakup materiałów do świetlicy</i>	500,00
		Ogółem sołectwo:	26 787,90

Sołectwo Zielina			
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		4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Zielina</i>	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		<i>Poprawa infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych i skwerów</i>	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Remont altany na placu zabaw</i>	9 500,00
		<i>Doposażenia placu zabaw w Zielinie</i>	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 003,06
	92195	Pozostała działalność	10 003,06
		<i>Organizacja spotkań integracyjnych</i>	10 003,06
926	Kultura fizyczna		5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Wertykulacja boiska sportowego w Kujawach</i>	5000,00
		Ogółem sołectwo:	37 503,06

Sołectwo Komorniki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		6 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 000,00
		<i>Zakup niesortu szarogłazowego</i>	6 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Łowkowice</i>	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 618,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 618,80
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 618,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00
926	Kultura fizyczna		15 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
		<i>Zakup pompy i osprzętu do systemu nawadniania boiska sportowego w Komornikach, zakup sprzętu sportowego</i>	15 000,00
		Ogółem sołectwo:	36 618,80

Sołectwo Smolarnia			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		<i>Zakup hełmów strażackich dla OSP Smolarnia</i>	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 799,61
	90095	Pozostała działalność	10 799,61
		<i>Zagospodarowanie terenów zielonych</i>	10 799,61
		Ogółem sołectwo:	25 799,61

Sołectwo Wawrzyńcowice			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 732,05
	90095	Pozostała działalność	13 732,05
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	13 732,05
		Ogółem sołectwo:	13 732,05

		Razem:	414 770,35
--	--	---------------	-------------------

Część opisowa

Dochody

Budżetu gminy na 2025 r. został skalkulowany w oparciu o założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok bieżący. Podstawowym założeniem przyjętej prognozy jest utrzymanie aktywności gospodarczej w 2025 r.

Dochody w gminie Strzeleczerki planuje się w wysokości 61.482.426,00 zł, z czego 48.708.292,00 zł to dochody bieżące a 12.774.134,00 zł to dochody majątkowe. W dochodach bieżących kwota 1.984.013,00 zł to środki na zadania zlecone gminie oraz 367.000,00 zł to dotacja na zadania własne gminy.

Głównym źródłem dochodów w naszej gminie są: wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencja ogólna dla gmin oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 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 18.10.2024 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 86,34 zł za 1 dt. Jako podstawę do budżetu dla ustalenia stawki podatku rolnego w naszej gminie na 2025 r. przyjęto cenę 86,34 zł za 1dt.

Dla podatku rolnego powyżej 1 ha stawka wyniesie 215,85 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dla podatku rolnego do 1 ha fizycznego stawka podatku równa jest równowartości pieniężnej 5 dt żyta, co stanowi 431,70 zł z 1 ha fizycznego.

Dodaje się, że podatkiem rolnym opodatkowanych jest 3915 ha przeliczeniowych od osób fizycznych oraz 804 ha przeliczeniowych od osób prawnych i 160 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 2,7 % w stosunku do poprzedniego roku i wielkość planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została przyjęta w oparciu o proponowane stawki na 2025 rok.

Podatek leśny

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

Ustawa wprowadza jednolitą stawkę podatku leśnego stanowiącego równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna za 1 ha lasu (wg ha fizycznych).

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wynosi 277,35 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego w 2025 r. wyniesie 61,017 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 2025 r. przyjęto według stawek obowiązujących w 2024 r.

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 1.513,00 zł oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu na kwotę 1.982.500,00 zł, jak również 367.000,00 zł na realizację

zadań własnych bieżących (w tym na utrzymanie GOPS 65.000,00 zł, na zasiłki okresowe 65.000,00 zł, zasiłki stałe 192.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.000,00 zł, dożywianie 24.000,00 zł, na zadania w zakresie przemocy domowej 6.000,00 zł).

Subwencja i udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Minister Finansów ustalił dla naszej gminy subwencję ogólną w wysokości 16.316.789,90 zł, rezerwę w wysokości 678.840,53 zł, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17.629.645,10 zł i należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 403.703,47 zł. Do budżetu przyjęto kwoty w tych samych wysokościach.

Pozostałe dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r. W dochodach majątkowych gmina planuje osiągnięcie dochodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Zielinie za kwotę 81.500,00 zł. Zostały również uwzględnione dochody za rozliczenie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie” – 3.358.914,00 zł. Ujęto kwotę 4.000.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy stacji uzdatniania wody w Dziedzicach, jak również kwotę 1.000.000,00 zł tytułem środków na modernizację dróg na terenie gminy, 1.513.920,00 zł na modernizację sieci oświetlenia dróg, 1.322.800,00 zł na modernizację boiska w Raclawickach, są to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 120.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z Krajowego Planu Odbudowy przyjęto środki w wysokości 1.077.000,00 zł na adaptację budynku szkoły na przedszkole. Ujęto również 300.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Miasta Białystok na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych podczas powodzi.

W budżecie gminy na 2025 r. po stronie przychodów ujęto kwotę 400.000,00 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 2024 roku i wejdą w nadwyżkę w 2025 roku.

Wydatki

Wydatki w budżecie gminy na 2025 r. skalkulowano na kwotę 61.882.426,00 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 45.105.606,44 zł, a na wydatki majątkowe 16.776.819,56 zł.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano się kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie Izby Rolniczej w Opolu (2% rocznego planowanego przypisu z podatku rolnego). W dziale tym 3.561,22 zł to kwota przeznaczona na prace melioracyjne na ciekach wodnych w ramach funduszu sołectkiego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano po 50.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, 2.700.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej wraz z elektronizacją usług oraz budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych, w ramach Polskiego Ładu zaplanowano 4.010.000,00 zł na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” 433.060,00 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 399.105,18 zł, w tym na remonty dróg wewnętrznych kwotę 124.105,18 zł (54.000,00 zł są to środki do dyspozycji rad sołectkich, które zostaną rozdysponowane dla poszczególnych sołectw po dokonaniu wymiaru podatku rolnego), 50.000,00 zł na akcję odśnieżania, 15.000,00 zł na zakup znaków drogowych, 155.000,00 zł bieżące remonty dróg, 25.000,00 zł na przegląd dróg gminnych, 15.000,00 na koszenie poboczy oraz 15.000,00 zł na ubezpieczenie dróg.

W wydatkach majątkowych zaplanowano ogółem 3.081.300,00 zł, są to środki na dokumentację na budowę ścieżki rowerowej, modernizację dróg na terenie gminy, przebudowę obiektu mostowego po powodzi, rozbudowę ul. Osiedle w Strzeleckach i przebudowę drogi ul. Kościelnej w Komornikach.

W dziale „**Turystyka**” planuje się kwotę 221.300,00 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 budynków komunalnych

i mieszkań, zakup opału) w kwocie 466.200,00 zł. W wydatkach majątkowych 47.000,00 zł przeznaczono zakup dwóch działek, 115.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na części budynku przy ul. Młyńskiej w Strzeleczkach i 120.000,00 zł na przebudowę z termomodernizacją budynku w Dobrej przy ul. Szkolnej 2. Na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 323.740,00 zł.

Na „**Administrację publiczną**” planuje się na wydatki bieżące kwotę 7.383.700,00 zł. Mieszczą się w niej:

- środki na zadania zlecone gminie – 123.886,00 zł,
- środki na utrzymanie Rady Gminy – 253.000,00 zł (diety, czasopisma, szkolenia itp.),
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy – 5.609.000,00 zł (płace pracowników i obsługi gospodarczej oraz bieżące utrzymanie obiektów, bieżące koszty działalności),
- środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 1.022.114,00 zł,
- pozostała działalność – 375.700,00 zł (czasopisma dla sołtysów, diety, wydatki na promocję, składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach: „Aglomeracja Opolska” i „Bory Niemodlińskie”).

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.513,00 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące w wysokości 467.900,00 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 78.700,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu dla jednostek. 20.000,00 zł zaplanowano z funduszu sołeckiego na zakup samochodu strażackiego. Zaplanowano 10.000,00 zł jako wpłatę na Fundusz Policji na dodatkowe służby patrolowe, 10.000,00 zł na zadania w ramach zarządzania kryzysowego i 60.000,00 zł na pozostałą działalność.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 362.000,00 zł. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 150.000,00 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” przewiduje się wydatki bieżące na kwotę 22.849.364,00 zł. Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych planuje się 14.867.503,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 545.500,00 zł. Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano kwotę 370.000,00 zł. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się 84.916,00 zł. Wysokość kwoty na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 105.654,00 zł. Na utrzymanie i działalność bieżącą przedszkoli przewiduje się wydatkowanie kwoty 6.390.440,00 zł w tym bieżące remonty placówek gminnych. Na utrzymanie stołówek zaplanowano 485.351,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano 2.972.000,00 zł na adaptację budynku szkoły na budynek przedszkola.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 145.000 zł, na zwalczanie narkomanii planuje się wydać 5.000 zł.

Na „**Pomoc społeczną**” wydatki planowane są w kwocie 2.406.258,00 zł. Dofinansowanie do zadań własnych gminy wynosi: zasiłki stałe 192.000,00 zł, 65.000,00 zł - udział w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 65.000,00 zł na zasiłki okresowe, 15.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dożywianie 24.000,00 zł, na zadania w zakresie przemocy domowej 6.000,00 zł. Pozostała kwota planowana jest na realizację zadań własnych gminy tj. na usługi opiekuńcze – 36.000,00 zł, opłaty za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 840.000,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł, pozostała działalność – 191.934,00 zł (w tym 175.000,00 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 56.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

W dziale „**Rodzina**” zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2.172.880,00 zł. Na świadczenia rodzinne zaplanowano 1.988.900,00 zł, z czego 1.829.900,00 zł to dotacja na zadania zlecone. 72.600,00 zł zaplanowano na żłobki a 79.000,00 zł na rodziny zastępcze.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano 1.190.500,00 zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i na bieżące wydatki związane z odbiorem ścieków z miejscowości skanalizowanych na terenie gminy. Przewiduje się 2.420.000,00 zł na wydatki bieżące związane z odbiorem śmieci z terenu gminy i z PSZOK. Na utrzymanie zieleni zaplanowano 88.123,18 zł, 20.000,00 zł, na zakup traktorka do koszenia, na ochronę powietrza atmosferycznego 35.000,00 zł.

Na bieżące remonty, eksploatację i zakup energii na oświetlenie dróg w gminie planuje się 707.000,00 zł. 1.892.400,00 zł zaplanowano na modernizację sieci oświetlenia dróg i ulic.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się na poziomie 6.000,00 zł.

Na opłaty za usługi wodne zaplanowano 46.000,00 zł, na usuwanie azbestu z terenu gminy 35.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 152.000,00 zł (są to wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołectkiego – 10.000,00 zł, 57.000,00 zł na program opieki nad zwierzętami, 30.000,00 na remonty i uzupełnienie wyposażenia na placach zabaw). W wydatkach majątkowych zaplanowano 96.919,56 zł na inwestycje w ramach funduszu sołectkiego.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury planuje się w wysokości 1.170.000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 775.000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano 120.000,00 zł na przebudowę z termomodernizacją budynku domu kultury w Kujawach i 130.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na pozostałą działalność planuje się 77.801,86 zł, są to w głównej mierze wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziale „**Kultura fizyczna**” przewiduje się dotację w kwocie 123.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik” zaplanowano 22.000,00 zł, na pozostałą działalność przewidziano kwotę 277.500,00 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 przewidziano 1342.000,00 zł na modernizację boiska w Raclawiczkach i 5.000,00 zł na budowę oświetlenia boiska w Kujawach. Plan dodatkowych zadań gospodarczych zostanie rozszerzony po ustaleniu faktycznej kwoty nadwyżki budżetowej za 2024 r.