

**ZARZĄDZENIE NR 230/2018**  
**BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH**  
**Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 R.**

**w sprawie:** przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022.

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami sporządzonymi zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Załącznik Nr 1;**
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 - **Załącznik Nr 2.**

**§ 2.** Projekty, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
  
**Tadeusz Goc**

**NACZELNIK**  
**WYDZIAŁU FINANSOWEGO**  
  
**Piotr Szuba**  
**RADCA PRAWNY**  
  
**Waldemar Piontek**

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Urszula Killman**

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

PROJEKT BUDŻETU

*GMINY  
STRZELCE OPOLSKIE*

*NA 2019 ROK*

---

14 LISTOPADA 2018 ROKU

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY  
STRZELCE OPOLSKIE  
NA ROK 2019**

*Panie i Panowie Radni!*

Przedłożony projekt budżetu na rok 2019 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (zwanej dalej uchwałą proceduralną). Niniejsza informacja zawiera **uzasadnienie** przyjętych do projektu budżetu kwot w sposób określony w/w uchwale.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 12.10.2018 r. Nr ST3.4750.41.2018) w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2019 r. określającej: planowane kwoty **subwencji ogólnej**, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
- informacji Wojewody Opolskiego (pismo z dnia 25.10.2018r. L.dz. Nr FB. I.3110.18.2018.ML) o planowanych na 2018 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2019, sporządzony **według posiadanych informacji** ustala następująco planowane wartości:

<b>Dochody ogółem</b> w kwocie	<b>130.800.000,00zł</b>
w tym:	
- <b>dochody bieżące</b> w kwocie	<b>119.265.000,00zł</b>
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	22.982.875,00zł
- <b>dochody majątkowe</b> w kwocie	<b>11.535.000,00zł</b>

<b>Wydatki ogółem w kwocie</b>	<b>140.300.000,00zł</b>
w tym:	
- <b>wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>119.140.000,00zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	52.504.147,75zł
- dotacje udzielane przez gminę	9.169.530,00zł
- wydatki na obsługę długu	220.000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	22.982.875,00zł
- <b>wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>21.160.000,00zł</b>
<b>Przychody ogółem w kwocie</b>	<b>12.225.000,00zł</b>
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	9.500.000,00zł
- z tytułu wolnych środków	2.725.000,00zł
<b>Rozchody ogółem w kwocie</b>	<b>2.725.000,00zł</b>
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych	2.725.000,00zł
<b>(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem)</b> <b>w kwocie:</b>	<b>planowany deficyt</b> <b>9.500.000,00zł</b>

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty: 9.500.000zł.

### **W projekcie budżetu na rok 2019 ujęto również:**

- plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na „Żywnienie w przedszkolach” i „Żywnienie w stołówkach szkolnych”,
  - plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych nimi,
- ponadto:
- plan kwot dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych,
  - plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw),

- planowane kwoty rezerwy ogólnej i celowych,
- plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją GPPiRPA i GPPPN,
- plan wydatków w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego,
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- limit na poręczenia i gwarancje udzielane przez gminę,
- upoważnienia dla Burmistrza.

W załącznikach do uchwały szczegółowo wykazane zostały kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

Ustalone plany rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowią prognozę dochodów (przychodów) i nieprzekraczalne limity wydatków oparte na kalkulacjach z lat poprzednich z uwzględnieniem założonych wskaźników wzrostu istotnych elementów kosztów. Kwoty zaplanowanych wydatków stanowią niezbędne zabezpieczenie dla realizacji przyjętych zadań i wynikają z szacunków liczby osób korzystających z usług żywienia w placówkach oświatowych w poprzednich latach. Kwota łączna dochodów na w/w rachunkach nie odbiega w sposób istotny od kwoty przyjętej do projektu roku poprzedniego, niemniej odnotować należy systematyczny wzrost rok do roku - (łączna kwota dochodów i łączna wydatków poprzednich latach: 2015r. - 826.000zł, 2016r. - 880.600zł, 2017r. - 1.043.000zł, 2018r. - 1.130.000zł), a w roku 2019 r. zaplanowano kwotę - 1.263.000zł

Łączna kwota dotacji z budżetu gminy w kolejnych latach 2014-2018r. wynosiła 5.448.700zł, 5.707.555 zł, 6.700.023zł, 7.000.465zł, 5.524.920zł, 8.103.530zł.

W roku 2019 kwota dotacji wyniesie 9.169.530,00zł. Na łączną kwotę przypadają: dotacja dla samorządu województwa opolskiego na wspólną realizację dokształcania i doskonalenia nauczycieli 30 tys. zł i 226 tys. zł na pomoc finansową dla powiatu strzeleckiego, 1 tys. zł dla gminy Krapkowice oraz 50 tys. zł na zwroty kosztów z tytułu uczestnictwa dzieci z gminy Strzelce Op. w przedszkolach poza gminą, na działania związane z realizacją zadań organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i propagowania aktywnego stylu życia mieszkańców w łącznej kwocie 328,8 tys. zł, oraz podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej w Grodzisku - 1.040 tys. zł

(w latach 2015-2018 wynosiła: 745 tys. zł, 764,9 tys. zł, 785,3 tys. zł, 893,7 tys. zł) i 307,1 tys. zł dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej i 1.280 tys. zł dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start”, oraz dla SOK-u 3.642,6 tys. zł (w latach 2014-2018 wynosiła ona – 2.282,3 tys. zł, 2.272,3 tys. zł, 2.421,5 tys. zł, 2.524,6 tys. zł, 3.522,6 tys. zł) w tym dotacja na działalności bibliotek gminnych w kwocie 1.35,1 tys. zł. Wysokość planu dotacji dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK-u), jako samorządowej instytucji kultury utworzonej na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania który realizuje gmina z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz Gminnej Biblioteki Miejskiej. Kwota przyjętej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku i Punktu Przedszkolnego i Niepublicznego Przedszkola jest pochodną liczby uczniów tych placówek i wynika z regulacji przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz założeń do subwencji oświatowej na dany rok. Ponadto zaplanowano kwotę 25.000zł na dotację stanowiącą dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udzielanych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/104/07 z 30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na w/w cele. W sferze sportu planowana dotacja w roku 2019 uwzględnia awans drużyn do wyższych klas rozgrywkowych.

Kolejny już rok wśród przyjętych dotacji, ujęta została pozycja dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zaplanowana w wysokości 1.136.000 zł. Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 28 września 2011r. Rada Miejska powołała samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (w skrócie CRWiS „Strzelec”), którego zadaniem podstawowym jest prowadzenie pływalni. Zgodnie z przyjętą formą realizacji tego zadania jednostka odpłatnie wykonuje usługi, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych i z otrzymanych dotacji. Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje dotację przedmiotową i taka została zaplanowana. Dotacja przedmiotowa odnosi się do realizacji konkretnych zadań dotowanego podmiotu, a stawki tej dotacji ustala organ stanowiący. Przyjęty w projekcie uchwały budżetowej plan przychodów i kosztów utworzonego zakładu określa na rok 2019 przychody i koszty na poziomie 2,348 mln zł. Zakład zatrudnia ok. 24 osób, tym samym wymaga zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wysokości 1,495 mln zł.

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie **1.880 tys. zł**, z czego 1.230 tys. zł - to rezerwa ogólna, a 650 tys. zł – to rezerwa celowa. W ramach rezerwy celowej 350 tys. zł zostało zabezpieczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości do 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 713.792,46 zł. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji jednostek pomocniczych (*sołectw*) ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanyymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto zaplanowano realizację 6 zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 297.121 zł.

Wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymaną informacją i **mają one charakter wstępny**, ponieważ mogą ulec zmianie.

## **DOCHODY**

Wielkości kwot dochodów przyjętych w przedkładanym projekcie budżetu w poszczególnych źródłach ich uzyskiwania obrazują załączniki Nr 1,1A,1B do projektu uchwały budżetowej sporządzone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Prognoza dochodów własnych została skalkulowana z uwzględnieniem: stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości i środków transportu na rok 2019 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 14 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych przyjęte kwoty stanowią szacunek wartości jakie gmina może uzyskać na rynku, a w przypadku pozostałych źródeł podstawą przyjętego planu są realizacje poszczególnych źródeł za 2018 rok i lata poprzednie, oraz z wpływów programu „Twoje M” – w kwocie 2,9 mln zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego naliczono w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2019 rok.

Subwencję z budżetu państwa: *oświatową, równoważącą*, a także *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* przyjęto zgodnie z przywołaną wyżej informacją Ministra Finansów. Jak już wcześniej wspomniano, są to informacje o charakterze wstępnym i mogą ulec zmianie – tym bardziej, że jak wskazuje doświadczenie zapowiedzi różniły się zawsze od decyzji ostatecznych.

Kolejne tytuły dochodowe stanowią dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (*karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych*). Ustalając plan w powyższych tytułach za bazę przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2018.

Pozostałe dochody zostały oszacowane również na podstawie wykonania z lat poprzednich (*opłata targowa, opłata eksploatacyjna, kary i grzywny z ustawy o ochronie środowiska*) oraz na bazie zawartych umów najmu i dzierżaw mienia komunalnego, udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp. Podstawą przyjęcia do budżetu kwoty ze sprzedaży majątku są wartości spodziewane za nieruchomości gminne przygotowane do zbycia, wynikające ze sporządzonych operatów szacunkowych na te nieruchomości i ostrożnych szacunków skalkulowanych na podstawie oferowanych cen na rynku lokalnym, oraz dochody z prognozowanych wpływów z przekształceń prawa wieczystego użytkowania na własnościowe.

Zaplanowano odsetki od lokat w powiązaniu z harmonogram płatności realizowanych inwestycji.

Kwoty ujętych w budżecie dotacji wynikają już z zawartych umów bądź kwot wnioskowanych lub wstępnie zaakceptowanych przez instytucje dotującą. Spodziewane refundacje po stronie dochodów majątkowych, to: dotacje celowe z realizacji projektów: „Budowa centrum – parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie” , „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - placu Żeromskiego i budynków przy ul. Zamkowej” , „Termomodernizacja budynków PP Nr 4,8,9 w Strzelcach Opolskich” , „Budowa dróg łączących Ligonia i Szpitalną ... w Strzelcach Opolskich” – wszystkie dotacje na łączną kwotę 7.231.500 zł plus refundacja środków z tytułu funduszu sołeckiego – 60 tys. zł. Przyjęte dochody stanowią prognozę, a ich wartości mogą podlegać korekcie w trakcie realizacji budżetu.



**DOCHODY** ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok według ważniejszych źródeł prezentuje poniższa tabela:

<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU</b> <small>(informacyjnie 2018 r. na 01.01)</small>	<b>2019 rok KWOTA w złotych</b>
<b>Dochody własne:</b> (102.013.818)	<b>107.817.165</b>
<i>w tym:</i>	
<b>podatkowe (opłaty), w tym:</b> (32.104.100)	<b>34.110.500</b>
<i>podatek od nieruchomości</i>	21.950.000
<i>podatek rolny</i>	887.000
<i>podatek leśny</i>	164.000
<i>podatek od środków transportowych</i>	890.000
<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	80.000
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	130.000
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1.015.000
<i>opłata skarbową</i>	450.000
<i>opłata targowa</i>	1.000.000
<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	680.000
<i>opłaty za śmieci</i>	5.255.000
<i>opłaty w placówkach oświatowych i opiekuńczych</i>	452.000
<i>opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa</i>	184.000
<i>opłata za trwałe zarząd, użytkowanie...</i>	258.800
<i>opłaty eksploatacyjnej</i>	500.000
<i>pozostałe opłaty</i>	215.500
<b>subwencja ogólna, w tym:</b> (22.757.683)	<b>24.113.187</b>
<i>oświatowa</i> (21.896.904)	23.283.482
<i>równoważąca</i> (860.779)	829.705
<i>Wyrównawcza</i> 0	0
<b>z majątku, w tym:</b> (11.488.545,83)	<b>9.708.973,50</b>
<i>ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa własności</i>	4.277.610,50
<i>z dzierżawy i najmu</i>	5.431.363
<b>z udziału w podatku dochodowym, w tym:</b>	<b>28.922.162</b>
<i>od osób fizycznych</i> (23.919.358)	27.822.162
<i>od osób prawnych</i> (1.350.000)	1.100.000
<b>dotacje i dofinansowania na zadania własne</b>	<b>9.862.101</b>
<i>(w tym unijne)</i> (9.328.561,25)	<b>5.218.272</b>
<b>pozostałe dochody:</b> (1.025.969,92)	<b>1.100.241,50</b>
<i>z rozliczeń VAT (z lat poprzednich)</i>	30.000

<i>z usług, dochodów różnych i pozostałych odsetek</i>		1.070.241,50
<b>Dochody na zadania zlecone, w tym:</b> (23.671.182)		<b>22.982.875</b>
<i>z zakresu administracji publicznej</i>		399.013
<i>utrzymanie stałego rejestru wyborczego</i>		6.162
<i>z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>		12.700
<i>rodzina i pomoc społeczna</i>		22.565.000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> (125.685.000)		<b>130.800.000</b>

**W Y D A T K I** Ujęte w projekcie budżetu limity wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<i>na zadania własne:</i>		
<b>117.317.125</b>	<b>96.157.125</b>	<b>21.160.000</b>
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	52.504.147,75	--
<i>dotacje</i>	8.990.530	206.000
<i>obsługę długu</i>	220.000	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
<b>22.982.875</b>	<b>22.982.875</b>	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	2.151.533	--
<b>RAZEM: 140.300.000</b>	<b>119.140.000</b>	<b>21.160.000</b>

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty bieżące w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, *zajmuje edukacja – 42.228.100zł (35,4%), następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia 34.639.500zł (29,1%), zarządzanie strukturami samorządowymi 13.839.959,43zł (11,6%) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.572.349,85zł (7,2%), gospodarka mieszkaniowa i ład przestrzenny 7.715.773zł (6,5%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.657.781,36 (3,9%) kultura fizyczna i sport – 3.225.367zł (2,7%), pozostała kwota przypada na transport i komunikację – 1.647.096,36zł (1,4%), sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową 864.100zł (0,7%), w w/w kwotach zabezpieczono na obsługę długu 220.000zł i rezerwy 1.880.000zł.*

Konstruując stronę wydatków bieżących w przedkładanym projekcie budżetu kierowano się analizą potrzeb dla realizacji poszczególnych **zadań własnych gminy**. Przy dokonywanej szczegółowej analizie każdej pozycji

wchodzącej w skład kwot ujętych w załączniku Nr 2, 2A, 2B do projektu budżetu kierowano się **optymalizacją kosztów i zakładanym wskaźnikiem inflacji. Regulacja funduszu wynagrodzeń pracowników przyjęta została z planowanym wzrostem.**

Stałym elementem wydatków jest już sfera gospodarki komunalnej związanej z gospodarką odpadami. Kwota wydatków jest pokryta planowanymi dochodami, które zabezpieczają obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym utrzymanie PSZOK-u. W kwocie 5,669 mln zł.

Rosnące są wydatki na pomoc społeczną wobec wdrażanych nowych zadań (rodzina 500+) oraz koszty pozostałych świadczeń społecznych, w tym na rzecz osób skierowanych do DPS-ów, czy związanych z zapewnieniem osobom samotnym i starszym miejsca w mieszkaniach chronionych, inne zasilki, dodatki mieszkaniowe. Pozostałe wzrosty wydatków bieżących wynikają przede wszystkim z zakładanych wzrostów cen podstawowych nośników energii oraz założonego wzrostu cen usług niezbędnych do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem gminy – utrzymaniem porządku, bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej, utrzymaniem obiektów urzędu i pozostałych jednostek gminnych.

Porównując udział wydatków sztywnych do wydatków na remonty i zadania o charakterze inwestycyjnym z kwotą ogółem wydatków własnych, przyjętych w projektach budżetów 2015 - 2019 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:

2015r. - 90,4%  
2016r. - 91,9%  
2017r. - 88,5%  
2018r. - 81,73%  
**2019r. - 79,85%**

- dla wydatków o charakterze remontowo- inwestycyjnym:

2015r. - 9,6%  
2016r. - 8,0%  
2017r. - 11,5%  
2018r. - 18,3%  
**2019r. - 20,15%**

Analiza powyższego wskaźnika nie pozostawia wątpliwości, co do zmian skali wydatków podstawowych w kontekście spełnienia obowiązków z ustawy o finansach publicznych zachowania równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w bieżącym roku budżetowym i latach następnych oraz restrykcyjnego indywidualnego wskaźnika zadłużania się gmin począwszy od 2015 roku, który ustala WPF. Realizując projekty z dofinansowaniem unijnym stoi w kolizji z radykalnym obniżaniem długu publicznego, wobec braku innych źródeł finansowania.

Dokładniejsza analiza przedstawionych w WPF prognoz będzie możliwa po zamknięciu roku budżetowego 2018 przede wszystkim dla wartości przyjętych do projektu budżetu 2019, ale także dla kolejnych lat.

W powyższym stanie rzeczy, mimo zgłaszanych przez środowiska sołeckie i miejskie potrzeb w zakresie zadań modernizacyjno-inwestycyjnych i ich nie ujęcie oraz restrykcyjnej konstrukcji planu wydatków na działalność podstawową (wydatków sztywnych) w przedkładanym projekcie budżetu, z uwagi na przyjęty katalog zadań, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, poziom wydatków inwestycyjno-remontowych - 23,6 mln zł jest kolejny rok budżetowy bardzo wysoki.

Kontynuacja działań inwestycyjnych dotyczy dofinansowania środkami Gminy Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z tytułu udziału w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i tamtym dofinansowaniem. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie roku 2019 kwotę 2.000.000 zł w formie zwiększenia udziałów w spółce gminnej Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja. Ostateczna kwota wniesienia udziałów będzie uzależniona od wysokości udziałów przekazanych w 2018 r.

Pełny katalog zadań remontowo-inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 – stanowiąca materiał informacyjny załączony do projektu uchwały budżetowej wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi wydatków bieżących oraz dochodów przyjętych do budżetu.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY:**

**Prognozowany stan zadłużenia na koniec roku 2019** z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **17.896.360,75zł** (co stanowi 13,7% planowanych dochodów).

**Przychody roku 2019** – zaplanowane w kwocie **12.225.000zł** stanowiąc mają źródło finansowania planowanego deficytu w kwocie 9.500.000zł

oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2018 r. na kwotę 2.725.000zł: tytułem spłaty pożyczek inwestycyjnej i pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 710.327,98 zł, kredytu z Banku Pocztowego z kwoty 247.899,20 zł, kredytów z mBanku S.A z łącznej kwoty 3.168.175,51 zł, oraz kredytu z Banku Spółdzielczego z kwoty 394.958,06 zł i z kredytu 6.600.000zł (planu 2018r.).

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2018 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2019 winny być zabezpieczone na kwotę **2.725.000zł**.

W budżecie roku 2019 zaplanowano kolejny kredyt/pożyczkę do wysokości 9.500.000zł niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych/pokrycia planowanego deficytu. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **2.725.000zł**.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognozie obsługi długu w latach 2019 do 2029 prezentującej poziom wskaźników zadłużenia oraz spłat długu, jako podstawy do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

**Gmina nie zawierała żadnych umów w formie partnerstwa publiczno-prywatnego i nie planuje tej formy realizacji zadań na tym etapie projektowania budżetu na rok 2019.**

***Panie i Panowie Radni!***

Przedkładany projekt budżetu w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Przedstawiony Państwu projekt wraz załączonymi **materiałami informacyjnymi – w formie zestawień tabelarycznych**, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu roku 2019.



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**

Tel. +48 77 404 93 00 Fax +48 77 461 44 22

**[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)**

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ  
W STRZELCACH OPOLSKICH  
W SPRAWIE  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY  
STRZELCE OPOLSKIE  
NA 2019 ROK**

***ZAŁĄCZNIK NR 1***

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 - zwany dalej budżetem.

**§ 2.** Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **130.800.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **119.265.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 22.982.875,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **11.535.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

**§ 3.** Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **140.300.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **119.140.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 22.982.875,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **21.160.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

**§ 4.** Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **680.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **650.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **30.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

**§ 5.** Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **12.225.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.725.000,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **9.500.000,00 zł**.

**§ 7.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.230.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **860.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **370.000,00 zł**.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **650.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa w kwocie **350.000,00 zł**;
- 2) utworzenie nowych oddziałów dla dzieci w żłobkach - rezerwa w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **1.263.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **1.263.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **9.196.530,00 zł** udzielane w roku 2019, jak w załączniku Nr 6.

§ 12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **713.792,46 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **297.121,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 16. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **5.280.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **5.669.728,00 zł**, jak w załączniku Nr 10.

§ 17. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **13.000.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę **5.000.000,00 zł**, do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem/zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu w ramach rozdziału jednostkom organizacyjnym gminy Strzelce Opolskie.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

*w złotych*

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>4 926 293,61</b>	2 913 065,61	--	4 926 293,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>10 586 610,83</b>	1 188 310,83	5 223 800,00	5 362 810,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>120 000,00</b>	--	120 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>82 875,00</b>	--	82 875,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<b>56 232 662,00</b>	--	56 232 662,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<b>24 373 187,00</b>	--	24 313 187,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>2 580 859,56</b>	1 116 895,56	1 463 964,00	1 116 895,56
851	OCHRONA ZDROWIA	<b>680 000,00</b>	--	680 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>1 722 800,00</b>	--	1 722 800,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<b>8 000,00</b>	--	8 000,00	--
855	RODZINA	<b>388 500,00</b>	--	388 500,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>6 027 077,00</b>	331 277,00	5 958 077,00	69 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	<b>51 300,00</b>	--	51 300,00	--
<b>Razem</b>		<b>107 780 165,00</b>	<b>5 549 549,00</b>	<b>96 245 165,00</b>	<b>11 535 000,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>399 013,00</b>	--	399 013,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<b>6 162,00</b>	--	6 162,00	--
752	OBRONA NARODOWA	<b>1 200,00</b>	--	1 200,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<b>11 500,00</b>	--	11 500,00	--

<b>Dział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody ogółem</b> [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>1 350 000,00</b>	--	1 350 000,00	--
855	RODZINA	<b>21 215 000,00</b>	--	21 215 000,00	--
	<b>Razem</b>	<b>22 982 875,00</b>	--	<b>22 982 875,00</b>	--
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>					
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>36 960,00</b>	--	36 960,00	--
	<b>Razem</b>	<b>36 960,00</b>	--	<b>36 960,00</b>	--
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>130 800 000,00</b>	<b>5 549 549,00</b>	<b>119 265 000,00</b>	<b>11 535 000,00</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

*w złotych*

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>5 223 800,00</b>	<b>--</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 800,00	--
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	--
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	--
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	--
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	<b>0750</b>	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	4 880 000,00	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>120 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	--
	<b>0750</b>	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	80 000,00	--
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 875,00</b>	<b>--</b>
	<b>0750</b>	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	76 963,00	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 812,00	--
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>56 232 662,00</b>	<b>--</b>
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 822 162,00	--
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	--
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 950 000,00	--
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	887 000,00	--
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	164 000,00	--
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	--
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	--
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	--
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	--
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	--
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 000,00	--
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 015 000,00	--
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	--
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>24 313 187,00</b>	<b>--</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	--
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	--
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	24 113 187,00 23 283 482,00 829 705,00	--
	<b>8510</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	--
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 463 964,00</b>	<b>--</b>
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 000,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>
1	2	3	4	5
	<b>0750</b>	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	86 400,00	--
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 564,00	--
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>680 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	--
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 722 800,00</b>	<b>--</b>
	<b>0750</b>	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	300 000,00	--
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	415 000,00	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	68 400,00	--
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 000,00	--
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>8 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0750</b>	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	8 000,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>388 500,00</b>	<b>--</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	--
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	100 000,00	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	--
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	--
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 958 077,00</b>	<b>331 277,00</b>
	<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	--
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 000,00	--
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	--
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	--
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	--
	<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 277,00	331 277,00
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 800,00	--
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>51 300,00</b>	<b>--</b>
	<b>0750</b>	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	18 300,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	w tym w tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	33 000,00	--
<b>Razem</b>			<b>96 245 165,00</b>	<b>331 277,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>399 013,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	399 013,00	--
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>6 162,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	6 162,00	--
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 200,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	1 200,00	--
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>11 500,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	11 500,00	--
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	1 350 000,00	--



<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>21 215 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	8 096 000,00	--
	<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 119 000,00	--
<b>Razem</b>			<b>22 982 875,00</b>	<b>--</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>36 960,00</b>	<b>--</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 960,00	--
<b>Razem</b>			<b>36 960,00</b>	<b>--</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>119 265 000,00</b>	<b>331 277,00</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 926 293,61</b>	<b>2 913 065,61</b>
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 648 590,31	2 648 590,31
	<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 475,30	264 475,30
	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 013 228,00	--
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>5 362 810,83</b>	<b>1 188 310,83</b>
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	124 000,00	--
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 660,12	999 660,12
	<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 650,71	188 650,71
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>60 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	--
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 116 895,56</b>	<b>1 116 895,56</b>
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 895,56	1 116 895,56
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>69 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 000,00	--
<b>Razem</b>			<b>11 535 000,00</b>	<b>5 218 272,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>				
<b>--</b>	<b>--</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Razem</b>			<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
--	--		--	--
	--	--	--	--
<b>Razem</b>			--	--
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>11 535 000,00</b>	<b>5 218 272,00</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

*w złotych*

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<b>145 400,00</b>	145 400,00	--
020	LEŚNICTWO	<b>2 800,00</b>	2 800,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>11 683 375,59</b>	1 647 069,36	10 036 306,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>13 096 501,00</b>	6 859 501,00	6 237 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>906 272,00</b>	856 272,00	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>13 484 784,43</b>	13 434 784,43	50 000,00
752	OBRONA NARODOWA	<b>2 000,00</b>	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<b>1 236 400,00</b>	849 400,00	387 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<b>220 000,00</b>	220 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<b>1 900 000,00</b>	1 530 000,00	370 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>41 812 041,30</b>	41 058 600,00	753 441,30
851	OCHRONA ZDROWIA	<b>785 000,00</b>	755 000,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>9 600 000,00</b>	9 200 000,00	400 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<b>1 088 500,00</b>	1 088 500,00	--
855	RODZINA	<b>2 119 500,00</b>	2 119 500,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>10 803 585,64</b>	8 424 149,85	2 379 435,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<b>4 841 598,04</b>	4 657 781,36	183 816,68
926	KULTURA FIZYCZNA	<b>3 508 367,00</b>	3 225 367,00	283 000,00
<b>Razem</b>		<b>117 236 125,00</b>	<b>96 076 125,00</b>	<b>21 160 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki ogółem [4+5]</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>399 013,00</b>	399 013,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<b>6 162,00</b>	6 162,00	--
752	OBRONA NARODOWA	<b>1 200,00</b>	1 200,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<b>11 500,00</b>	11 500,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>1 350 000,00</b>	1 350 000,00	--
855	RODZINA	<b>21 215 000,00</b>	21 215 000,00	--
<b>Razem</b>		<b>22 982 875,00</b>	<b>22 982 875,00</b>	--
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>81 000,00</b>	81 000,00	--
<b>Razem</b>		<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	--
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>140 300 000,00</b>	<b>119 140 000,00</b>	<b>21 160 000,00</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ZADANIA WŁASNE</b>											
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>145 400,00</b>	<b>145 400,00</b>	--	<b>145 400,00</b>	--	--	--	--	--
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	<b>122 100,00</b>	122 100,00	--	122 100,00	--	--	--	--	--
	<b>01030</b>	Izby rolnicze	<b>21 000,00</b>	21 000,00	--	21 000,00	--	--	--	--	--
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	<b>2 300,00</b>	2 300,00	--	2 300,00	--	--	--	--	--
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 000,00</b>	--	--	--	--	--
	<b>02001</b>	Gospodarka leśna	<b>2 800,00</b>	2 800,00	800,00	2 000,00	--	--	--	--	--
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 647 069,36</b>	<b>1 521 069,36</b>	<b>900,00</b>	<b>1 520 169,36</b>	<b>126 000,00</b>	--	--	--	--
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	<b>128 000,00</b>	2 000,00	--	2 000,00	126 000,00	--	--	--	--
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	<b>1 390 569,36</b>	1 390 569,36	900,00	1 389 669,36	--	--	--	--	--
	<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	<b>113 500,00</b>	113 500,00	--	113 500,00	--	--	--	--	--
	<b>60095</b>	Pozostała działalność	<b>15 000,00</b>	15 000,00	--	15 000,00	--	--	--	--	--
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 859 501,00</b>	<b>6 855 001,00</b>	<b>1 622 300,00</b>	<b>5 232 701,00</b>	--	<b>4 500,00</b>	--	--	--
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>6 814 501,00</b>	6 810 001,00	1 622 300,00	5 187 701,00	--	4 500,00	--	--	--
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	<b>45 000,00</b>	45 000,00	--	45 000,00	--	--	--	--	--
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>856 272,00</b>	<b>853 872,00</b>	<b>420 600,00</b>	<b>433 272,00</b>	--	<b>2 400,00</b>	--	--	--
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>169 272,00</b>	169 272,00	7 800,00	161 472,00	--	--	--	--	--
	<b>71035</b>	Cmentarze	<b>380 000,00</b>	378 000,00	269 000,00	109 000,00	--	2 000,00	--	--	--
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	<b>307 000,00</b>	306 600,00	143 800,00	162 800,00	--	400,00	--	--	--
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 434 784,43</b>	<b>13 017 727,43</b>	<b>10 181 165,75</b>	<b>2 836 561,68</b>	--	<b>417 057,00</b>	--	--	--
	<b>75022</b>	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>273 157,00</b>	49 300,00	--	49 300,00	--	223 857,00	--	--	--
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>10 087 265,75</b>	10 060 265,75	8 244 365,75	1 815 900,00	--	27 000,00	--	--	--
	<b>75058</b>	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	<b>40 000,00</b>	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>327 161,68</b>	327 161,68	35 000,00	292 161,68	--	--	--	--	--
	<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<b>2 429 000,00</b>	2 426 000,00	1 901 800,00	524 200,00	--	3 000,00	--	--	--
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>278 200,00</b>	115 000,00	--	115 000,00	--	163 200,00	--	--	--
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	--	<b>2 000,00</b>	--	--	--	--	--
	<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	<b>2 000,00</b>	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>849 400,00</b>	<b>799 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	--	--	--
	<b>75405</b>	Komendy powiatowe Policji	<b>20 000,00</b>	--	--	--	20 000,00	--	--	--	--
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	<b>741 500,00</b>	711 500,00	123 000,00	588 500,00	--	30 000,00	--	--	--
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	<b>42 900,00</b>	42 900,00	2 400,00	40 500,00	--	--	--	--	--
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	<b>45 000,00</b>	45 000,00	--	45 000,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 000,00</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>220 000,00</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>220 000,00</b>	--	--	--	--	--	--	--	220 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	--	<b>1 530 000,00</b>	--	--	--	--	--
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	<b>20 000,00</b>	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>1 510 000,00</b>	1 510 000,00	--	1 510 000,00	--	--	--	--	--
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 058 600,00</b>	<b>37 498 300,00</b>	<b>31 512 530,00</b>	<b>5 985 770,00</b>	<b>2 877 100,00</b>	<b>683 200,00</b>	--	--	--
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>24 504 000,00</b>	23 013 000,00	19 525 900,00	3 487 100,00	1 023 000,00	468 000,00	--	--	--
	<b>80104</b>	Przedszkola	<b>11 536 500,00</b>	11 421 300,00	9 909 400,00	1 511 900,00	--	115 200,00	--	--	--
	<b>80105</b>	Przedszkola specjalne	<b>1 280 000,00</b>	--	--	--	1 280 000,00	--	--	--	--
	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>25 500,00</b>	--	--	--	25 500,00	--	--	--	--
	<b>80110</b>	Gimnazja	<b>1 220 000,00</b>	1 123 000,00	1 085 000,00	38 000,00	--	97 000,00	--	--	--
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>680 000,00</b>	430 000,00	--	430 000,00	250 000,00	--	--	--	--
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>159 000,00</b>	159 000,00	--	159 000,00	--	--	--	--	--
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>813 000,00</b>	810 000,00	704 500,00	105 500,00	--	3 000,00	--	--	--
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>431 600,00</b>	150 000,00	150 000,00	--	281 600,00	--	--	--	--
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>147 000,00</b>	130 000,00	130 000,00	--	17 000,00	--	--	--	--
	<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00	--	--	--	--	--	--
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	<b>255 000,00</b>	255 000,00	730,00	254 270,00	--	--	--	--	--
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>755 000,00</b>	<b>531 200,00</b>	<b>253 800,00</b>	<b>277 400,00</b>	<b>223 800,00</b>	--	--	--	--
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	<b>30 000,00</b>	30 000,00	11 100,00	18 900,00	--	11 000,00	--	--	18 900,00
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>620 000,00</b>	501 200,00	242 700,00	258 500,00	118 800,00	--	--	--	--
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	<b>105 000,00</b>	--	--	--	105 000,00	--	--	--	--
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>6 635 300,00</b>	<b>2 932 690,00</b>	<b>3 702 610,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 459 700,00</b>	--	--	--
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	<b>2 100 000,00</b>	2 100 000,00	--	2 100 000,00	--	--	--	--	--
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>158 400,00</b>	158 400,00	97 780,00	60 620,00	--	--	--	--	--
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>35 000,00</b>	35 000,00	22 400,00	12 600,00	--	--	--	--	--
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>75 200,00</b>	75 200,00	--	75 200,00	--	--	--	--	--
	<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>663 000,00</b>	21 000,00	--	21 000,00	--	642 000,00	--	--	--
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>985 000,00</b>	84 200,00	53 600,00	30 600,00	--	900 800,00	--	--	--
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>490 000,00</b>	3 000,00	--	3 000,00	--	487 000,00	--	--	--
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	<b>2 013 000,00</b>	2 004 000,00	1 802 000,00	202 000,00	--	9 000,00	--	--	--
	<b>85220</b>	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>878 400,00</b>	878 100,00	84 010,00	794 090,00	--	300,00	--	--	--
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>723 000,00</b>	714 700,00	654 100,00	60 600,00	--	8 300,00	--	--	--
	<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>264 000,00</b>	--	--	--	--	264 000,00	--	--	--



Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	815 000,00	561 700,00	218 800,00	342 900,00	105 000,00	148 300,00	--	--	--
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 088 500,00</b>	<b>1 046 100,00</b>	<b>864 600,00</b>	<b>181 500,00</b>	--	<b>42 400,00</b>	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	331 500,00	331 500,00	313 900,00	17 600,00	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	669 000,00	667 600,00	507 800,00	159 800,00	--	1 400,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	47 000,00	42 900,00	4 100,00	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	--	--	--	--	30 000,00	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	--	--	--	--	11 000,00	--	--	--
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 119 500,00</b>	<b>1 978 600,00</b>	<b>1 238 200,00</b>	<b>740 400,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 500,00	22 500,00	--	22 500,00	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	--	22 000,00	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	115 000,00	113 900,00	87 000,00	26 900,00	--	1 100,00	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 589 000,00	1 449 200,00	1 151 200,00	298 000,00	135 000,00	4 800,00	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	--	300 000,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	71 000,00	--	71 000,00	--	--	--	--	--
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 424 149,85</b>	<b>7 932 371,85</b>	<b>481 440,00</b>	<b>7 450 931,85</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>389 728,00</b>	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	--	11 000,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 659 728,00	5 267 950,00	460 140,00	4 807 810,00	--	2 050,00	389 728,00	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	313 900,00	313 900,00	--	313 900,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 021,85	516 021,85	21 300,00	494 721,85	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	--	--	--	100 000,00	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	--	3 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 550 000,00	--	1 550 000,00	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 500,00	145 500,00	--	145 500,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	--	125 000,00	--	--	--	--	--
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 657 781,36</b>	<b>990 151,36</b>	<b>49 880,00</b>	<b>940 271,36</b>	<b>3 667 630,00</b>	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 136,66	445 136,66	49 880,00	395 256,66	--	--	395 256,66	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 687 085,70	79 514,70	--	79 514,70	2 607 571,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1 035 059,00	--	--	--	1 035 059,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 500,00	445 500,00	--	445 500,00	25 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 225 367,00</b>	<b>1 177 567,00</b>	<b>569 790,00</b>	<b>607 777,00</b>	<b>2 031 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	622 297,00	622 297,00	189 620,00	432 677,00	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 603 070,00	555 270,00	380 170,00	175 100,00	2 031 000,00	16 800,00	--	--	--
		<b>Razem</b>	<b>96 076 125,00</b>	<b>82 516 860,00</b>	<b>50 254 095,75</b>	<b>32 262 764,25</b>	<b>9 285 530,00</b>	<b>3 664 007,00</b>	<b>389 728,00</b>	--	<b>220 000,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>											
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>399 013,00</b>	<b>399 013,00</b>	<b>399 013,00</b>	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	399 013,00	399 013,00	399 013,00	--	--	--	--	--	--
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 162,00</b>	<b>6 162,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 162,00</b>	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 162,00	6 162,00	4 000,00	2 162,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	--	<b>1 200,00</b>	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	--	1 200,00	--	--	--	--	--
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	--	--	--	--	--	--
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 026 020,00</b>	<b>318 980,00</b>	--	<b>5 000,00</b>	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 331 000,00	1 326 000,00	1 007 020,00	318 980,00	--	5 000,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	--	--	--	--	--	--
855		<b>RODZINA</b>	<b>21 215 000,00</b>	<b>834 900,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>123 900,00</b>	--	<b>20 380 100,00</b>	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 119 000,00	195 600,00	175 600,00	20 000,00	--	12 923 400,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 366 000,00	537 300,00	500 400,00	36 900,00	--	6 828 700,00	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	663 000,00	35 000,00	35 000,00	--	--	628 000,00	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	--	67 000,00	--	--	--	--	--
<b>Razem</b>			<b>22 982 875,00</b>	<b>2 597 775,00</b>	<b>2 151 533,00</b>	<b>446 242,00</b>	--	<b>20 385 100,00</b>	--	--	--
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>											
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>81 000,00</b>	--	--	--	<b>81 000,00</b>	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	--	--	--	1 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	50 000,00	--	--	--	50 000,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	--	--	--	30 000,00	--	--	--	--
<b>Razem</b>			<b>81 000,00</b>	--	--	--	<b>81 000,00</b>	--	--	--	--
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>119 140 000,00</b>	<b>85 114 635,00</b>	<b>52 405 628,75</b>	<b>32 709 006,25</b>	<b>9 366 530,00</b>	<b>24 049 107,00</b>	<b>389 728,00</b>	--	<b>220 000,00</b>

Uwagi do tabeli:

**Kol. 6** - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **98 519,00 zł**

**Kol. 7** - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **291 209,00 zł**

**Kol. 10** - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **98 519,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **291 209,00 zł**

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 036 306,23</b>	<b>10 036 306,23</b>	<b>2 644 753,00</b>	<b>--</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	--	--
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	9 836 306,23	9 836 306,23	2 644 753,00	--
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 237 000,00</b>	<b>6 237 000,00</b>	<b>1 886 507,11</b>	<b>--</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 937 000,00	3 937 000,00	--	--
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	1 886 507,11	--
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>71035</b>	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	--	--
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	--	--
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>387 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	262 000,00	262 000,00	--	--
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	125 000,00	125 000,00	--	--
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	--	--
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>753 441,30</b>	<b>753 441,30</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	650 000,00	650 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	<b>6 000,00</b>	6 000,00	--	--
	<b>80104</b>	Przedszkola	<b>97 441,30</b>	97 441,30	--	--
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	--	--
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>30 000,00</b>	30 000,00	--	--
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	--	--
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>100 000,00</b>	100 000,00	--	--
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	<b>300 000,00</b>	300 000,00	--	--
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 379 435,79</b>	<b>379 435,79</b>	--	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 000 000,00</b>	--	--	2 000 000,00
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>10 000,00</b>	10 000,00	--	--
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>124 500,00</b>	124 500,00	--	--
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>244 935,79</b>	244 935,79	--	--
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>183 816,68</b>	<b>183 816,68</b>	--	--
	<b>92105</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>123 816,68</b>	123 816,68	--	--
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>10 000,00</b>	10 000,00	--	--
	<b>92195</b>	Pozostała działalność	<b>50 000,00</b>	50 000,00	--	--
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	--	--
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>283 000,00</b>	283 000,00	--	--
<b>Razem</b>			<b>21 160 000,00</b>	<b>19 160 000,00</b>	<b>4 531 260,11</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
<b>Razem</b>			--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
<b>Razem</b>			--	--	--	--
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>21 160 000,00</b>	<b>19 160 000,00</b>	<b>4 531 260,11</b>	<b>2 000 000,00</b>

**GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2019 ROK**

*w złotych*

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>680 000,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>680 000,00</b>

**ZESTAWIENIE  
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
NA 2019 ROK**

*w złotych*

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 725 000,00	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00	--
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	2 725 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 225 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2019 ROK**

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	Wpływy z opłat i kar	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	310 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>310 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>				<b>103 000,00</b>
	w tym:				
	- zakup w szczególności nagród i materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	43 000,00
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	60 000,00
2.	<b>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>				<b>59 000,00</b>
	w tym:				
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4210</b>	24 000,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów komunalnych	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4300</b>	15 000,00
	- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>4300</b>	20 000,00



L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
3.	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>				<b>148 000,00</b>
	w tym:				
	- zakup elementów małej architektury, w tym ławek i stojaków na rowery	900	90004	4210	16 000,00
	- porządkowanie gminnych terenów zielonych oraz usługi związane z montażem małej architektury i nasadzeniami drzew	900	90004	4300	25 000,00
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	35 000,00
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00
	- zakup koszy i ławek do parku miejskiego	921	92120	4210	12 000,00
	- pielęgnacja drzewostanu parkowego i nasadzenia drzew	921	92120	4300	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>310 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2019 ROK**

*w złotych*

Placówka	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		§ 0670 PLAN	§ 0830 PLAN	RAZEM [3+4]	§ 4210 PLAN	§ 4220 PLAN	RAZEM [6+7]
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>							
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>	0,00	120 000,00	<b>120 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>	0,00	120 000,00	<b>120 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	0,00	<b>125 000,00</b>	0,00	125 000,00	<b>125 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	0,00	<b>130 000,00</b>	0,00	130 000,00	<b>130 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>	0,00	120 000,00	<b>120 000,00</b>
Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach	80104	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>
Przedszkole Publiczne w Kadłubie	80104	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	0,00	40 000,00	<b>40 000,00</b>
<b>Razem</b>	--	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>
<b>II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH</b>							
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>	5 000,00	55 000,00	<b>60 000,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	115 000,00	<b>115 000,00</b>	2 300,00	112 700,00	<b>115 000,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	108 000,00	<b>108 000,00</b>	3 100,00	104 900,00	<b>108 000,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	238 000,00	<b>238 000,00</b>	3 600,00	234 400,00	<b>238 000,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	37 000,00	<b>37 000,00</b>	1 200,00	35 800,00	<b>37 000,00</b>
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>542 800,00</b>	<b>558 000,00</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>705 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>1 263 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>1 247 800,00</b>	<b>1 263 000,00</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1.	600	60014	6300	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	160 000,00
2.	600	60014	6300	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na zadanie pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”	--	--	40 000,00
3.	754	75405	2300	<b>Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich</b> środki finansowe na realizację ponadnormatywnych służb	--	--	20 000,00
4.	801	80101	2310	<b>Gmina Krapkowice</b> zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	--	--	1 000,00
5.	801	80102	6300	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”	--	--	6 000,00
6.	801	80104	2310	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	50 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80146	2310	<b>Miasto Opole</b> wspólna realizacja doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	--	--	30 000,00
8.	921	92109	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 607 571,00	--	--
9.	921	92116	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą bibliotek	1 035 059,00	--	--
10.	926	92605	2650	<b>Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”</b> dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	--	1 136 000,00	--
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 642 630,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1.	801	80101	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	1 023 000,00	--	--
2.	801	80105	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	1 280 000,00	--	--
3.	801	80106	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	25 500,00	--	--
4.	801	80149	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Specjalnej w Strzelcach Opolskich	281 600,00	--	--
5.	801	80150	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	17 000,00	--	--
6.	851	85154	2830	<b>Centrum Integracji Społecznej</b> na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	118 800,00
7.	851	85195	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	80 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	851	85195	2830	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia</b> na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	25 000,00
9.	852	85295	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	35 000,00
10.	852	85295	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej</b> na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	50 000,00
11.	852	85295	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej</b> na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	20 000,00
12.	855	85505	2830	<b>Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce</b> dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	135 000,00
13.	900	90005	2830	<b>Osoby fizyczne</b> na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	--	--	100 000,00
14.	921	92120	2720	<b>Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków</b> na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	25 000,00
15.	926	92605	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	530 000,00
16.	926	92605	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	365 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 627 100,00</b>	<b>--</b>	<b>1 483 800,00</b>
<b>OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)</b>					<b>6 269 730,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>1 790 800,00</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2019 ROK (kol. 6+7+8)</b>					<b>9 196 530,00</b>		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA 2019 ROK**

*w złotych*

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>Adamowice</b>					<b>30 540,48</b>
	1.	Organizacja "Dnia Seniora"	921	92105	<b>2 505,48</b>
	2.	Organizacja "Mikołaja" dla najmłodszych	921	92105	<b>800,00</b>
	3.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90004	<b>3 000,00</b>
	4.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i infrastruktury w sołectwie	900	90004	<b>1 800,00</b>
	5.	Zakup i montaż urządzeń tworzących plac zabaw w sołectwie	921	92105	<b>22 435,00</b>
<b>Błotnica Strzelecka</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Doposażenie siłowni na powietrzu	921	92105	<b>10 381,68</b>
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>1 500,00</b>
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	<b>2 150,00</b>
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	<b>10 500,00</b>
	5.	Utwardzenie placu przy OSP	754	75412	<b>12 000,00</b>
<b>Brzezina</b>					<b>12 786,09</b>
	1.	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	921	92105	<b>1 336,09</b>
	2.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	<b>3 000,00</b>
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki sołectwa	900	90004	<b>3 250,00</b>
	4.	Zagospodarowanie skweru	921	92105	<b>5 200,00</b>
<b>Dziewkowice</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	<b>2 000,00</b>
	2.	Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu zabaw	921	92105	<b>10 000,00</b>
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>8 000,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Piknik sportowo-rekreacyjny	921	92105	<b>3 500,00</b>
	5.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	<b>9 000,00</b>
	6.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	<b>3 000,00</b>
	7.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	<b>1 031,68</b>
<b>Farska Kolonia</b>					<b>11 142,16</b>
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	<b>1 042,16</b>
	2.	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	921	92109	<b>10 100,00</b>
<b>Grodzisko</b>					<b>32 367,06</b>
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	<b>1 000,00</b>
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	<b>800,00</b>
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>3 000,00</b>
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	<b>3 000,00</b>
	5.	Piknik edukacyjny	921	92105	<b>3 000,00</b>
	6.	Promocja wsi w Internecie	750	75075	<b>1 230,00</b>
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	<b>13 037,06</b>
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	<b>1 000,00</b>
	9.	Wymiana nawierzchni gminnego ciągu pieszego	600	60016	<b>6 300,00</b>
<b>Jędrynie</b>					<b>11 580,54</b>
	1.	Modernizacja świetlicy	921	92109	<b>9 100,00</b>
	2.	Noc świętojańska	921	92105	<b>980,54</b>
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	<b>1 000,00</b>
	4.	Spotkanie seniorów	921	92105	<b>500,00</b>
<b>Kadłub Piec</b>					<b>26 704,66</b>
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	<b>3 404,66</b>
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	<b>1 000,00</b>
	3.	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	<b>1 300,00</b>
	4.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	921	92105	<b>21 000,00</b>
<b>Kadłub Wieś</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Poprawa stanu nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60016	<b>5 000,00</b>



Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby sołectwa	921	92105	<b>25 000,00</b>
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych w sołectwie	900	90004	<b>6 531,68</b>
<b>Kalinowice</b>					<b>22 320,85</b>
	1.	Dzień Seniora	921	92105	<b>2 200,00</b>
	2.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	<b>8 600,00</b>
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	<b>2 500,00</b>
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>4 720,85</b>
	5.	Organizacja festynu	921	92105	<b>2 300,00</b>
	6.	Utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	<b>2 000,00</b>
<b>Kalinów</b>					<b>16 585,38</b>
	1.	Dbanie o estetykę wioski	900	90004	<b>2 000,00</b>
	2.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	<b>3 585,38</b>
	3.	Poprawa stanu rowów melioracyjnych	010	01008	<b>5 000,00</b>
	4.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	921	92105	<b>6 000,00</b>
<b>Ligota Dolna</b>					<b>10 703,78</b>
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>1 599,95</b>
	2.	Piknik rodzinny	921	92105	<b>1 000,00</b>
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	<b>2 303,83</b>
	4.	Remont schodu przed kaplicą	921	92105	<b>5 800,00</b>
<b>Ligota Górna</b>					<b>10 740,31</b>
	1.	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	921	92105	<b>940,00</b>
	2.	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	921	92105	<b>7 500,00</b>
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	<b>700,00</b>
	4.	Imprezy integracyjne "Majówka"	921	92105	<b>300,31</b>
	5.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych sołectwa	900	90004	<b>1 300,00</b>
<b>Mokre Łany</b>					<b>35 143,47</b>
	1.	Doposażenie i rozbudowa pomieszczenia gospodarczego, wiaty i placu rekreacyjnego na boisku sportowym przy ul. Łąkowej	921	92105	<b>8 843,47</b>
	2.	Doposażenie sołectwa w sprzęt medialno-biurowy	921	92105	<b>2 700,00</b>
	3.	Organizacja dożynek	921	92105	<b>7 500,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	<b>4 000,00</b>
	5.	Poprawa obiektów historycznych na terenie sołectwa	921	92105	<b>1 000,00</b>
	6.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	<b>2 100,00</b>
	7.	Utrzymanie i remonty dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	<b>9 000,00</b>
<b>Niwki</b>					<b>11 251,76</b>
	1.	Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	<b>2 000,00</b>
	2.	Odnowienie historycznego dzwonu	921	92105	<b>6 000,00</b>
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	<b>300,00</b>
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>2 051,76</b>
	5.	Organizacja mikołajek dla dzieci	921	92105	<b>400,00</b>
	6.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	<b>500,00</b>
<b>Nowa Wieś</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926	92601	<b>16 000,00</b>
	2.	Doposażenie świetlicy	921	92109	<b>2 900,00</b>
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	<b>6 331,68</b>
	4.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90004	<b>4 100,00</b>
	5.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	<b>7 200,00</b>
<b>Osiek</b>					<b>22 832,30</b>
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	<b>7 000,00</b>
	2.	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	921	92105	<b>3 000,00</b>
	3.	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	<b>500,00</b>
	4.	Poprawa funkcjonalności świetlicy	921	92109	<b>3 000,00</b>
	5.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej - ul. Strzelecka	600	60016	<b>7 500,00</b>
	6.	Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60016	<b>1 832,30</b>
<b>Płużnica Wielka</b>					<b>14 064,70</b>
	1.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	<b>400,00</b>
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	<b>1 000,00</b>
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>3 150,00</b>
	4.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60016	<b>900,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	5.	Utrzymanie Klubu Wiejskiego	921	92109	214,70
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 400,00
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	5 000,00
<b>Rozmierka</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Doposażenie i utrzymanie obiektu wiejskiego	921	92105	1 431,68
	2.	Organizacja festynu majowego - MAIBAUM	921	92105	4 800,00
	3.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	3 500,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 800,00
	5.	Utwardzenie miejsc postojowych oraz ciągu pieszego i wjazdu na obiekt sołecki	921	92105	25 000,00
<b>Rozmierz</b>					<b>23 709,06</b>
	1.	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4 900,00
	2.	Jubileusz Amatorskiego Zespołu Teatralnego i Ludowego Zespołu Sportowego	921	92105	5 600,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	4.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 900,00
	5.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	1 500,00
	6.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	1 609,06
	7.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	2 000,00
	8.	Poprawa infrastruktury sportowej w sołectwie	926	92601	3 500,00
	9.	Spotkanie z tradycją w czasie dziękczynienia za plony	921	92105	700,00
<b>Różniatów</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej	900	90015	14 000,00
	2.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00
	3.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	4 531,68
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 000,00
	5.	Utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną	921	92105	6 000,00
<b>Sucha</b>					<b>31 088,46</b>
	1.	Festyn rekreacyjno-sportowy	921	92105	6 000,00
	2.	Promocja wsi	750	75075	400,00
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	3 200,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole	600	60016	<b>18 418,46</b>
	5.	Zakup i montaż stojaka na rowery - "Do Świątlicy na rowerze"	921	92105	<b>370,00</b>
	6.	Zakup i wymiana donic na krzewy i kwiaty oraz nowe nasadzenia przy kapliczce przy ul. Kościelnej	900	90004	<b>2 700,00</b>
<b>Suche Łany</b>					<b>35 253,07</b>
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	<b>4 500,00</b>
	2.	Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego	600	60016	<b>28 753,07</b>
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	<b>2 000,00</b>
<b>Szczepanek</b>					<b>33 499,55</b>
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	<b>2 249,55</b>
	2.	Organizacja integracyjnej biesiady rodzinnej	921	92105	<b>1 650,00</b>
	3.	Remont Świątlicy Wiejskiej - zagospodarowanie poddasza	921	92109	<b>25 600,00</b>
	4.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	<b>2 100,00</b>
	5.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	<b>1 900,00</b>
<b>Szymiszów Osiedle</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej	600	60016	<b>25 000,00</b>
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	<b>1 500,00</b>
	3.	Promocja sołectwa	750	75075	<b>1 031,68</b>
	4.	Święto Babci i Dziadka - spotkanie integracyjne najmłodszego i najstarszego pokolenia mieszkańców	921	92105	<b>3 200,00</b>
	5.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	<b>5 800,00</b>
<b>Szymiszów Wieś</b>					<b>36 531,68</b>
	1.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	<b>2 000,00</b>
	2.	Bal Malucha	921	92105	<b>1 200,00</b>
	3.	Dzień Seniora	921	92105	<b>2 500,00</b>
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	<b>5 200,00</b>
	5.	III Rodzinny Rajd Rowerowy	921	92105	<b>600,00</b>
	6.	Korona dożynkowa	921	92105	<b>800,00</b>
	7.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń na piętrze w budynku OSP	921	92109	<b>17 700,00</b>
	8.	Promocja wsi	750	75075	<b>1 500,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	9.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	<b>5 031,68</b>
<b>Warmatowice</b>					<b>29 225,34</b>
	1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa	921	92105	<b>10 000,00</b>
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	<b>1 000,00</b>
	3.	Odnowienie świetlicy wiejskiej	921	92109	<b>2 000,00</b>
	4.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	<b>6 025,34</b>
	5.	Poprawa funkcjonalności terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	<b>6 200,00</b>
	6.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	<b>1 500,00</b>
	7.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	<b>2 500,00</b>
<b>Razem wydatki</b>					<b>713 792,46</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

w złotych

<b>PRZYCHODY</b>									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [4+5]	
				OGÓŁEM [6+7]	w tym:				
					własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	20 000,00	2 348 771,00	1 212 771,00	1 136 000,00	0,00	2 368 771,00	
<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>2 348 771,00</b>	<b>1 212 771,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 771,00</b>	
<b>KOSZTY</b>									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	OGÓŁEM [5+7+8]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+9]
				bieżące	z tego:				
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	2 348 771,00	2 348 771,00	1 495 883,00	0,00	0,00	20 000,00	2 368 771,00
<b>Razem</b>			<b>2 348 771,00</b>	<b>2 348 771,00</b>	<b>1 495 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 368 771,00</b>

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	18 000,00	17 000,00
Należności	7 000,00	4 000,00
Zobowiązania	5 000,00	1 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
NA 2019 ROK**

*w złotych*

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa projektu (zadania)</b>	<b>Numer projektu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Aktywne przedszkolaki (Kadłub)	<b>12</b>	801	80104	<b>50 000,00</b>
2.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej (Szymiszów)	<b>5</b>	600	60016	<b>49 679,70</b>
3.	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy PP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	<b>4</b>	801	80104	<b>47 441,30</b>
4.	Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłko-chwyków za bramkami (Rożniątów)	<b>11</b>	926	92601	<b>50 000,00</b>
5.	Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe (Rozmierz)	<b>9</b>	926	92601	<b>50 000,00</b>
6.	Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie PSP w Dziewkowicach (Dziewkowice)	<b>3</b>	801	80101	<b>50 000,00</b>
<b>Razem wydatki</b>					<b>297 121,00</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2019 ROK**

*w złotych*

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	5 280 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	5 280 000,00
--	--	--	--	kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu gospodarowania odpadami pn. "Eko-Logika"	900	90002	389 728,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>5 280 000,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>5 669 728,00</b>





Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2019**

***Materiały informacyjne  
sporządzone na podstawie  
§ 2 ust. 8 Uchwały Nr XI/79/2015  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 29 lipca 2015 r.***

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019**

	PROJEKT 2019		PROJEKT 2018	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<u>143 025 000,00</u>		<u>138 119 300,00</u>
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY (D):</b>		<u>130 800 000,00</u>		<u>125 685 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		107 780 165,00		102 013 818,00
1.1. BIEŻĄCE	96 245 165,00		89 078 818,00	
1.2. MAJĄTKOWE	11 535 000,00 <u>11 535 000,00</u>		12 935 000,00 <u>12 935 000,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		22 982 875,00		23 671 182,00
2.1. BIEŻĄCE	22 982 875,00		23 671 182,00	
3. NA PODSTAWIE POROZUMIENI		36 960,00		
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1.+2.1.+3.)	<u>119 265 000,00</u>		<u>112 750 000,00</u>	
<b>PRZYCHODY:</b>		<u>12 225 000,00</u>		<u>12 434 300,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	2 725 000,00		2 194 300,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	9 500 000,00		10 000 000,00	
- planowane	9 500 000,00		10 000 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		240 000,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<u>143 025 000,00</u>		<u>138 119 300,00</u>
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI (W):</b>		<u>140 300 000,00</u>		<u>136 235 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		117 236 125,00		112 483 818,00
1.1. WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	96 076 125,00		89 998 818,00	
wydatki sołectw	713 792,46		677 741,68	
rezerwa celowa	650 000,00		1 445 000,00	
rezerwa ogólna	860 000,00		880 000,00	
obsługa długu	220 000,00		250 000,00	
wydatki remontowe	2 470 400,00		2 411 708,00	
1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>21 160 000,00</u>		<u>22 485 000,00</u>	
1.2.1. WYDATKI INWESTYCYJNE	20 724 500,00		21 918 000,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	370 000,00		300 000,00	
1.2.2. ZAKUPY INWESTYCYJNE	435 500,00		567 000,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		22 982 875,00		23 671 182,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		81 000,00		80 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1.+2.+3)	<u>119 140 000,00</u>		<u>113 750 000,00</u>	
<b>ROZCHODY:</b>		<u>2 725 000,00</u>		<u>1 884 300,00</u>
SPŁATA POŻYCZEK:				
plan	660 000		300 000	
pożyczka WFOŚiGW	11 228		151 260	
kredyt z BRE BANK	717 949		717 949	
kredyt z BAK BANK	655 462		655 463	
kredyt z BS	100 840		59 590	
pożyczka WFOŚiGW	529 100			
kredyt z BP	50 420			
	2 724 999,26		1 884 262	
<b>REGUŁA WYDATKOWA (D4-W4)</b>	<b>125 000,00</b>		<b>-1 000 000,00</b>	
<b>DEFICYT (D-W)</b>		<b>-9 500 000,00</b>		<b>-10 550 000,00</b>



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2019**

***Zestawienie projektu  
dochodów własnych  
na 2019 rok***

## ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2019 ROK

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2019 rok [zł]</b>
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>4 926 293,61</b>
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	2 648 590,31
	<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	264 475,30
	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	2 013 228,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>10 586 610,83</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	26 800,00
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	232 000,00
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	5 000,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GZMK	5 000,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2019 rok [zł]</b>
	<b>0750</b>	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	GZMK	4 760 000,00
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			50 000,00	
Wydział Finansowy			70 000,00	
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	124 000,00
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 150 000,00
			Wydział Finansowy	2 900 000,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	500,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	40 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	10 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	5 000,00
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	999 660,12
	<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	188 650,71
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>120 000,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2019 rok [zł]</b>
	<b>0750</b>	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	GZMK	80 000,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>82 875,00</b>
	<b>0750</b>	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	GZOJ	600,00
			Wydział Organizacyjny	76 363,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy	5 812,00
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Finansowy	100,00
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>56 232 662,00</b>
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydział Finansowy	27 822 162,00
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydział Finansowy	1 100 000,00
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wydział Finansowy	21 950 000,00
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	Wydział Finansowy	887 000,00
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	Wydział Finansowy	164 000,00
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wydział Finansowy	890 000,00
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Wydział Finansowy	80 000,00
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wydział Finansowy	130 000,00
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydział Finansowy	450 000,00
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	1 000 000,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2019 rok [zł]</b>
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	500 000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	4 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	180 000,00
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wydział Finansowy	1 015 000,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydział Finansowy	60 500,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>24 373 187,00</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	Wydział Finansowy	40 000,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	130 000,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydział Finansowy	24 113 187,00
	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	60 000,00
	<b>8510</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	Wydział Finansowy	30 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>2 580 859,56</b>
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZOJ	272 000,00
	<b>0750</b>	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	GZOJ	86 400,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	1 105 564,00
	<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	1 116 895,56

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2019 rok [zł]</b>
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>680 000,00</b>
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	680 000,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 722 800,00</b>
	<b>0750</b>	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	OPS	300 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	OPS	415 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	200,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	4 200,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	OPS	18 600,00
			Wydział Finansowy	49 800,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	935 000,00
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>8 000,00</b>
	<b>0750</b>	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	GZOJ	8 000,00
<b>855 - RODZINA</b>				<b>388 500,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZOJ	180 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	GZOJ	100 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	5 500,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	38 000,00
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Finansowy	65 000,00



<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2019 rok [zł]</b>
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>6 027 077,00</b>
	<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	5 255 000,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	15 000,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	310 000,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wydział Finansowy	69 000,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	10 000,00
	<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	331 277,00
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydział Finansowy	31 800,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>51 300,00</b>
	<b>0750</b>	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	Referat Sportu i Rekreacji	18 300,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	Referat Sportu i Rekreacji	33 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>107 780 165,00</b>



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2019**

***Zestawienie  
wydatków bieżących  
(bez zadań remontowych)  
na 2019 rok***

**ZESTAWIENIE**  
**WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)**  
**NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 rok	Różnica [zł]
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>23 300,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>12 100,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	12 100,00	12 100,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Rolnictwa	2 300,00	2 300,00	0,00
<b>020 - LEŚNICTWO</b>			<b>750,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 050,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>750,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 050,00</b>
		Referat Rolnictwa	750,00	2 800,00	2 050,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>637 500,00</b>	<b>762 069,36</b>	<b>124 569,36</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>95 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	95 000,00	128 000,00	33 000,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>483 000,00</b>	<b>570 569,36</b>	<b>87 569,36</b>
		Fundusz sołecki	0,00	53 569,36	53 569,36
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	448 000,00	482 000,00	34 000,00
		Referat Rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>59 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	59 500,00	63 500,00	4 000,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 838 669,15</b>	<b>5 836 501,00</b>	<b>-2 168,15</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 793 669,15</b>	<b>5 791 501,00</b>	<b>-2 168,15</b>
		GZMK	5 436 369,15	5 446 000,00	9 630,85
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	159 900,00	141 301,00	-18 599,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	197 400,00	204 200,00	6 800,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		GZMK	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>829 338,00</b>	<b>845 272,00</b>	<b>15 934,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>199 338,00</b>	<b>169 272,00</b>	<b>-30 066,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	199 338,00	169 272,00	-30 066,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>350 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		GZMK	350 000,00	374 000,00	24 000,00
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>280 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		GZMK	280 000,00	302 000,00	22 000,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>13 348 236,65</b>	<b>13 311 784,43</b>	<b>-36 452,22</b>
	<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>268 157,00</b>	<b>273 157,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydział Organizacyjny	268 157,00	273 157,00	5 000,00
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 024 254,61</b>	<b>9 964 265,75</b>	<b>-59 988,86</b>
		Referat Rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	10 022 754,61	9 962 765,75	-59 988,86
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>343 300,00</b>	<b>327 161,68</b>	<b>-16 138,32</b>
		Fundusz sołecki	0,00	4 161,68	4 161,68

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 rok	Różnica [zł]
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	319 300,00	319 000,00	-300,00
		Referat Rolnictwa	24 000,00	4 000,00	-20 000,00
	<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 391 000,00</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
		GZOJ	2 391 000,00	2 429 000,00	38 000,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>281 525,04</b>	<b>278 200,00</b>	<b>-3 325,04</b>
		Referat Rolnictwa	172 200,00	172 200,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	109 325,04	106 000,00	-3 325,04
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>800 400,00</b>	<b>849 400,00</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>692 500,00</b>	<b>741 500,00</b>	<b>49 000,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	692 500,00	741 500,00	49 000,00
	<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>42 900,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	42 900,00	42 900,00	0,00
	<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>116 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>116 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
		Wydział Finansowy	116 000,00	220 000,00	104 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>45 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>
		Wydział Organizacyjny	45 000,00	20 000,00	-25 000,00
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>
		Burmistrz	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>38 739 071,00</b>	<b>40 999 600,00</b>	<b>2 260 529,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>21 064 114,00</b>	<b>24 450 000,00</b>	<b>3 385 886,00</b>
		GZOJ	20 207 682,00	23 426 000,00	3 218 318,00
		Wydział Organizacyjny	856 432,00	1 024 000,00	167 568,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>10 970 741,00</b>	<b>11 521 500,00</b>	<b>550 759,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	1 500,00	1 500,00
		GZOJ	10 890 741,00	11 470 000,00	579 259,00
		Wydział Organizacyjny	80 000,00	50 000,00	-30 000,00
	<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>		<b>875 740,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>404 260,00</b>
		Wydział Organizacyjny	875 740,00	1 280 000,00	404 260,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>231 165,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>-205 665,00</b>
		Wydział Organizacyjny	231 165,00	25 500,00	-205 665,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>3 191 455,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>-1 971 455,00</b>
		GZOJ	3 191 455,00	1 220 000,00	-1 971 455,00
	<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>820 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>
		GZOJ	820 000,00	680 000,00	-140 000,00
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>173 700,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>15 300,00</b>
		GZOJ	143 700,00	159 000,00	15 300,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>749 483,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>43 517,00</b>
		GZOJ	749 483,00	793 000,00	43 517,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 rok	Różnica [zł]
		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	173 159,00	431 600,00	258 441,00
		GZOJ	173 159,00	150 000,00	-23 159,00
		Wydział Organizacyjny	0,00	281 600,00	281 600,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 259,00	147 000,00	-37 259,00
		GZOJ	184 259,00	130 000,00	-54 259,00
		Wydział Organizacyjny	0,00	17 000,00	17 000,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 655,00	7 000,00	-57 655,00
		GZOJ	64 655,00	7 000,00	-57 655,00
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>240 600,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>14 400,00</b>
		GZOJ	240 600,00	255 000,00	14 400,00
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>740 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
		OPS	11 100,00	11 100,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	20 900,00	18 900,00	-2 000,00
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>608 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		OPS	0,00	38 700,00	38 700,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	608 000,00	581 300,00	-26 700,00
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>8 574 615,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>625 385,00</b>
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>168 000,00</b>
		OPS	1 932 000,00	2 100 000,00	168 000,00
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>96 710,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>61 690,00</b>
		ŚDS	96 710,00	158 400,00	61 690,00
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>34 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>500,00</b>
		OPS	34 500,00	35 000,00	500,00
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>0,00</b>
		OPS	75 000,00	75 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	200,00	200,00	0,00
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>652 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		OPS	651 000,00	662 000,00	11 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>940 600,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>44 400,00</b>
		OPS	940 600,00	985 000,00	44 400,00
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>574 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>-84 000,00</b>
		OPS	571 000,00	487 000,00	-84 000,00
		Wydział Finansowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 689 800,00</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>323 200,00</b>
		OPS	1 689 800,00	2 013 000,00	323 200,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 rok	Różnica [zł]
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		<b>878 500,00</b>	<b>878 400,00</b>	<b>-100,00</b>
		OPS	878 500,00	878 400,00	-100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<b>669 500,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>53 500,00</b>
		OPS	669 500,00	723 000,00	53 500,00
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>240 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		OPS	240 000,00	264 000,00	24 000,00
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>791 805,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>23 195,00</b>
		OPS	696 805,00	710 000,00	13 195,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	95 000,00	105 000,00	10 000,00
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 086 900,00</b>	<b>1 088 500,00</b>	<b>1 600,00</b>
	85401 - Świetlice szkolne		<b>305 000,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
		GZOJ	305 000,00	331 500,00	26 500,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		<b>651 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		GZOJ	651 000,00	669 000,00	18 000,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		<b>49 900,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>-2 900,00</b>
		GZOJ	49 900,00	47 000,00	-2 900,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>
		OPS	70 000,00	30 000,00	-40 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		GZOJ	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>855 - RODZINA</b>			<b>1 902 200,00</b>	<b>2 119 500,00</b>	<b>217 300,00</b>
	85501 - Świadczenie wychowawcze		<b>21 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		Wydział Finansowy	21 000,00	22 500,00	1 500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>19 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	18 000,00	21 000,00	3 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		<b>110 700,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>4 300,00</b>
		OPS	110 700,00	115 000,00	4 300,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		<b>1 466 500,00</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>122 500,00</b>
		GZOJ	1 371 500,00	1 454 000,00	82 500,00
		Wydział Organizacyjny	95 000,00	135 000,00	40 000,00
	85508 - Rodziny zastępcze		<b>248 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
		OPS	248 000,00	300 000,00	52 000,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		<b>37 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		OPS	37 000,00	71 000,00	34 000,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 588 071,00</b>	<b>8 374 149,85</b>	<b>786 078,85</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		<b>5 180 971,00</b>	<b>5 659 728,00</b>	<b>478 757,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	146 338,00	232 343,00	86 005,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	5 034 633,00	5 427 385,00	392 752,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		<b>294 000,00</b>	<b>313 900,00</b>	<b>19 900,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	294 000,00	313 900,00	19 900,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<b>350 000,00</b>	<b>516 021,85</b>	<b>166 021,85</b>
		Fundusz sołecki	0,00	84 721,85	84 721,85

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 rok	Różnica [zł]
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	350 000,00	431 300,00	81 300,00
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>122 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	122 000,00	100 000,00	-22 000,00
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 336 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 336 000,00	1 500 000,00	164 000,00
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>120 000,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>25 500,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	120 000,00	145 500,00	25 500,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>171 100,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-46 100,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	171 100,00	125 000,00	-46 100,00
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4 201 730,00</b>	<b>4 579 381,36</b>	<b>377 651,36</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>233 300,00</b>	<b>445 136,66</b>	<b>211 836,66</b>
		Fundusz sołecki	0,00	214 136,66	214 136,66
		Referat Rolnictwa	98 000,00	102 000,00	4 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	64 000,00	62 000,00	-2 000,00
		Wydział Organizacyjny	71 300,00	67 000,00	-4 300,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 590 319,00</b>	<b>2 633 685,70</b>	<b>43 366,70</b>
		Fundusz sołecki	0,00	26 114,70	26 114,70
		Wydział Organizacyjny	2 590 319,00	2 607 571,00	17 252,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>1 007 311,00</b>	<b>1 035 059,00</b>	<b>27 748,00</b>
		Wydział Organizacyjny	1 007 311,00	1 035 059,00	27 748,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>355 800,00</b>	<b>445 500,00</b>	<b>89 700,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	355 800,00	433 500,00	77 700,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	15 000,00	20 000,00	5 000,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3 032 820,00</b>	<b>3 175 367,00</b>	<b>142 547,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>523 420,00</b>	<b>572 297,00</b>	<b>48 877,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	21 600,00	21 600,00
		Referat Sportu i Rekreacji	523 420,00	550 697,00	27 277,00
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 509 400,00</b>	<b>2 603 070,00</b>	<b>93 670,00</b>
		Referat Sportu i Rekreacji	1 373 400,00	1 467 070,00	93 670,00
		Wydział Organizacyjny	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>87 504 600,80</b>	<b>93 686 725,00</b>	<b>6 182 124,20</b>

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2018" tj. **87 504 600,80 zł** należy dodać kwotę **677 741,68 zł** wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2018 r.



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2019**

***Zestawienie  
zakupów i zadań inwestycyjnych  
oraz zadań remontowych  
na 2019 rok  
w układzie  
klasyfikacji budżetowej***



**ZESTAWIENIE  
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		1.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	0,00	0,00	60 000,00
		2.	Konserwacja rowu A61 - etap VI	0,00	0,00	50 000,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>10 036 306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	160 000,00	0,00	0,00
		2.	Pomoc finansowa na zad. pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" (Powiat Strzelecki)	40 000,00	0,00	0,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>9 836 306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	450 000,00
		2.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - droga i infrastruktura - budowa układu komunikacyjnego	1 300 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej <b>[FunSol: Szymiszów Osiedle]</b>	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		4.	Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej (Szymiszów) <b>[SBO: Nr Projektu 5]</b>	49 679,70	0,00	0,00
		5.	Budowa dróg łączących ul. Ligonía i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich	4 094 455,00	0,00	0,00
		6.	Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Roźniątowie	160 000,00	0,00	0,00
		7.	Budowa ul. Cichej w Brzezynie	350 000,00	0,00	0,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	80 000,00	0,00	0,00
		9.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	0,00	0,00	40 000,00
		10.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	70 000,00
		11.	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ul. J. Rychła w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
		12.	Poprawa nawierzchni drogi transportu rolnego <b>[FunSol: Suche Łany]</b>	28 753,07	0,00	0,00
		13.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	235 000,00	0,00	0,00
		14.	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00
		15.	Przebudowa ul. Sportowej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	0,00	0,00
		16.	Przeeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	30 000,00
		17.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	80 000,00
		18.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	3 000 000,00	0,00	0,00
		19.	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	250 000,00	0,00	0,00
		20.	Ścinka poboczy	0,00	0,00	30 000,00
		21.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		22.	Utwardzenie dróg na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00
		23.	Zagospodarowanie miejsc postojowych przy szkole [FunSol: Sucha]	18 418,46	0,00	0,00
		24.	Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - K. Koźle) w m. Szczepanek ul. Strzelecka (dz. Nr 75) - zjazd na działki Nr 237/2 i 238/2	50 000,00	0,00	0,00
		<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Remont drogi gminnej łączącej gminę Strzelce Opolskie z gminą Izbicko	0,00	0,00	50 000,00
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	15 000,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>6 037 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 737 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
		1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M"	3 000 000,00	0,00	0,00
		2.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	0,00
		3.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	610 000,00
		4.	Pozostałe remonty na nieruchomościach gminnych	0,00	0,00	100 000,00
		5.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	0,00	0,00	253 000,00
		6.	Remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	60 000,00
		7.	Wykonanie dokumentacji projektowych	35 000,00	0,00	0,00
		8.	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		9.	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem	272 000,00	0,00	0,00
		10.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	200 000,00	0,00	0,00
		11.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	0,00	200 000,00	0,00
		<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	2 300 000,00	0,00	0,00
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		1.	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz oświetlenia	0,00	0,00	2 000,00
		3.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej	0,00	0,00	2 000,00
		4.	Naprawa sprzętu koszącego i odśnieżającego	0,00	0,00	2 000,00
		<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		1.	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00	0,00	5 000,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
		1.	Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich (część budowlana)	0,00	0,00	38 000,00
		2.	Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich (część elektryczna, sterowanie i iluminacja)	0,00	0,00	85 000,00
		3.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	0,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>312 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>212 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap III	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Termomodernizacja obiektu remizy OSP Szymiszów - etap II	100 000,00	0,00	0,00
		3.	Utwardzenie placu przy OSP [FunSol: Błotnica Strzelecka]	12 000,00	0,00	0,00
		4.	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Szymiszów)	0,00	50 000,00	0,00
			<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Zakup syreny elektronicznej	0,00	25 000,00	0,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	370 000,00	0,00	0,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>753 441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
		1.	Malowanie sali gimnastycznej i zaplecza w PSP w Kadłubie	0,00	0,00	15 000,00
		2.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (obiekt przy ul. Sosnowej)	600 000,00	0,00	0,00
		3.	Remont elewacji budynku szkoły PSP w Błotnicy Strzeleckiej	0,00	0,00	20 000,00
		4.	Wykonywanie bieżących prac remontowych	0,00	0,00	20 000,00
		5.	Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie PSP w Dziewkowicach (Dziewkowice) [SBO: Nr Projektu 3]	50 000,00	0,00	0,00
			<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Pomoc finansowa na zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich" (Powiat Strzelecki)	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>97 441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		1.	Aktywne przedszkolaki (Kadłub) [SBO: Nr Projektu 12]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy PP w Dziewkowicach (Dziewkowice) [SBO: Nr Projektu 4]	47 441,30	0,00	0,00
		3.	Remont pokrycia dachowego części budynku będącego pod ochroną konserwatora zabytków w PP w Dziewkowicach	0,00	0,00	20 000,00
		4.	Remont pokrycia dachowego w budynku PP w Rozmierce oraz o.z. w Suchej	0,00	0,00	10 000,00
		5.	Remont sanitariatów w o.z. w Suchej (PP w Rozmierce)	0,00	0,00	15 000,00
		6.	Remont sanitariatu dla personelu w PP w Dziewkowicach	0,00	0,00	10 000,00
		7.	Wykonywanie bieżących prac remontowych	0,00	0,00	10 000,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		1.	Renowacja parkietu w stołówce szkolnej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	20 000,00
	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	30 000,00	0,00	0,00
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Remont instalacji wodnej z elementami modernizacji w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Termomodernizacja budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	175 000,00	0,00	0,00
		2.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	125 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>2 358 935,79</b>	<b>20 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	2 000 000,00	0,00	0,00
			<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	10 000,00	0,00
			<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>114 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Oświetlenie alejek parkowych na terenie tzw. parku leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich	45 000,00	0,00	0,00
		2.	Usunięcie kolizji sieci energetycznej 0,4 kV i 15 kV w ramach zadania: "Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka "	69 000,00	0,00	0,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi <b>[FunSol: Błotnica Strzelecka]</b>	0,00	10 500,00	0,00
			<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>244 935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Budowa oświetlenia na ul. Kwiatowej <b>[FunSol: Rożniątów]</b>	14 000,00	0,00	0,00
		2.	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Kadłubie	15 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Rożniątowie - opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	0,00	0,00
		4.	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Osieku	25 000,00	0,00	0,00
		5.	Budowa oświetlenia ul. Przyjaznej w Strzelcach Opolskich (dawnej Celnej)	13 000,00	0,00	0,00
		6.	Modernizacja oświetlenia ul. Chopina w Strzelcach Opolskich	18 000,00	0,00	0,00
		7.	Modernizacja oświetlenia ul. Strażackiej w Strzelcach Opolskich	18 000,00	0,00	0,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	27 935,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 94 i drogi wojewódzkiej Nr 426 w mieście Strzelce Opolskie	110 000,00	0,00	0,00
		10.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	50 000,00
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>133 816,68</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 400,00</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>123 816,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby sołectwa [FunSol: Warmatowice]	10 000,00	0,00	0,00
		2.	Doposażenie siłowni na powietrzu [FunSol: Błotnica Strzelecka]	10 381,68	0,00	0,00
		3.	Doposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy placu zabaw [FunSol: Dziewkowice]	10 000,00	0,00	0,00
		4.	Przystosowanie budynku przy ul. Powstańców Śl. na potrzeby sołectwa [FunSol: Kadłub Wieś]	25 000,00	0,00	0,00
		5.	Utwardzenie miejsc postojowych oraz ciągu pieszego i wjazdu na obiekt sołecki [FunSol: Rozmierka]	25 000,00	0,00	0,00
		6.	Zakup i montaż urządzeń tworzących plac zabaw w sołectwie [FunSol: Adamowice]	22 435,00	0,00	0,00
		7.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw [FunSol: Kadłub Piec]	21 000,00	0,00	0,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 400,00</b>
		1.	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń na piętrze w budynku OSP [FunSol: Szymiszów Wieś]	0,00	0,00	17 700,00
		2.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej [FunSol: Roźniatów]	10 000,00	0,00	0,00
		3.	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej [FunSol: Farska Kolonia]	0,00	0,00	10 100,00
		4.	Remont Świetlicy Wiejskiej - zagospodarowanie poddasza [FunSol: Szczepanek]	0,00	0,00	25 600,00



Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		1.	Środki finansowe na ochronę zabytków	0,00	0,00	25 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	50 000,00	0,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>243 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>243 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłko-chwyków za bramkami (Rożniątów) [SBO: Nr Projektu 11]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	0,00	0,00	50 000,00
		3.	Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe (Rozmierz) [SBO: Nr Projektu 9]	50 000,00	0,00	0,00
		4.	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	120 000,00	0,00	0,00
		5.	Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną na terenie parku Rybaczówka	23 000,00	0,00	0,00
		6.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	0,00	40 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 724 500,00</b>	<b>435 500,00</b>	<b>2 470 400,00</b>

Objaśnienia do tabeli:

**FunSol** - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego

**SBO** - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2019**

***Zestawienie  
wydatków bieżących i majątkowych  
na 2019 rok***

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>35 400,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 400,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>12 100,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 100,00</b>
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		Sołectwa	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
		Referat Rolnictwa	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
		Referat Rolnictwa	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
<b>020 - LEŚNICTWO</b>			<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
		Referat Rolnictwa	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>762 069,36</b>	<b>885 000,00</b>	<b>1 647 069,36</b>	<b>10 036 306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 036 306,23</b>	<b>11 683 375,59</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>570 569,36</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 390 569,36</b>	<b>9 836 306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9 836 306,23</b>	<b>11 226 875,59</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	820 000,00	820 000,00	9 764 134,70	0,00	9 764 134,70	10 584 134,70
		Referat Rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Sołectwa	53 569,36	0,00	53 569,36	72 171,53	0,00	72 171,53	125 740,89

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>63 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 500,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>5 836 501,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>6 859 501,00</b>	<b>6 037 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 237 000,00</b>	<b>13 096 501,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 791 501,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>6 814 501,00</b>	<b>3 737 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>10 751 501,00</b>
		GZMK	5 446 000,00	1 023 000,00	6 469 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	7 126 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	141 301,00	0,00	141 301,00	0,00	200 000,00	200 000,00	341 301,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	204 200,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 345 000,00</b>
		GZMK	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>845 272,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>856 272,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>906 272,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>169 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 272,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	169 272,00	0,00	169 272,00	0,00	0,00	0,00	169 272,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>374 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
		GZMK	374 000,00	6 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>302 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>
		GZMK	302 000,00	5 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>13 311 784,43</b>	<b>123 000,00</b>	<b>13 434 784,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 484 784,43</b>
	<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>273 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 157,00</b>
		Wydział Organizacyjny	273 157,00	0,00	273 157,00	0,00	0,00	0,00	273 157,00
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 964 265,75</b>	<b>123 000,00</b>	<b>10 087 265,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 137 265,75</b>
		Referat Rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wydział Organizacyjny	9 962 765,75	123 000,00	10 085 765,75	0,00	50 000,00	50 000,00	10 135 765,75

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>327 161,68</b>	<b>0,00</b>	<b>327 161,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 161,68</b>
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
		Referat Rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Sołectwa	4 161,68	0,00	4 161,68	0,00	0,00	0,00	4 161,68
	<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 000,00</b>
		GZOJ	2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>278 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 200,00</b>
		Referat Rolnictwa	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
		Wydział Organizacyjny	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
	<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>849 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 400,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>1 236 400,00</b>
	<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>741 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 500,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>1 003 500,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	741 500,00	0,00	741 500,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00	991 500,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>42 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>167 900,00</b>
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00	67 900,00
	<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		Wydział Finansowy	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	1 880 000,00
		Burmistrz	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	1 880 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>40 999 600,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>41 139 600,00</b>	<b>753 441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>753 441,30</b>	<b>41 893 041,30</b>
	80101 - Szkoły podstawowe		24 450 000,00	55 000,00	24 505 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	25 155 000,00
		GZOJ	23 426 000,00	55 000,00	23 481 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	24 131 000,00
		Wydział Organizacyjny	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleźnień	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104 - Przedszkola		11 521 500,00	65 000,00	11 586 500,00	97 441,30	0,00	97 441,30	11 683 941,30
		GZOJ	11 470 000,00	65 000,00	11 535 000,00	97 441,30	0,00	97 441,30	11 632 441,30
		Sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wydział Organizacyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80105 - Przedszkola specjalne		1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		Wydział Organizacyjny	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		Wydział Organizacyjny	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	80110 - Gimnazja		1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
		GZOJ	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		GZOJ	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
		GZOJ	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>793 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 000,00</b>
		GZOJ	793 000,00	20 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00
	<b>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</b>		<b>431 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 600,00</b>
		GZOJ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wydział Organizacyjny	281 600,00	0,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
		GZOJ	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		Wydział Organizacyjny	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		GZOJ	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
		GZOJ	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>785 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		OPS	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
		OPS	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	581 300,00	0,00	581 300,00	30 000,00	0,00	30 000,00	611 300,00
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		OPS	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		158 400,00	0,00	158 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	258 400,00
		SDS	158 400,00	0,00	158 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	258 400,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		OPS	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
		OPS	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wydział Finansowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
		OPS	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
		OPS	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
	85216 - Zasiłki stałe		490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
		OPS	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
		Wydział Finansowy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 313 000,00
		OPS	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 313 000,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		878 400,00	0,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
		OPS	878 400,00	0,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
		OPS	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
		OPS	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00



Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>
		OPS	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 088 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 500,00</b>
	<b>85401 - Świetlice szkolne</b>		<b>331 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 500,00</b>
		GZOJ	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>
		GZOJ	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
	<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
		GZOJ	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		OPS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		GZOJ	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	<b>855 - RODZINA</b>		<b>2 119 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 500,00</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
		Wydział Finansowy	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		OPS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wydział Finansowy	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
		OPS	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1 589 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 000,00</b>
		GZOJ	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00
		Wydział Organizacyjny	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		OPS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
		OPS	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 374 149,85</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 424 149,85</b>	<b>2 358 935,79</b>	<b>20 500,00</b>	<b>2 379 435,79</b>	<b>10 803 585,64</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 011 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>5 659 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 659 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 669 728,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	232 343,00	0,00	232 343,00	0,00	0,00	0,00	232 343,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Opadami Komunalnymi	5 427 385,00	0,00	5 427 385,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 437 385,00
	<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>313 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 900,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	313 900,00
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>516 021,85</b>	<b>0,00</b>	<b>516 021,85</b>	<b>114 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>640 521,85</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	431 300,00	0,00	431 300,00	0,00	0,00	0,00	431 300,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00
		Sołectwa	84 721,85	0,00	84 721,85	0,00	10 500,00	10 500,00	95 221,85
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>244 935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>244 935,79</b>	<b>1 794 935,79</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	230 935,79	0,00	230 935,79	280 935,79
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>145 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 500,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 579 381,36</b>	<b>78 400,00</b>	<b>4 657 781,36</b>	<b>133 816,68</b>	<b>50 000,00</b>	<b>183 816,68</b>	<b>4 841 598,04</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>445 136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>445 136,66</b>	<b>123 816,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123 816,68</b>	<b>568 953,34</b>
		Referat Rolnictwa	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		Sołectwa	214 136,66	0,00	214 136,66	123 816,68	0,00	123 816,68	337 953,34
		Wydział Organizacyjny	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 633 685,70</b>	<b>53 400,00</b>	<b>2 687 085,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 697 085,70</b>
		Sołectwa	26 114,70	53 400,00	79 514,70	10 000,00	0,00	10 000,00	89 514,70
		Wydział Organizacyjny	2 607 571,00	0,00	2 607 571,00	0,00	0,00	0,00	2 607 571,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>1 035 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 059,00</b>
		Wydział Organizacyjny	1 035 059,00	0,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	1 035 059,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>445 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>470 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 500,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	433 500,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 175 367,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 225 367,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>3 508 367,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>572 297,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>622 297,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>905 297,00</b>
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	73 000,00
		Referat Sportu i Rekreacji	550 697,00	0,00	550 697,00	220 000,00	40 000,00	260 000,00	810 697,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sołectwa	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 603 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 070,00</b>
		Referat Sportu i Rekreacji	1 467 070,00	0,00	1 467 070,00	0,00	0,00	0,00	1 467 070,00
		Wydział Organizacyjny	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00
		<b>RAZEM</b> w tym Sołectwa	<b>93 686 725,00</b> <b>417 904,25</b>	<b>2 470 400,00</b> <b>53 400,00</b>	<b>96 157 125,00</b> <b>471 304,25</b>	<b>20 724 500,00</b> <b>231 988,21</b>	<b>435 500,00</b> <b>10 500,00</b>	<b>21 160 000,00</b> <b>242 488,21</b>	<b>117 317 125,00</b> <b>713 792,46</b>

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2019**

***Wyliczenie  
rezerwy celowej  
na realizację zadań własnych  
z zakresu  
zarządzania kryzysowego***

Tabela Nr 5

**WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	2
<b>Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2019 r. (projekt)</b>	<b>140 300 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne (-)	19 160 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	52 504 147,75
Wydatki na obsługę długu (-)	220 000,00
<b>Podstawa:</b>	<b>68 415 852,25</b>
Podstawa x 0,5%	<b>342 079,26</b>

*Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym*



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2019**

***Zestawienie wydatków  
w układzie zadaniowym  
w powiązaniu  
z budżetem tradycyjnym***

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
NA 2019 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Plan na 2019 rok	<b>1 251 100,00</b>	864 100,00	387 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,8%</b>
2. Edukacja	1. Plan na 2019 rok	<b>42 981 541,30</b>	42 228 100,00	753 441,30
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>30,6%</b>	<b>35,4%</b>	<b>3,6%</b>
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2019 rok	<b>2 120 000,00</b>	1 750 000,00	370 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,7%</b>
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2019 rok	<b>10 951 785,64</b>	8 572 349,85	2 379 435,79
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>7,8%</b>	<b>7,2%</b>	<b>11,2%</b>
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2019 rok	<b>14 002 773,00</b>	7 715 773,00	6 287 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>10,0%</b>	<b>6,5%</b>	<b>29,7%</b>
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2019 rok	<b>3 508 367,00</b>	3 225 367,00	283 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>1,3%</b>
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2019 rok	<b>4 841 598,04</b>	4 657 781,36	183 816,68
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,9%</b>	<b>0,9%</b>
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2019 rok	<b>35 069 500,00</b>	34 639 500,00	430 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>25,0%</b>	<b>29,1%</b>	<b>2,0%</b>
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2019 rok	<b>11 683 375,59</b>	1 647 069,36	10 036 306,23
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>8,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>47,4%</b>
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2019 rok	<b>13 889 959,43</b>	13 839 959,43	50 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>9,9%</b>	<b>11,6%</b>	<b>0,2%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1. Plan na 2019 rok</b>	<b>140 300 000,00</b>	<b>119 140 000,00</b>	<b>21 160 000,00</b>
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM  
NA 2019 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>			<b>1. Plan na 2019 rok</b>	<b>1 251 100,00</b>	<b>864 100,00</b>	<b>387 000,00</b>
			<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,8%</b>
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2019 rok	3 200,00	3 200,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2019 rok	20 000,00	20 000,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2019 rok	1 003 500,00	741 500,00	262 000,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,2%</b>	
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2019 rok	179 400,00	54 400,00	125 000,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,6%</b>	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2019 rok	45 000,00	45 000,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>2. Edukacja</b>			<b>1. Plan na 2019 rok</b>	<b>42 981 541,30</b>	<b>42 228 100,00</b>	<b>753 441,30</b>
			<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>30,6%</b>	<b>35,4%</b>	<b>3,6%</b>
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2019 rok	25 155 000,00	24 505 000,00	650 000,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>17,9%</b>	<b>20,6%</b>	<b>3,1%</b>	
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1. Plan na 2019 rok	6 000,00	0,00	6 000,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2019 rok	11 683 941,30	11 586 500,00	97 441,30	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>8,3%</b>	<b>9,7%</b>	<b>0,5%</b>	
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2019 rok	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,0%</b>	
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Plan na 2019 rok	25 500,00	25 500,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	80110 - Gimnazja	1. Plan na 2019 rok	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,0%</b>	

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>680 000,00</b>	680 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>189 000,00</b>	189 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>813 000,00</b>	813 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>
	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	1. Plan na 2019 rok	<b>431 600,00</b>	431 600,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2019 rok	<b>147 000,00</b>	147 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1. Plan na 2019 rok	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>255 000,00</b>	255 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>331 500,00</b>	331 500,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>669 000,00</b>	669 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</b>
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2019 rok	<b>47 000,00</b>	47 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2019 rok	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2019 rok	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>3. Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>1. Plan na 2019 rok</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,7%</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2019 rok	<b>220 000,00</b>	220 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2019 rok	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2019 rok	1 880 000,00	1 510 000,00	370 000,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,3%	1,7%
<b>4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1. Plan na 2019 rok	10 951 785,64	8 572 349,85	2 379 435,79
		2. Struktura wydatków	7,8%	7,2%	11,2%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2019 rok	122 100,00	122 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2019 rok	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2019 rok	2 300,00	2 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2019 rok	2 800,00	2 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2019 rok	2 011 000,00	11 000,00	2 000 000,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	0,0%	9,5%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2019 rok	5 669 728,00	5 659 728,00	10 000,00
		2. Struktura wydatków	4,0%	4,8%	0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2019 rok	313 900,00	313 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2019 rok	640 521,85	516 021,85	124 500,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,4%	0,6%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2019 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2019 rok	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2019 rok	1 794 935,79	1 550 000,00	244 935,79
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,3%	1,2%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2019 rok	145 500,00	145 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2019 rok	125 000,00	125 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
<b>5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>		1. Plan na 2019 rok	14 002 773,00	7 715 773,00	6 287 000,00
		2. Struktura wydatków	10,0%	6,5%	29,7%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2019 rok	10 751 501,00	6 814 501,00	3 937 000,00
		2. Struktura wydatków	7,7%	5,7%	18,6%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2019 rok	2 345 000,00	45 000,00	2 300 000,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	0,0%	10,9%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2019 rok	169 272,00	169 272,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2019 rok	430 000,00	380 000,00	50 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,2%
	71095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2019 rok	307 000,00	307 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
<b>6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja</b>		1. Plan na 2019 rok	3 508 367,00	3 225 367,00	283 000,00
		2. Struktura wydatków	2,5%	2,7%	1,3%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2019 rok	905 297,00	622 297,00	283 000,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,5%	1,3%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2019 rok	2 603 070,00	2 603 070,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,9%	2,2%	0,0%
<b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1. Plan na 2019 rok	4 841 598,04	4 657 781,36	183 816,68
		2. Struktura wydatków	3,5%	3,9%	0,9%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2019 rok	568 953,34	445 136,66	123 816,68
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2019 rok	2 697 085,70	2 687 085,70	10 000,00
		2. Struktura wydatków	1,9%	2,3%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2019 rok	1 035 059,00	1 035 059,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2019 rok	470 500,00	470 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2019 rok	70 000,00	20 000,00	50 000,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,2%
<b>8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		1. Plan na 2019 rok	35 069 500,00	34 639 500,00	430 000,00
		2. Struktura wydatków	25,0%	29,1%	2,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2019 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2019 rok	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,1%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2019 rok	105 000,00	105 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85202 - Domy pomocy społecznej		1. Plan na 2019 rok	<b>2 100 000,00</b>	2 100 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,0%</b>
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Plan na 2019 rok	<b>1 589 400,00</b>	1 489 400,00	100 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,5%</b>
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Plan na 2019 rok	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1. Plan na 2019 rok	<b>75 200,00</b>	75 200,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Plan na 2019 rok	<b>663 000,00</b>	663 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</b>
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Plan na 2019 rok	<b>985 000,00</b>	985 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,0%</b>
85216 - Zasiłki stałe		1. Plan na 2019 rok	<b>490 000,00</b>	490 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Plan na 2019 rok	<b>2 313 000,00</b>	2 013 000,00	300 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,4%</b>
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Plan na 2019 rok	<b>878 400,00</b>	878 400,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Plan na 2019 rok	<b>742 000,00</b>	742 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</b>
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1. Plan na 2019 rok	<b>264 000,00</b>	264 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
85295 - Pozostała działalność		1. Plan na 2019 rok	<b>815 000,00</b>	815 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze		1. Plan na 2019 rok	<b>13 141 500,00</b>	13 141 500,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>9,4%</b>	<b>11,0%</b>	<b>0,0%</b>
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Plan na 2019 rok	<b>7 388 000,00</b>	7 388 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>5,3%</b>	<b>6,2%</b>	<b>0,0%</b>
85504 - Wspieranie rodziny		1. Plan na 2019 rok	<b>778 000,00</b>	778 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1. Plan na 2019 rok	<b>1 589 000,00</b>	1 589 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>71 000,00</b>	71 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Plan na 2019 rok	<b>67 000,00</b>	67 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
<b>9. Transport i komunikacja</b>			<b>11 683 375,59</b>	<b>1 647 069,36</b>	<b>10 036 306,23</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>8,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>47,4%</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>128 000,00</b>	128 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>200 000,00</b>	0,00	200 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,9%</b>
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>11 226 875,59</b>	1 390 569,36	9 836 306,23
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>8,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>46,5%</b>
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>113 500,00</b>	113 500,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>10. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>			<b>13 889 959,43</b>	<b>13 839 959,43</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>9,9%</b>	<b>11,6%</b>	<b>0,2%</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>399 013,00</b>	399 013,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>273 157,00</b>	273 157,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>10 137 265,75</b>	10 087 265,75	50 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>7,2%</b>	<b>8,5%</b>	<b>0,2%</b>
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>327 161,68</b>	327 161,68	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1. Plan na 2019 rok	<b>2 429 000,00</b>	2 429 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2019 rok	<b>278 200,00</b>	278 200,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	0,2%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2019 rok	<b>6 162,00</b>	6 162,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	0,0%	0,0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1. Plan na 2019 rok</b>	<b>140 300 000,00</b>	<b>119 140 000,00</b>	<b>21 160 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**

Tel. +48 77 404 93 00 Fax +48 77 461 44 22

**[www.strzelceopolskie.pl](http://www.strzelceopolskie.pl)**

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ  
W STRZELCACH OPOLSKICH  
W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
NA LATA 2019-2022**

***ZAŁĄCZNIK NR 2***



**UCHWAŁA Nr ...  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**3.** Objaśnienia przyjętych wartości do WPF, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**2.** Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**3.** Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Opolskie w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

**§ 4.** Tracą moc uchwały:

1) Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

2) Nr XLIII/352/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;

- 3) Nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;
- 4) Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;
- 5) Nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;
- 6) Nr LI/418/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;
- 7) Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021;
- 8) Nr ..... Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia ..... 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

## UZASADNIENIE

do **projektu** Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
w sprawie:  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2019-2022**

W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/340/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2018-2021. W Załączniku Nr 2 do tej uchwały określone zostały przedsięwzięcia, czyli wieloletnie: programy, projekty i zadania, w tym związane z udziałem środków unijnych.

Do 15 listopada 2018 r. (do dnia sporządzenia projektu uchwały) Rada Miejska sześciokrotnie zmieniała w/w Uchwałę. Wprowadzane zmiany spowodowały przesunięcie z roku 2018 na 2019 dwóch przedsięwzięć (wobec zmian sposobu ich realizacji) oraz rozszerzenie wykazu o 5 nowych przedsięwzięć (projektów). Ostatecznie z okresem realizacji wykraczającym poza 2018 rok są przedsięwzięcia: z majątkowych: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zakładający realizację zadania – „Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich” na łączną kwotę 316.500zł. „Budowa budynku wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich – Program „Twoje M” – na łączną kwotę 9,5 mln zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4” – na łączną kwotę 600.000zł i dwa w jednym zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie przy ul. Zamkowej oraz Placu Żeromskiego” na łączną kwotę 4,971 mln zł, a z bieżących „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie” – plan zabezpiecza kwotę 17.150.000 zł i „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park Rybaczówka – utrzymanie zieleni” - na łączną kwotę 195.000zł oraz „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park leśny przy ul. Opolskiej – utrzymanie zieleni” - na łączną kwotę 90.000zł, „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pn. „Eko-Logika”” – na kwotę 656.205,01 zł, „Opolskie dla rodziców i opiekunów - zwiększenie możliwości powrotu do pracy” – na kwotę 274.200 zł, „Prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych EKO-BOX w Szymiszowie” – na kwotę 604.000 zł i „Program służący ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza „Oddychaj bez smogu”” – na kwotę 272.000 zł i dwa zadania sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - na łączną kwotę 195.500zł oraz zadanie Sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości położonych w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów – na kwotę 160.000zł. Spośród wymienionych w nowym WPF ujęto „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park Rybaczówka – utrzymanie zieleni”, „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park leśny przy ul. Opolskiej – utrzymanie zieleni”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie”, „Prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych EKO-BOX w Szymiszowie”, „Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów”. A spośród majątkowych „Termomodernizacja budynku przy Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich”.

Z **przedsięwzięć majątkowych** ujętych w/w Wykazie, z okresem realizacji do 2019 roku, zostało przyjęte do planu wydatków **projektu budżetu na rok 2019** zadanie pn. „**Budowa budynku wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich – Program „Twoje M”**”, „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4**”, „**Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie przy ul. Zamkowej oraz Placu Żeromskiego**”.

Zgodnie z **art. 230** ustawy o finansach publicznych Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wypełniając ustawowy obowiązek i mając na względzie przedstawione okoliczności (zakończenie realizacji przedsięwzięć w roku 2018, starego WPF-u), przedkładam projekt „**nowej**” Wieloletniej Prognozy Finansowej (*która uchyla „stara”*), z jednoczesnym zastrzeżeniem realizacji założeń WPF-u uchylanego. **Szczegółowe objaśnienia do przyjętych wartości prognozy zawiera Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały. Zgodnie z zapisem przedkładanego projektu uchwała zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 roku.**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2019-2022  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2029 -  
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	31 127 710,93	19 217 431,75	22 480 190,00	23 702 585,46	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77	
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	32 207 635,06	19 853 887,32	22 002 282,00	28 155 131,39	3 250 466,06	1 412 385,48	1 744 790,68	
Plan 3 kw. 2018	129 096 692,35	116 874 673,52	23 919 358,00	1 350 000,00	33 628 100,00	21 574 000,00	23 088 166,00	27 894 982,21	12 222 018,83	6 050 500,00	6 171 518,83	
Wykonanie 2018	126 300 000,00	117 900 000,00	24 100 000,00	1 100 000,00	34 500 000,00	21 800 000,00	23 088 166,00	27 800 000,00	8 400 000,00	3 900 000,00	5 040 500,00	
2019	130 800 000,00	119 265 000,00	27 822 162,00	1 100 000,00	34 110 500,00	21 950 000,00	24 113 187,00	25 553 476,00	11 535 000,00	4 119 500,00	7 921 500,00	
2020	124 900 000,00	122 500 000,00	28 700 000,00	1 100 000,00	34 200 000,00	22 100 000,00	24 200 000,00	26 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2021	125 500 000,00	125 000 000,00	29 600 000,00	1 100 000,00	34 300 000,00	22 300 000,00	24 400 000,00	26 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	127 400 000,00	127 000 000,00	30 500 000,00	1 100 000,00	34 500 000,00	22 500 000,00	24 600 000,00	26 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	130 300 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	133 800 000,00	133 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	137 100 000,00	136 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	140 700 000,00	140 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	144 200 000,00	143 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	147 600 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	151 000 000,00	150 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	0,00	0,00	0,00	150 448,55	150 448,55	0,00	0,00	6 155 891,43	
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	0,00	0,00	0,00	123 401,52	123 401,52	0,00	0,00	10 529 675,80	
Plan 3 kw. 2018	139 646 692,35	117 465 073,91	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	22 181 618,44	
Wykonanie 2018	133 901 055,00	115 400 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	18 501 055,00	
2019	140 300 000,00	119 140 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	21 160 000,00	
2020	121 924 815,00	117 700 000,00	0,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	4 224 815,00	
2021	123 117 898,00	118 800 000,00	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	4 317 898,00	
2022	125 627 142,00	120 600 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	5 027 142,00	
2023	128 623 781,00	123 500 000,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	5 123 781,00	
2024	132 170 000,00	126 770 000,00	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2025	135 470 000,00	130 200 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00	
2026	139 070 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	
2027	142 570 000,00	137 870 000,00	0,00	0,00	x	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2028	145 970 000,00	141 300 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00	
2029	150 060 003,25	144 900 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 160 003,25	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 418 068,18	6 692 852,78	0,00	0,00	6 692 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	9 526 659,68	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 550 000,00	12 134 300,00	0,00	0,00	4 134 300,00	2 550 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 601 055,00	11 910 317,00	0,00	0,00	4 611 217,00	301 955,00	7 299 100,00	7 299 100,00	0,00	0,00
2019	-9 500 000,00	12 225 000,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 975 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Słupki				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 783,31	0,00	8 168 809,87	14 861 662,65
Wykonanie 2017	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98
Plan 3 kw. 2018	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 222,03	0,00	-590 400,39	3 543 899,61
Wykonanie 2018	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 360,75	0,00	2 500 000,00	7 111 217,00
2019	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 360,75	0,00	125 000,00	2 850 000,00
2020	2 975 185,00	2 975 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921 175,75	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2021	2 382 102,00	2 382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539 073,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2022	1 772 858,00	1 772 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 215,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2023	1 676 219,00	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 996,75	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 996,75	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 996,75	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 996,75	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 996,75	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 996,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2029	939 996,75	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,07%	x	x	x	x
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,25%	6,07%	6,35%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,76%	4,04%	4,32%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,34%	4,41%	4,69%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,34%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,22%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,03%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2027	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,39%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,27%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,04%	4,47%	4,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	43 782 873,30	8 280 009,00	4 540 099,23	3 451 578,53	1 088 520,70	1 398 170,39	4 757 721,04	387 108,56	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 217 706,33	8 995 433,58	3 398 911,60	3 391 534,06	7 377,54	875 273,51	9 654 402,29	219 187,54	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	49 299 122,56	10 322 860,00	9 512 148,00	4 783 155,00	4 728 993,00	2 750 000,00	19 431 618,44	373 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	48 500 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00	16 951 955,00	367 500,00	
2019	0,00	0,00	52 504 147,75	10 360 422,75	4 200 001,00	4 200 001,00	0,00	2 000 000,00	19 160 000,00	206 000,00	
2020	2 975 185,00	2 975 185,00	54 000 000,00	10 500 000,00	5 558 501,00	4 320 001,00	1 238 500,00	0,00	4 224 815,00	0,00	
2021	2 382 102,00	2 382 102,00	55 000 000,00	10 700 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	4 317 898,00	0,00	
2022	1 772 858,00	1 772 858,00	56 000 000,00	10 900 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	5 027 142,00	0,00	
2023	1 676 219,00	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	939 996,75	939 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	172 124,13	172 124,13	172 124,13	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	0,00
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	0,00
Plan 3 kw. 2018	508 481,08	508 481,08	508 481,08	6 106 319,00	6 106 319,00	6 106 319,00	475 432,08	475 432,08	0,00
Wykonanie 2018	208 000,00	208 000,00	208 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	4 975 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2019	331 277,00	331 277,00	331 277,00	5 218 272,00	5 218 272,00	5 218 272,00	389 728,00	389 728,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 878 893,43	8 878 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 878 000,00	8 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 531 260,11	4 531 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 432 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	822 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2019-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 896 778,00	4 200 001,00	5 558 501,00	4 330 000,00	4 380 000,00	18 468 502,00
1.a	- wydatki bieżące				22 626 063,00	4 200 001,00	4 320 001,00	4 330 000,00	4 380 000,00	17 230 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 896 778,00	4 200 001,00	5 558 501,00	4 330 000,00	4 380 000,00	18 468 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 626 063,00	4 200 001,00	4 320 001,00	4 330 000,00	4 380 000,00	17 230 002,00
1.3.1.1	Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Osiek, Kadłub, Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2020	160 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2017	2022	19 121 063,00	3 490 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	14 290 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2022	3 060 000,00	615 000,00	670 000,00	700 000,00	730 000,00	2 715 000,00
1.3.1.4	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park Rybaczówka - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych gminy	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2018	2020	195 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.5	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 270 715,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 238 500,00
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2020	272 765,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2020	316 650,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00



# **O B J A Ś N I E N I A**

## **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 w zakresie przyjętych w niej kwot (zwaną dalej WPF)**

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do przyjętych wartości w WPF (Załącznik Nr 1):

**1. Prognoza dochodów bieżących** - kwoty ujęte w kolumnie 1 załącznik Nr 1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2019 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 119.265.000zł – przyjęta do projektu budżetu roku 2019 obejmuje - dochody własne (w tym na podstawie porozumień) 96.282.125zł i na zadania zlecone 22.982.875zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2019 r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 24.113.187zł, w tym oświatowa 23.283.482zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 34.110.500zł, z czego 21.950.000zł z podatku od nieruchomości i 5.255.000zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 6.905.500zł przypada na: podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną, adiacencką, a także odsetki od nieterminowych wpłat, itd. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - w łącznej kwocie 24.113.187zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy, w tym jednostek budżetowych – planowane na łączną kwotę 5.431.363zł. Stałym elementem strony dochodowej są dotacje na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej przyznane w wysokości 935.000zł oraz oświatowe (przedszkola i żłobki) – w wysokości 1.105.564zł. oraz dotacja jako refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 130.000zł. W roku 2019 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych na zadanie z ochrony środowiska – gospodarka odpadami – na tzw. projekty miękkie - na łączną kwotę 331.277zł.

Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska - przyjęte na poziomie 310.000zł. Założono również dochody z odsetek od lokat wolnych okresowo środków budżetu - w kwocie 40.000zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów

i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalsnością poszczególnych kategorii podatków, a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy (kryzys lub koniunktura wzrostu).

Dotacje i środki zewnętrzne, ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej lub zgodnie z zawartymi umowami, lub w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie.

Ustalając prognozy dochodów bieżących w kolejnych latach, od 2019 począwszy do 2022, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2018 dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych, prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2018-2022 z wytycznych Ministra Finansów z 24.10.2018 r. oraz dane wynikające z analizy kilkuletniej dochodów bieżących kolejnych budżetów przyjmując wzrosty od roku 2019 – 102,0%, a w kolejnych 2021, 2022, 2023 i dalej około 102,5%. W roku 2018 wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 103,8%, a do przyjętego w projekcie gminnego WPF nieco różni się, gdyż nie wystąpią w prognozowanych dochodach kwoty z projektów miękkich. W kolejnych latach 2020, aż do 2029 wskaźnik wzrostu przyjęto ostrożnie średnio na poziomie od 102% do 102,5%, czyli blisko założeń w wytycznych Ministra na lata 2023-2050.

Analiza sprawozdań rocznych potwierdza, że wykonanie dochodów jest zwykle o 1% do 2% wyższe od założonego planu, co po zamknięciu roku może mieć wpływ na ostateczny indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.

**2. Prognoza dochodów majątkowych** – to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych (dotacje celowe i środki unijne) oraz prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Przyjęta w 2019 roku kwota, to 11.535.000zł. W budżecie roku 2019 zaplanowane są środki z refundacji środków na takie zadania jak: refundacja na zadaniu z zakresu programów gospodarki niskoemisyjnej „Parkuj i jedź” z projektu „Rewitalizacja – placu Żeromskiego i budynku przy ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich” i „Termomodernizacji PP Nr 4, 8, 9 w Strzelcach Opolskich”, „Budowa dróg łączących ul. Ligonía i Szpitalną wraz z uzbrojeniem... w Strzelcach Opolskich” i zwrotu z wydatków majątkowych funduszu sołeckiego 60.000zł na łączną kwotę 7.291.500zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w roku 2019 stanowi prognozowana kwoty ze sprzedaży nieruchomości przygotowywanych do zbycia (w tym programu „Twoje M” oraz ze zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gminnych - na łączną kwotę 4.243.500zł. Kwota 2.900.000zł stanowi planowany przychód ze zbycia mieszkań w budynku wielorodzinnym w ramach programu „Twoje M”.

Z informacji przedstawionych przez GZMK w roku 2019 zakładana jest sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 5 działek pod zabudowę mieszkaniową, 2 działek pod zabudowę usługową i produkcyjną oraz 1 nieruchomość zabudowaną na cele usługowe i mieszkaniowe, 1 nieruchomość na poprawę warunków. Łączny szacunek spodziewanych wpływów to 1.150.000zł. Przygotowane do sprzedaży działki i lokale znajdują się w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, Błotnicy Strzeleckiej. Z analizy lat poprzednich wynikało, że w tym źródle dochodów jest nieznaczna tendencja zwyżkowa. Pozostaje oczekiwać, że w roku 2019 tendencja się utrzyma. W zaplanowanej kwocie 4.050.000zł dochodu, są wpływy z realizowanego przez Gminę programu „Twoje M”, czyli współfinansowanie budowy mieszkań nowych (budowa budynku wielorodzinnego).

W kolejnych latach prognozy zauważalny jest spadek dochodów, wobec malejących zasobów gminnych do zbycia.

**3. Prognoza wydatków bieżących** - przyjęta kwota planu na 2019 rok – 119,140.000zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ dawniej GZOiW), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) i Środowiskowego Dom Samopomocy (ŚDS). W przyjętej kwocie ujęto 22.982.875zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Największe poziom wydatków realizować będzie GZOJ – 43.371.500zł, następnie UM – 36.344.900zł, OPS – 30.733.200zł, GZMK – 7.201.000zł, ŚDS – 1.104.800zł.

Wymienione jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, rezerw obligatoryjnych i fakultatywnych na obsługę długu, dotacje, na katalog kosztów niezbędnych do realizacji swoich statutowych zadań. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne 52.504.147,75zł, w tym w oświacie (w tym żłobki) 35.430.130zł, w Urzędzie – 10.156.788,75zł, w OPS i ŚDS - 4.789.910zł, w GZMK – 2.028.800zł. W 2019 roku zabezpieczono odprawy i nagrody jubileuszowe oraz skutek roczny nowych etatów w oświacie i stopni awansów. Przyjęty plan zabezpiecza środki na wszystkie etaty, a wykonanie roczne jest zwykle poniżej założonego planu. Prognozując ten wydatek na kolejne lata 2020-2022 jednostki kalkulują zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe, co dało wzrost na poziomie inflacji i wskaźnik uśredniony 102%.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego - wraz z ich aparatem wykonawczym, jakim jest urząd, ujętych w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 w załączniku uchwały dla wydatków bieżących, związane z funkcjonowaniem tych organów. Założono dla tej pozycji wzrosty w kolejnych latach WPF na poziomie inflacji.

W projekcie nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów, a od roku 2020 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2019 z okresem spłaty 10 lat.

**4. Prognoza wydatków majątkowych** - ujęta w kolumnie 2.2 załącznika nr 1 WPF - w roku 2019 - to kwota 21.160.000zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Przyjęty poziom jest bardzo wysoki, porównywalny z rokiem poprzednim. W latach objętych WPF przyjęto kwoty zabezpieczające realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie Załącznika Nr 2, a w następnych ustalono wydatki majątkowe jedynie w granicach możliwości finansowych poszczególnych budżetów.

**5. Limity wydatków na przedsięwzięcia** - ujęto w kolumnach 11.3.1 i 11.3.2 załącznika Nr 1 WPF, a przyjęte tam wartości, to sumy kwot wynikających z Załącznika Nr 2 do projektu WPF – „Wykazu Przedsięwzięć na lata 2019-2022”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019. Zadania (projekty), których

zakończenie realizacji przypadło w roku 2019 (a były ujęte w WPF z 2018-2021) zostały przyjęte do budżetu 2019 roku.

**6. Prognozowany wynik budżetu** - kwoty przyjęte w załączniku Nr 1 WPF w kolumnie 3 - stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Przy ustalonym poziomie inwestycji w roku 2019 - deficyt wynosi 9.500.000zł. Sfinansowanie winno nastąpić z zaplanowanego kredytu (pożyczki). Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie - in minus lub in plus.

**7. Prognozowane przychody** - ujęte w kolumnie 4 załącznika Nr 1 WPF, to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie uzyskanego deficytu i spłatę zadłużenia. W roku 2019 przychody z kredytów w łącznej wysokości, to 9.500.000zł plus prognozowane środki wolne z lat poprzednich – przyjęte w kwocie 2.725.000 zł. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2018 i zakładanego niższego od planu wykonania wydatków oraz uzyskanej wyższej od założonego planu kwoty wolnych środków – z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

**8. Prognozowane rozchody** - ujęte w kolumnie 5 załącznika Nr 1 WPF - to kwoty zabezpieczające spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawarych umowy, a powiększone od roku 2019 o potencjalne spłaty rat planowanego (ujętego w umowie kredytowej) w 2018 kredytu.

Indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytowo/pożyczkowych powiększony o kwotę należnych odsetek (kolumna 9.4) – stanowiący **lewą stronę wzoru z art. 243 ufp** – jest prawidłowo mniejszy, od wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodu budżetu, uśrednionego z trzech ostatnich lat budżetowych (kolumna 9.6) – stanowiącego **prawą stronę wymienionego wzoru**. Relacja ta jest prawidłowa dla kolejno prognozowanych budżetów do 2029 r.

**Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2019 na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

**9. Prognozowana kwoty długu** - ujęta w kolumnie 6 załącznik Nr 1 WPF - to wynik zaciągniętych już pożyczek, powiększonych o planowane nowe kredyty (pożyczki), pomniejszone o spłacane raty. Prognozowany dług na koniec 2018 roku według stanu z listopada 2018 roku – to 11.121.360,75zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2029. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota pożyczki lub kredytu z 2018 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Na saldo zadłużenia składają się: kredyt z mBanku – 3,168 mln zł, kredyt z BS „Bank Rolników” S.A. – 0,395 mln zł, Bank Pocztowy S.A. 0,247 mln zł, z WFOŚiGW 0,711 mln zł oraz wynikający z zawartej umowy z bankiem wyłonionym w przetargu na kredyt do 6,6 mln zł. Prognoza długu dla roku 2019 zakłada znaczący wzrost poziomu zadłużenia do 17,866 mln zł, co daje 13,7% dochodów. W kolejnych latach prognozy dokonywane spłaty winny zmniejszać zadłużenie zgodnie z harmonogramem płatności rat. Umowy z bankami dopuszczają możliwość wyższej spłaty rat o ile w budżecie będą możliwości sfinansowania.

Do projektu WPF na 2019-2022 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2029.

Zgodnie z wymogami art. 229 ufp przyjęte wartości w projekcie WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2019.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022 wykorzystano materiał przygotowany przez komórki merytoryczne oraz publikowane „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”. Jednocześnie zapowiadane zmiany z kręgów rządowych mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą i na ten moment ich skutki są nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności w zakresie dochodów jst (np. poziomu kwoty wolnej z PIT, wysokości subwencji oświatowej, itd.). Tym samym przyjęte wartości w WPF należy uznać za realistyczne (w odniesieniu do lat 2019-2022) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.