

ZARZĄDZENIE NR 208/2021
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie
na rok 2022 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 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 2022-2025 - **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 Strzelce Opolskich

Tadeusz Goc
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

SKARBNIK GMINY

Piotr Szuba
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

B U R M I S T R Z S T R Z E L E C O P O L S K I C H

P R O J E K T B U D Ż E T U

**G M I N Y
S T R Z E L C E O P O L S K I E**

NA 2022 ROK

15 L I S T O P A D A 2 0 2 1 R.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK 2022**

Panie i Panowie Radni!

Przedłożony projekt budżetu na rok 2022 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 ww. uchwale.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorząd terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych,
- pisma Ministra Finansów w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. określającej: planowane kwoty **subwencji ogólnej**, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz
- pisma Wojewody Opolskiego o planowanych na 2022 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2022, sporządzony **według posiadanych informacji** ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	144 960 000,00zł
--------------------------------	-------------------------

w tym:

- dochody bieżące w kwocie	132 325 000,00zł
-----------------------------------	-------------------------

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	21 522 477,00zł
---	-----------------

- dochody majątkowe w kwocie	12 635 000,00zł
-------------------------------------	------------------------

Wydatki ogółem w kwocie	158 380 000,00zł
--------------------------------	-------------------------

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	136 630 000,00zł
----------------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	64 042 293,86zł
- dotacje udzielane przez gminę	10 885 235,00zł
- wydatki na obsługę długu	300 000,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	21 522 477,00zł
--	-----------------

- wydatki majątkowe w kwocie	21 750 000,00zł
------------------------------	------------------------

Przychody ogółem w kwocie	15 883 000,00zł
----------------------------------	------------------------

w tym:

- z pożyczek i kredytów krajowych	9 000 000,00zł
- z tytułu wolnych środków	4 383 402,00zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy...	2 499 598,00zł

Rozchody ogółem w kwocie	2 463 000,00zł
---------------------------------	-----------------------

- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych	2 463 000,00zł
--	----------------

(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem) w kwocie:	planowany deficyt 13 420 000,00zł
---	--

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być: zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty 9.000.000zł, wolne środki w kwocie 1.920.402zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.499.598zł.

W projekcie budżetu na rok 2022 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 dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 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 m.in. kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie **1.410 tys. zł**, z czego 1.010 tys. zł - to rezerwa ogólna, a 400 tys. zł – to rezerwa celowa. W ramach rezerwy celowej 400 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 **913.316,33 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 dokonanymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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 na rok 2022 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportu.

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 2021 rok i lata poprzednie.

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 2022 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2022 rok.

Subwencję z budżetu państwa: *oświatową, równoważącą*, a także *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych* 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 oraz podatek od czynności cywilnoprawnych*). Ustalając plan w powyższych tytułach za bazę przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2021.

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.

Kwoty ujętych w budżecie dotacji wynikają już z zawartych umów bądź kwot wnioskowanych lub wstępnie zaakceptowanych przez instytucje dotującą. Dotyczy to m.in. następujących projektów: Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego oraz remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego, projekt „Zatrzymać smog I i II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”, projekt „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie”. Przyjęte dochody stanowią prognozę, a ich wartości mogą podlegać korekcie w trakcie realizacji budżetu.

WYDATKI

Ujęte w projekcie budżetu limity wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>w złotych</i>		
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>na zadania własne i powierzone:</i>		
136.857.523	115.107.523	21.750.000
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>61.572.473,86</i>	--
<i>obsługę długu</i>	<i>300.000,00</i>	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
21.522.477	21.522.477	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.469.820,00</i>	--
RAZEM: 158.380.000	136.630.000	21.750.000

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty w budżecie gminy zajmuje edukacja - **54.779.397,98zł** (34,6%) następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia **35.223.646,00zł** (22,2%), zarządzanie strukturami samorządowymi **17.644.602,06zł** (11,1%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16.209.984,45zł** (10,2%), gospodarka mieszkaniowa i ład przestrzenny **14.308.378,00zł** (9,0%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **5.730.799,80zł** (3,6%), kultura fizyczna i sport - **6.527.044,80zł** (4,1%), pozostała kwota przypada na transport i komunikację - **4.698.554,91zł** (3,0%), sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową **1.527.592,00zł** (1,0%). W ww. kwotach zabezpieczono środki na obsługę długu 300.000zł i rezerwy 1.410.000zł.

Konstruując stronę wydatków bieżących w przedkładanym projekcie budżetu uwzględniono wszystkie potrzeby dla pełnej realizacji poszczególnych **zadań własnych gminy**. Dokonując szczegółowej analizy każdej pozycji wchodzącej w skład kwot ujętych w załączniku Nr **2, 2A, 2B, 2C** do projektu budżetu kierowano się optymalizacją kosztów i zakładanym wskaźnikiem inflacji. Regulacja funduszu wynagrodzeń pracowników uwzględnia planowany wzrost płacy minimalnej zarówno w administracji, jak i w pozostałych obszarach - w tym w obszarze oświaty i pomocy społecznej. Podniesienie płacy minimalnej, wdrożenie w 2021 r. pracowniczych planów kapitałowych (PPK), systematyczny wzrost cen usług (w tym energii elektrycznej) - oznacza zwiększenie kosztów funkcjonowania samorządowych jednostek. W tym stanie rzeczy koniecznym stało się znaczne ograniczenie działań w celu redukcji skalkulowanych kwot wydatków we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy - nawet kosztem rezygnacji z niektórych inwestycji.

Wskazując powyższe trudności przy projektowaniu budżetu roku 2022 pragnę podkreślić, że po raz kolejny należy z góry założyć radykalne działania w trakcie roku mające na celu zminimalizowanie wystąpienia opcji ryzyka przekroczenia możliwości finansowych zaplanowanego budżetu do potrzeb.

Stałym elementem wydatków jest też sfera gospodarki komunalnej związanej z gospodarką odpadami. Kwota wydatków jest pokryta planowanymi dochodami, które zabezpieczają obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

Pozostałe wzrosty wydatków bieżących - o czym wspomniano wyżej - 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 2016-2022 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:

2016r. - 91,9%
2017r. - 88,5%
2018r. - 81,7%
2019r. - 79,9%
2020r. - 83,4%
2021r. - 83,4%
2022r. - 81,7%

- dla wydatków o charakterze remontowo-inwestycyjnym:

2016r. - 8,0%
2017r. - 11,5%
2018r. - 18,3%
2019r. - 20,2%
2020r. - 16,7%
2021r. - 16,6%
2022r. - 18,3%

Analiza powyższego wskaźnika nie pozostawia wątpliwości, co do zmian skali wydatków podstawowych w kontekście spełnienia obowiązków z ustawy o finansach publicznych tj. 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. Wyłącznie fakt realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym generuje przyzwoity poziom wydatków inwestycyjnych, bo remontowe są utrzymywane na względnie stałym poziomie.

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 - 21,7 mln zł jest kolejnym rokiem budżetowym znacząco wysokim.

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 2022 z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **27.056.087,86 zł** (co stanowi 18,7% planowanych dochodów).

Przychody roku 2022 - zaplanowane w kwocie **15.883.000,00 zł** stanowiąc mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 13.420.000,00 zł oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2021 r. na kwotę 2.463.000,00 zł.

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2021 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2022 winny być zabezpieczone na kwotę **2.463.000,00 zł**.

W budżecie roku 2022 zaplanowano kolejny kredyt/pożyczkę do wysokości **9.000.000,00 zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych/pokrycia planowanego deficytu. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **4.383.402,00 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.499.598,00 zł**.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozie obsługi długu w latach 2022 do 2032 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 2022.

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 2022.



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

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA 2022 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt

z dnia 14 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.^[1]), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.^[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2022 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **144.960.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **132.325.000,00 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 21.522.477,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **12.635.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **158.380.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **136.630.000,00 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 21.522.477,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **21.750.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **670.000,00 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 **15.883.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.463.000,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **13.420.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **9.000.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków w wysokości **1.920.402,00 zł**;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.499.598,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.010.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **610.000,00 zł**;

2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **400.000,00 zł**.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **400.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 **1.487.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **1.487.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **10.885.235,00 zł** udzielane w roku 2022, 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 sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **913.316,33 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **279.700,00 zł**, jak w załączniku Nr 8.

§ 15. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **9.905.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **9.905.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 16. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **0,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **2.499.598,00 zł** dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak w załączniku Nr 10.

§ 17. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **12.500.000,00 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA 2022 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
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	910 956,03	910 956,03	--	910 956,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 636 550,69	1 188 310,83	5 516 200,00	8 120 350,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	--	61 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 867,50	--	94 867,50	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 979 293,00	--	60 979 293,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 130 662,00	--	27 055 662,00	75 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 230 992,15	2 606 074,15	1 956 718,00	2 274 274,15
851	OCHRONA ZDROWIA	722 995,00	--	722 995,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	2 126 587,50	25 987,50	2 126 587,50	--
855	RODZINA	510 500,00	--	510 500,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 423 644,37	1 107 644,37	10 337 000,00	1 086 644,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 774,76	167 774,76	--	167 774,76
926	KULTURA FIZYCZNA	1 411 700,00	--	1 411 700,00	--
	Razem	123 407 523,00	6 006 747,64	110 772 523,00	12 635 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 150,00	--	518 150,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 058,00	--	6 058,00	--
752	OBRONA NARODOWA	2 200,00	--	2 200,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 392,00	--	13 392,00	--

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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 424 677,00	--	1 424 677,00	--
855	RODZINA	19 558 000,00	--	19 558 000,00	--
Razem		21 522 477,00	--	21 522 477,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	--	30 000,00	--
Razem		30 000,00	--	30 000,00	--
DOCHODY OGÓLEM		144 960 000,00	6 006 747,64	132 325 000,00	12 635 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 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
DOCHODY WŁASNE				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 516 200,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	--

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		61 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		94 867,50	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 313,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 454,50	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 979 293,00	--
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 649 854,00	--
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 246 939,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 100 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00	--

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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		27 055 662,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	26 909 662,00 26 356 042,00 553 620,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	--

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 956 718,00	331 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 200,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 400,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 318,00	--
	2057	Dotacja celowa 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	331 800,00	331 800,00
851	OCHRONA ZDROWIA		722 995,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	--
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 995,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		2 126 587,50	25 987,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	684 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300,00	--

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 900,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 114 000,00	--
	2057	Dotacja celowa 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	23 375,00	23 375,00
	2059	Dotacja celowa 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	2 612,50	2 612,50
855	RODZINA		510 500,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 337 000,00	21 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 878 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	--

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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	--
	2057	Dotacja celowa 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	21 000,00	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 500,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1 411 700,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 700,00	--
	0830	Wpływy z usług	1 371 300,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	--
Razem			110 772 523,00	378 787,50
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		518 150,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 150,00	--

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 058,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 058,00	--
752	OBRONA NARODOWA		2 200,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 392,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 392,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 424 677,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 677,00	--
855	RODZINA		19 558 000,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 132 000,00	--

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
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 426 000,00	--
Razem			21 522 477,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	POMOC SPOŁECZNA		30 000,00	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	--
Razem			30 000,00	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			132 325 000,00	378 787,50

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

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
DOCHODY WŁASNE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		910 956,03	910 956,03
	6257	Dotacja celowa 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	766 310,18	766 310,18
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 645,85	144 645,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 120 350,69	1 188 310,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 539,86	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 900 000,00	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--

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
	6257	Dotacja celowa 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
	6259	Dotacja celowa 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		75 000,00	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 274 274,15	2 274 274,15
	6257	Dotacja celowa 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	2 274 274,15	2 274 274,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 086 644,37	1 086 644,37
	6257	Dotacja celowa 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	1 086 644,37	1 086 644,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		167 774,76	167 774,76
	6257	Dotacja celowa 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	167 774,76	167 774,76
Razem			12 635 000,00	5 627 960,14

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
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			12 635 000,00	5 627 960,14

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 095,98	109 840,00	66 255,98
020	LEŚNICTWO	4 800,00	4 800,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 698 554,91	2 515 632,00	2 182 922,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 528 760,00	5 071 760,00	6 457 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 779 618,00	250 020,00	2 529 598,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 120 394,06	17 000 394,06	120 000,00
752	OBRONA NARODOWA	1 600,00	1 600,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 510 400,00	860 400,00	650 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 430 000,00	1 030 000,00	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 592 877,98	48 757 940,26	5 834 937,72
851	OCHRONA ZDROWIA	836 969,00	776 969,00	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 974 120,00	9 699 120,00	275 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 520,00	73 520,00	--
855	RODZINA	3 429 880,00	3 429 880,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 029 088,47	13 913 333,47	2 115 755,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
926	KULTURA FIZYCZNA	6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00
Razem		136 744 523,00	114 994 523,00	21 750 000,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 150,00	518 150,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 058,00	6 058,00	--
752	OBRONA NARODOWA	2 200,00	2 200,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 392,00	13 392,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 424 677,00	1 424 677,00	--
855	RODZINA	19 558 000,00	19 558 000,00	--
Razem		21 522 477,00	21 522 477,00	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 000,00	113 000,00	--
Razem		113 000,00	113 000,00	--
WYDATKI OGÓLEM		158 380 000,00	136 630 000,00	21 750 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2022 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	wyplaty 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
ZADANIA WŁASNE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 840,00	109 840,00	--	109 840,00	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	87 000,00	87 000,00	--	87 000,00	--	--	87 000,00	--	--
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	1 840,00	1 840,00	--	1 840,00	--	--	--	--	--
020		LEŚNICTWO	4 800,00	4 800,00	--	4 800,00	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	4 800,00	4 800,00	--	4 800,00	--	--	4 800,00	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 515 632,00	1 742 532,00	972,00	1 741 560,00	773 100,00	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	777 100,00	4 000,00	--	4 000,00	773 100,00	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 578 472,00	1 578 472,00	972,00	1 577 500,00	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	140 060,00	140 060,00	--	140 060,00	--	--	140 060,00	--	--
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 071 760,00	5 071 760,00	62 300,00	5 009 460,00	--	--	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 760,00	1 377 760,00	62 300,00	1 315 460,00	--	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 694 000,00	3 694 000,00	--	3 694 000,00	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 020,00	250 020,00	17 300,00	232 720,00	--	--	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00	117 600,00	7 200,00	110 400,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	132 420,00	132 420,00	10 100,00	122 320,00	--	--	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000 394,06	16 498 807,06	13 620 643,88	2 878 163,18	--	501 587,00	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 127,00	39 840,00	--	39 840,00	--	288 287,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 744 291,08	13 697 191,08	11 684 363,88	2 012 827,20	--	47 100,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	28 800,00	28 800,00	--	28 800,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 215,98	329 215,98	35 480,00	293 735,98	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 305 160,00	2 302 160,00	1 900 800,00	401 360,00	--	3 000,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	264 800,00	101 600,00	--	101 600,00	--	163 200,00	--	--	--
752		OBRONA NARODOWA	1 600,00	1 600,00	--	1 600,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	--	1 600,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	860 400,00	810 400,00	163 200,00	647 200,00	20 000,00	30 000,00	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	--	--	--	20 000,00	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	763 200,00	733 200,00	158 800,00	574 400,00	--	30 000,00	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	41 200,00	41 200,00	4 400,00	36 800,00	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	--	36 000,00	--	--	--	--	--

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
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	--	--	--	--	--	--	--	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	--	--	--	--	--	--	--	300 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 030 000,00	1 030 000,00	--	1 030 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	1 010 000,00	--	1 010 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 757 940,26	43 561 880,00	38 359 500,00	5 202 380,00	3 857 400,00	613 100,00	725 560,26	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	28 571 560,00	26 976 560,00	23 879 200,00	3 097 360,00	662 200,00	458 800,00	474 000,00	--	--
	80104	Przedszkola	14 472 485,66	14 074 520,00	12 531 100,00	1 543 420,00	--	148 100,00	249 865,66	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1 897 000,00	--	--	--	1 897 000,00	--	--	--	--
	80107	Świetlice szkolne	318 340,00	317 340,00	303 900,00	13 440,00	--	1 000,00	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	980 000,00	80 000,00	--	80 000,00	900 000,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 094,60	138 400,00	--	138 400,00	--	--	1 694,60	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 000,00	1 093 800,00	1 008 600,00	85 200,00	--	5 200,00	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	667 100,00	275 000,00	275 000,00	--	392 100,00	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 100,00	358 000,00	358 000,00	--	6 100,00	--	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	248 260,00	248 260,00	3 700,00	244 560,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	776 969,00	474 969,00	301 694,00	173 275,00	302 000,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	11 700,00	18 300,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	418 000,00	263 800,00	154 200,00	192 000,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	136 969,00	26 969,00	26 194,00	775,00	110 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOLECZNA	9 699 120,00	6 919 820,00	3 447 100,00	3 472 720,00	135 000,00	2 616 800,00	27 500,00	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	--	2 000 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00	180 000,00	121 200,00	58 800,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 920,00	30 920,00	16 600,00	14 320,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	--	60 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 000,00	29 000,00	--	29 000,00	--	797 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	748 780,00	97 780,00	70 100,00	27 680,00	--	651 000,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	609 500,00	5 000,00	--	5 000,00	--	604 500,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 376 060,00	2 349 060,00	2 139 700,00	209 360,00	--	27 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	761 340,00	761 040,00	62 400,00	698 640,00	--	300,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 500,00	934 500,00	864 100,00	70 400,00	--	13 000,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	--	--	--	--	270 000,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	889 020,00	472 520,00	173 000,00	299 520,00	135 000,00	254 000,00	27 500,00	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 520,00	43 520,00	41 600,00	1 920,00	--	30 000,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 520,00	43 520,00	41 600,00	1 920,00	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	--	--	--	--	10 000,00	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	--	--	--	--	20 000,00	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					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
855		RODZINA	3 429 880,00	2 912 180,00	2 055 800,00	856 380,00	510 000,00	7 700,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	--	11 500,00	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800,00	24 800,00	--	24 800,00	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	141 760,00	140 560,00	113 600,00	26 960,00	--	1 200,00	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	423 200,00	423 200,00	--	423 200,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 240,00	58 240,00	--	58 240,00	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 770 380,00	2 253 880,00	1 942 200,00	311 680,00	510 000,00	6 500,00	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 913 333,47	13 695 904,57	482 255,98	13 213 648,59	150 000,00	1 560,00	65 868,90	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 960,00	8 960,00	--	8 960,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 885 000,00	9 883 440,00	436 180,00	9 447 260,00	--	1 560,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	428 800,00	428 800,00	--	428 800,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 554,42	750 554,42	42 855,98	707 698,44	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 868,90	17 000,00	--	17 000,00	150 000,00	--	65 868,90	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 400,00	2 400,00	--	2 400,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	1 970 000,00	--	1 970 000,00	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 300,00	352 300,00	--	352 300,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	282 450,15	282 450,15	3 220,00	279 230,15	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 344 269,41	1 166 689,41	52 570,00	1 114 119,41	4 177 580,00	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 673,11	443 673,11	52 570,00	391 103,11	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 121,30	43 696,30	--	43 696,30	2 690 425,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1 457 155,00	--	--	--	1 457 155,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	705 320,00	675 320,00	--	675 320,00	30 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	--	4 000,00	--	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	5 855 044,80	4 463 214,80	2 967 538,00	1 495 676,80	1 347 000,00	44 830,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	3 494 692,20	3 469 962,20	2 112 655,00	1 357 307,20	--	24 730,00	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 360 352,60	993 252,60	854 883,00	138 369,60	1 347 000,00	20 100,00	--	--	--
		Razem	114 994 523,00	98 757 936,84	61 572 473,86	37 185 462,98	11 272 080,00	3 845 577,00	818 929,16	--	300 000,00
ZADANIA ZLECONE											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 150,00	518 150,00	518 150,00	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	518 150,00	518 150,00	518 150,00	--	--	--	--	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	--	--	--	--	--
752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	2 200,00	--	2 200,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	--	2 200,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 392,00	13 392,00	13 392,00	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	13 392,00	13 392,00	13 392,00	--	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOLECZNA	1 424 677,00	1 414 843,00	1 222 000,00	192 843,00	--	9 834,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 389 800,00	1 197 000,00	192 800,00	--	7 000,00	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		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
					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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 877,00	43,00	--	43,00	--	2 834,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	--	--	--	--	--	--
855		RODZINA	19 558 000,00	852 100,00	712 600,00	139 500,00	--	18 705 900,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 426 000,00	37 700,00	37 700,00	--	--	11 388 300,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 040 000,00	722 400,00	674 900,00	47 500,00	--	7 317 600,00	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	92 000,00	--	92 000,00	--	--	--	--	--
Razem			21 522 477,00	2 806 743,00	2 469 820,00	336 923,00	--	18 715 734,00	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 000,00	--	--	--	113 000,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	--	--	--	3 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	110 000,00	--	--	--	110 000,00	--	--	--	--
Razem			113 000,00	--	--	--	113 000,00	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			136 630 000,00	101 564 679,84	64 042 293,86	37 522 385,98	11 385 080,00	22 561 311,00	818 929,16	--	300 000,00

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 **96 462,25 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 **722 466,91 zł**

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **96 462,25 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **722 466,91 zł**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 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
ZADANIA WŁASNE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 255,98	66 255,98	--	--
	01008	Melioracje wodne	66 255,98	66 255,98	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 182 922,91	2 182 922,91	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 952 122,91	1 952 122,91	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	50 800,00	50 800,00	--	--
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 457 000,00	6 457 000,00	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 000,00	1 107 000,00	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 350 000,00	5 350 000,00	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 529 598,00	2 529 598,00	--	--
	71035	Cmentarze	2 529 598,00	2 529 598,00	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	120 000,00	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	--	--

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000,00	650 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	620 000,00	--	--
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 834 937,72	5 834 937,72	3 248 963,07	--
	80101	Szkoły podstawowe	5 684 937,72	5 684 937,72	3 248 963,07	--
	80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	275 000,00	275 000,00	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 115 755,00	1 615 755,00	993 255,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	60 000,00	--	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	993 255,00	993 255,00	993 255,00	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 500,00	280 500,00	--	--
	90095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	386 530,39	386 530,39	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 530,39	86 530,39	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	--	--

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	672 000,00	672 000,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	672 000,00	672 000,00	--	--
Razem			21 750 000,00	21 250 000,00	4 242 218,07	500 000,00
ZADANIA ZLECONE						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			21 750 000,00	21 250 000,00	4 242 218,07	500 000,00

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2022 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	700 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	670 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00
DOCHODY OGÓLEM			700 000,00	WYDATKI OGÓLEM			700 000,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2022 ROK**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 598,00	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 383 402,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	2 463 000,00
OGÓLEM		15 883 000,00	2 463 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2022 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	180 000,00
RAZEM DOCHODY					180 000,00
II. WYDATKI					
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				95 000,00
	w tym:				
	- zakup usług związanych z różnego rodzaju formami edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	95 000,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				85 000,00
	w tym:				
	- realizacja przedsięwzięcia polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program "Oddychaj bez smogu"	900	90005	2830	85 000,00
RAZEM WYDATKI					180 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI	
		§ 0670 PLAN	§ 0830 PLAN	RAZEM [3+4]	§ 4220 PLAN	RAZEM [6]
1	2	3	4	5	6	7
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Razem	--	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Razem	--	0,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00
OGÓLEM (I+II)		725 000,00	762 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA **2022** ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	150 000,00
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	--	--	20 000,00
3.	801	80101	2310	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	--	--	3 000,00
4.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	110 000,00
5.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 690 425,00	--	--
6.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	1 457 155,00	--	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 147 580,00	0,00	283 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	662 200,00	--	--
2.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	1 897 000,00	--	--
3.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	392 100,00	--	--
4.	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	6 100,00	--	--
5.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	192 000,00
6.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	90 000,00
7.	851	85195	2830	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	20 000,00
8.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	40 000,00
9.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	60 000,00
10.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	25 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	--	--	10 000,00
12.	855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	510 000,00
13.	900	90005	2830	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	--	--	150 000,00
14.	900	90005	6237	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	252 255,00
15.	900	90005	6237	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	335 000,00
16.	900	90005	6239	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	80 000,00
17.	900	90005	6239	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	326 000,00
18.	900	90095	6230	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	30 000,00
19.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	30 000,00
20.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	973 100,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	373 900,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 957 400,00	--	3 497 255,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					7 104 980,00	0,00	3 780 255,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2022 ROK (kol. 6+7+8)					10 885 235,00		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2022 ROK**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Adamowice					39 269,72
	1.	Utwardzenie miejsc postojowych	600	60016	20 000,00
	2.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	900	90095	3 300,00
	3.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	1 000,00
	4.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	3 000,00
	5.	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego	921	92105	1 000,00
	6.	Organizacja warsztatów ekologicznych	921	92105	1 000,00
	7.	Poprawa stanu obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	6 000,00
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	921	92105	3 969,72
Blotnica Strzelecka					47 255,98
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	7 100,00
	2.	Doposażenie placów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	24 330,39
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	1 523,70
	4.	Spotkanie "Pokoleniowo przy pierniku"	921	92105	1 651,89
	5.	Remont biura sołtysa	921	92109	3 850,00
	6.	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 800,00
Brzezina					16 539,59
	1.	Realizacja rozbudowy chodnika wzdłuż ul. Brzezińskiej	600	60016	5 000,00
	2.	Utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60017	3 500,00
	3.	Tereny zielone i estetyka sołectwa	900	90004	6 300,00
	4.	Sołeczka impreza integracyjna	921	92105	1 739,59

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Dziewkowice					47 255,98
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	8 255,98
	2.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6 000,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 000,00
	4.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach	921	92109	1 000,00
	6.	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie	926	92601	25 000,00
Farska Kolonia					13 467,95
	1.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	967,95
	2.	Organizacja festynu "Pożegnanie lata"	921	92105	1 500,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00
	4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	5 000,00
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00
Grodzisko					42 766,66
	1.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	11 000,00
	2.	Promocja wsi	750	75075	3 000,00
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	4.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	3 000,00
	5.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	1 000,00
	6.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	15 766,66
	7.	Malowanie Domu Mieszkańców Wsi Grodzisko	921	92109	6 000,00
Jędrynie					14 838,38
	1.	Poprawa wizerunku wsi i terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	2.	Doposażenie infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92105	7 100,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 738,38
Kadlub Piec					33 173,70
	1.	Poprawa stanu dróg w sołectwie	600	60017	13 300,00
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	5 173,70
	3.	Poprawa stanu oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	12 000,00
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	1 700,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
Kadłub Wieś					47 255,98
	1.	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	600	60017	37 500,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 500,00
	3.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	900	90095	2 255,98
	4.	Kadłubska Zagroda	921	92105	3 000,00
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	6.	Poprawa stanu schodów w Domu Mieszkańców	921	92109	1 000,00
Kalinowice					28 353,59
	1.	Utrzymanie dróg	600	60017	2 400,00
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 000,00
	3.	Biesiada rodzinna	921	92105	6 000,00
	4.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	6 000,00
	5.	Festyn aktywizująco-integracyjny	921	92105	5 353,59
	6.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	2 600,00
Kalinów					20 698,12
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	5 000,00
	2.	Modernizacja budynku sołeckiego - miejsca spotkań mieszkańców	921	92105	11 998,12
	3.	Doposażenie obiektu sportowego	926	92601	3 700,00
Ligota Dolna					13 940,51
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	13 200,00
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	740,51
Ligota Górna					13 893,26
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	900	90004	1 700,00
	2.	Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ul. Leśną i Wiejską	900	90015	10 000,00
	3.	Organizacja święta rodziny	921	92105	300,00
	4.	Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	921	92105	1 500,00
	5.	Spotkanie z tradycją	921	92105	393,26
Mokre Łany					45 980,07
	1.	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, chodników, miejsc postojowych	600	60016	4 800,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	4 880,00
	3.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	20 700,00
	4.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	800,00
	5.	Organizacja spotkania dożynkowego	921	92105	8 200,00
	6.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	600,07
	7.	Spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	921	92105	3 300,00
	8.	Utrzymanie obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	700,00
	9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00
Niwki					13 656,98
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	9 000,00
	3.	Doposażenie obiektu sołectkiego	921	92105	1 500,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	656,98
	5.	Zabudowa wiaty	921	92105	1 500,00
Nowa Wieś					47 255,98
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 500,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	900	90004	18 000,00
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	17 255,98
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	4 000,00
	5.	Doposażenie świetlicy	921	92109	500,00
Osiek					29 345,96
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	6 000,00
	2.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	9 500,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	1 500,00
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 345,96
	5.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,00
	6.	Odnowienie pomieszczeń toalet w domu spotkań	921	92109	5 000,00
Pluźnica Wielka					18 146,30
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	2 500,00
	4.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	1 000,00
	5.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	11 546,30
Rozmierka					47 255,98
	1.	Poprawa stanu nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	600	60016	32 500,00
	2.	Promocja miejscowości	750	75075	1 500,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 700,00
	4.	Regeneracja witaczy	900	90095	1 300,00
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00
	6.	Spotkanie integracyjne	921	92105	1 500,00
	7.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	2 255,98
Rozmierz					30 243,83
	1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	600	60016	14 000,00
	2.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 300,00
	3.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 500,00
	4.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00
	5.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00
	6.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	4 343,83
	7.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	3 800,00
Rozniątów					47 255,98
	1.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	34 255,98
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	4 000,00
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	5 500,00
	4.	Festyn integracyjny	921	92105	3 500,00
Sucha					41 018,19
	1.	Promocja wsi	750	75075	500,00
	2.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	7 000,00
	3.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	900	90015	7 500,00
	4.	Bezpieczeństwo i estetyka wsi	900	90095	16 018,19
	5.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	8 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	6.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	2 000,00
Suche Lany					39 931,30
	1.	Poprawa odwodnienia sołectwa	010	01008	32 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa	900	90004	2 500,00
	3.	Organizacja Festynu Majowego	921	92105	5 431,30
Szczepanek					43 900,81
	1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	900	90004	6 700,81
	2.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	900	90015	33 000,00
	3.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	4 200,00
Szymiszów Osiedle					47 255,98
	1.	Promocja sołectwa	750	75075	1 355,98
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 500,00
	3.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	7 400,00
	4.	Doposażenie Domu Spotkań	921	92105	13 000,00
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	7 000,00
	6.	Zakup i montaż piłkochwytu	926	92601	17 000,00
Szymiszów Wieś					47 255,98
	1.	Promocja wsi	750	75075	500,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	6 755,98
	3.	Poprawa estetyki i terenów rekreacyjnych	900	90095	27 000,00
	4.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	2 500,00
	5.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00
	6.	Festyn rodzinny	921	92105	8 500,00
	7.	V Rajd rowerowy	921	92105	1 000,00
Warmatowice					36 103,57
	1.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	9 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	4 500,00
	3.	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	900	90015	12 000,00
	4.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego	921	92105	1 500,00
	5.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	5 103,57

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	6.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	4 000,00
Razem wydatki					913 316,33

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2022 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
1.	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie szkoły (Rozmierka)	21	801	80101	50 000,00
2.	Budowa boiska do mini koszykówki na placu zabaw (Szymiszów)	20	926	92601	50 000,00
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZPO Dziewkowice - etap I (Dziewkowice)	15	801	80101	50 000,00
4.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-edukacyjno-sportowym "Łączymy pokolenia" (Grodzisko)	13	921	92105	49 700,00
5.	Miejsca postojowe przy szkole (Rozmierka)	6	801	80101	30 000,00
6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach (Dziewkowice)	7	921	92109	50 000,00
Razem wydatki					279 700,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 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	9 905 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	9 905 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			9 905 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			9 905 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2022 ROK**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	710	71035	2 499 598,00
DOCHODY OGÓŁEM			--	WYDATKI OGÓŁEM			2 499 598,00

Uwagi do tabeli:

Kol. 8 - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 499 598,00 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 30 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2022

***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 2022**

	PROJEKT 2021		PROJEKT 2022	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>166 262 000,00</u>		<u>160 843 000,00</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>150 780 000,00</u>		<u>144 960 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		112 478 215,00		123 407 523,00
1.1 BIEŻĄCE	104 993 215,00		110 772 523,00	
1.2 MAJĄTKOWE	7 485 000,00	<u>7 485 000,00</u>	12 635 000,00	<u>12 635 000,00</u>
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		38 275 385,00		21 522 477,00
2.1 BIEŻĄCE	38 275 385,00		21 522 477,00	
3. NA PODSTAWIE POROZUMIEN		26 400,00		30 000,00
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1+3)		<u>143 295 000,00</u>		<u>132 325 000,00</u>
PRZYCHODY:		<u>15 482 000,00</u>		<u>15 883 000,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	6 482 000,00	(w tym par. 905)	6 883 000,00	(w tym par. 905)
2. KREDYTY I POŻYCZKI	9 000 000,00		9 000 000,00	
- planowane	9 000 000,00		9 000 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>166 262 000,00</u>		<u>160 843 000,00</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>163 100 000,00</u>		<u>158 380 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		124 752 615,00		136 744 523,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	106 203 615,00		114 994 523,00	
wydatki sołectw	854 133,12		913 316,33	
rezerwa celowa	440 000,00		400 000,00	
rezerwa ogólna	620 000,00		610 000,00	
obsługa długu	624 000,00		300 000,00	
wydatki remontowe	2 240 690,00		3 255 200,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>18 549 000,00</u>		<u>21 750 000,00</u>
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	18 120 500,00		21 087 000,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	400 000,00		400 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	428 500,00		663 000,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		38 275 385,00		21 522 477,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		72 000,00		113 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)		<u>144 551 000,00</u>		<u>136 630 000,00</u>
ROZCHODY:		<u>3 162 000,00</u>		<u>2 463 000,00</u>
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 162 000		2 463 000	
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)		<u>-1 256 000,00</u>		<u>-4 305 000,00</u>
DEFICYT (D-W)		<u>-12 320 000,00</u>		<u>-13 420 000,00</u>



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 30 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2022

***Zestawienie projektu
dochodów własnych
na 2022 rok***

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2022 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2022 rok [zł]
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				910 956,03
	6257	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	766 310,18
	6259	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	144 645,85
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				13 636 550,69
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Spraw Społecznych	5 200,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Spraw Społecznych	230 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GZMK	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Spraw Społecznych	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	5 080 000,00
			Referat Budżetowy (FB)	70 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Spraw Społecznych	31 539,86
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Budżetowy (FB)	5 000 000,00
			Referat Spraw Społecznych	1 900 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Spraw Społecznych	500,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2022 rok [zł]
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	70 000,00
			Referat Spraw Społecznych	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	15 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	999 660,12
	6259	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	188 650,71
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				61 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	1 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				94 867,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Administracyjno-Gospodarczy	82 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	12 454,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	100,00
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				60 979 293,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Referat Budżetowy (F)	26 649 854,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Referat Budżetowy (F)	1 246 939,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Referat Podatkowy	27 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Referat Podatkowy	990 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Referat Podatkowy	178 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2022 rok [zł]
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Referat Podatkowy	1 120 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Referat Budżetowy (F)	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Referat Budżetowy (F)	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Referat Budżetowy (FB)	360 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	1 000 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	8 000,00
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji			80 000,00	
Referat Spraw Społecznych			100 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Referat Budżetowy (F)	970 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Referat Podatkowy	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Budżetowy (F)	1 500,00
			Referat Podatkowy	70 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				27 130 662,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Referat Budżetowy (FB)	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	125 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Referat Budżetowy (F)	26 909 662,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	75 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	Referat Budżetowy (FB)	20 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 230 992,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZOJ	300 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOJ	65 400,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2022 rok [zł]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 209 318,00
	2057	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	331 800,00
	6257	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	2 274 274,15
851 - OCHRONA ZDROWIA				722 995,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	700 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	22 995,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				2 126 587,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OPS	204 000,00
	0830	Wpływy z usług	OPS	684 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	9 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OPS	18 700,00
			Referat Budżetowy (FB)	70 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 114 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	23 375,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2022 rok [zł]
	2059	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	2 612,50
855 - RODZINA				510 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZOJ	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZOJ	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	55 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 423 644,37
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	9 878 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	12 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	21 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Referat Budżetowy (F)	230 500,00
	6257	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	1 086 644,37

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2022 rok [zł]
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				167 774,76
	6257	Dotacja celowa 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	Referat Budżetowy (F)	167 774,76
926 - KULTURA FIZYCZNA				1 411 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MOSiR	35 700,00
	0830	Wpływy z usług	MOSiR	1 371 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOSiR	600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	MOSiR	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MOSiR	3 100,00
RAZEM				123 407 523,00



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 30 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2022

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2022 rok***

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 300,00	109 840,00	83 540,00
	01008 - Melioracje wodne		3 000,00	87 000,00	84 000,00
		Fundusz sołecki	0,00	7 000,00	7 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	80 000,00	77 000,00
	01030 - Izby rolnicze		21 000,00	21 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		2 300,00	1 840,00	-460,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 300,00	1 840,00	-460,00
020 - LESNICTWO			4 800,00	4 800,00	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		4 800,00	4 800,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 800,00	4 800,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			456 500,00	1 074 632,00	618 132,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		396 800,00	777 100,00	380 300,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	396 800,00	777 100,00	380 300,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		52 000,00	211 972,00	159 972,00
		Fundusz sołecki	0,00	23 800,00	23 800,00
		GZMK	0,00	64 000,00	64 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	52 000,00	124 172,00	72 172,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		7 700,00	85 560,00	77 860,00
		Fundusz sołecki	0,00	29 400,00	29 400,00
		GZMK	0,00	8 000,00	8 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	42 000,00	42 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7 700,00	6 160,00	-1 540,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 210 000,00	3 671 260,00	-2 538 740,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 210 000,00	919 260,00	-5 290 740,00
		GZMK	6 043 000,00	855 260,00	-5 187 740,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	167 000,00	64 000,00	-103 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	2 752 000,00	2 752 000,00
		GZMK	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			492 300,00	244 020,00	-248 280,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		43 300,00	117 600,00	74 300,00
		Biuro Architekta Miejskiego	43 300,00	117 600,00	74 300,00
	71035 - Cmentarze		449 000,00	126 420,00	-322 580,00
		GZMK	449 000,00	126 420,00	-322 580,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 957 950,09	17 000 394,06	3 042 443,97
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		330 087,00	328 127,00	-1 960,00
		Referat Organizacji	330 087,00	328 127,00	-1 960,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 625 387,09	13 744 291,08	3 118 903,99
		GZMK	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	10 623 887,09	10 734 091,08	110 203,99
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 500,00	1 200,00	-300,00
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		36 000,00	28 800,00	-7 200,00
		Referat Organizacji	36 000,00	28 800,00	-7 200,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		262 600,00	329 215,98	66 615,98
		Fundusz sołecki	0,00	6 855,98	6 855,98
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 000,00	3 200,00	-800,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	258 600,00	319 160,00	60 560,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 427 676,00	2 305 160,00	-122 516,00
		GZOJ	2 427 676,00	2 305 160,00	-122 516,00
	75095 - Pozostała działalność		276 200,00	264 800,00	-11 400,00
		Referat Organizacji	104 000,00	94 400,00	-9 600,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	172 200,00	170 400,00	-1 800,00
752 - OBRONA NARODOWA			2 000,00	1 600,00	-400,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	1 600,00	-400,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 rok	Różnica [zł]
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	2 000,00	1 600,00	-400,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			859 400,00	860 400,00	1 000,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		755 000,00	763 200,00	8 200,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	755 000,00	763 200,00	8 200,00
	75414 - Obrona cywilna		44 400,00	41 200,00	-3 200,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	44 400,00	41 200,00	-3 200,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	36 000,00	-4 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	40 000,00	36 000,00	-4 000,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			324 000,00	300 000,00	-24 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		324 000,00	300 000,00	-24 000,00
		Referat Budżetowy (FB)	324 000,00	300 000,00	-24 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			20 000,00	1 030 000,00	1 010 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	0,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	20 000,00	20 000,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
		Burmistrz	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			47 120 757,60	48 640 940,26	1 520 182,66
	80101 - Szkoły podstawowe		27 400 883,00	28 474 560,00	1 073 677,00
		GZOJ	26 700 153,00	27 809 360,00	1 109 207,00
		Referat Spraw Społecznych	700 730,00	665 200,00	-35 530,00
	80104 - Przedszkola		14 553 065,00	14 452 485,66	-100 579,34
		Fundusz sołecki	0,00	1 500,00	1 500,00
		GZOJ	14 412 425,00	14 340 985,66	-71 439,34
		Referat Spraw Społecznych	140 640,00	110 000,00	-30 640,00
	80105 - Przedszkola specjalne		1 679 000,00	1 897 000,00	218 000,00
		Referat Spraw Społecznych	1 679 000,00	1 897 000,00	218 000,00
	80107 - Świetlice szkolne		0,00	318 340,00	318 340,00
		GZOJ	0,00	318 340,00	318 340,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		810 000,00	980 000,00	170 000,00
		GZOJ	810 000,00	980 000,00	170 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		307 594,60	140 094,60	-167 500,00
		GZOJ	307 594,60	140 094,60	-167 500,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 140 987,00	1 099 000,00	-41 987,00
		GZOJ	1 140 987,00	1 099 000,00	-41 987,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		584 836,00	667 100,00	82 264,00
		GZOJ	263 836,00	275 000,00	11 164,00
		Referat Spraw Społecznych	321 000,00	392 100,00	71 100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		355 392,00	364 100,00	8 708,00
		GZOJ	346 392,00	358 000,00	11 608,00
		Referat Spraw Społecznych	9 000,00	6 100,00	-2 900,00
	80195 - Pozostała działalność		289 000,00	248 260,00	-40 740,00
		GZOJ	289 000,00	248 260,00	-40 740,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			714 157,56	776 969,00	62 811,44
	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000,00	30 000,00	0,00
		OPS	11 100,00	11 700,00	600,00
		Referat Spraw Społecznych	18 900,00	18 300,00	-600,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		556 160,56	610 000,00	53 839,44
		OPS	7 000,00	44 200,00	37 200,00
		Referat Spraw Społecznych	549 160,56	565 800,00	16 639,44
	85195 - Pozostała działalność		127 997,00	136 969,00	8 972,00
		Referat Spraw Społecznych	127 997,00	136 969,00	8 972,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 rok	Różnica [zł]
852 - POMOC SPOŁECZNA			9 809 596,67	9 699 120,00	-110 476,67
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 436 400,00	2 000 000,00	-436 400,00
		OPS	2 436 400,00	2 000 000,00	-436 400,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		148 395,67	180 000,00	31 604,33
		ŚDS	148 395,67	180 000,00	31 604,33
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 900,00	30 920,00	-3 980,00
		OPS	34 900,00	30 920,00	-3 980,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60 930,00	60 000,00	-930,00
		OPS	59 030,00	58 000,00	-1 030,00
		Referat Budżetowy (FB)	1 900,00	2 000,00	100,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		796 000,00	826 000,00	30 000,00
		OPS	795 000,00	825 000,00	30 000,00
		Referat Budżetowy (FB)	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		713 000,00	748 780,00	35 780,00
		OPS	713 000,00	748 780,00	35 780,00
	85216 - Zasiłki stałe		536 000,00	609 500,00	73 500,00
		OPS	514 000,00	604 500,00	90 500,00
		Referat Budżetowy (FB)	22 000,00	5 000,00	-17 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 265 871,00	2 376 060,00	110 189,00
		OPS	2 265 871,00	2 376 060,00	110 189,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		878 400,00	761 340,00	-117 060,00
		OPS	878 400,00	761 340,00	-117 060,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		883 600,00	947 500,00	63 900,00
		OPS	883 600,00	947 500,00	63 900,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		250 000,00	270 000,00	20 000,00
		OPS	250 000,00	270 000,00	20 000,00
	85295 - Pozostała działalność		806 100,00	889 020,00	82 920,00
		OPS	686 100,00	754 020,00	67 920,00
		Referat Spraw Społecznych	120 000,00	135 000,00	15 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 052 631,00	73 520,00	-979 111,00
	85401 - Świetlice szkolne (rozdział uchylony!)		424 673,00	0,00	-424 673,00
		GZOJ	424 673,00	0,00	-424 673,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		520 926,00	0,00	-520 926,00
		GZOJ	520 926,00	0,00	-520 926,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 000,00	43 520,00	-3 480,00
		GZOJ	47 000,00	43 520,00	-3 480,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 032,00	10 000,00	-30 032,00
		GZOJ	12 955,00	0,00	-12 955,00
		OPS	27 077,00	10 000,00	-17 077,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	20 000,00	0,00
		GZOJ	20 000,00	20 000,00	0,00
855 - RODZINA			3 443 521,00	3 429 880,00	-13 641,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		24 000,00	11 500,00	-12 500,00
		Referat Budżetowy (FB)	24 000,00	11 500,00	-12 500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 000,00	24 800,00	-20 200,00
		OPS	1 000,00	800,00	-200,00
		Referat Budżetowy (FB)	44 000,00	24 000,00	-20 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		139 500,00	141 760,00	2 260,00
		OPS	139 500,00	141 760,00	2 260,00
	85508 - Rodziny zastępcze		340 500,00	423 200,00	82 700,00
		OPS	340 500,00	423 200,00	82 700,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		42 800,00	58 240,00	15 440,00
		OPS	42 800,00	58 240,00	15 440,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 rok	Różnica [zł]
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 851 721,00	2 770 380,00	-81 341,00
		GZOJ	2 341 721,00	2 260 380,00	-81 341,00
		Referat Spraw Społecznych	510 000,00	510 000,00	0,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 508 257,67	13 850 233,47	3 341 975,80
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 200,00	8 960,00	-2 240,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	11 200,00	8 960,00	-2 240,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		7 980 397,67	9 885 000,00	1 904 602,33
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	7 980 397,67	9 885 000,00	1 904 602,33
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		140 000,00	420 800,00	280 800,00
		GZMK	0,00	300 800,00	300 800,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	140 000,00	120 000,00	-20 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		383 000,00	745 454,42	362 454,42
		Fundusz sołecki	0,00	129 534,42	129 534,42
		GZMK	370 000,00	597 520,00	227 520,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	13 000,00	18 400,00	5 400,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		249 160,00	232 868,90	-16 291,10
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	249 160,00	232 868,90	-16 291,10
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	2 400,00	-600,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	2 400,00	-600,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 396 500,00	1 920 000,00	523 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 396 500,00	1 920 000,00	523 500,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		131 000,00	352 300,00	221 300,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	131 000,00	352 300,00	221 300,00
	90095 - Pozostała działalność		214 000,00	282 450,15	68 450,15
		Fundusz sołecki	0,00	67 130,15	67 130,15
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	174 000,00	183 320,00	9 320,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	40 000,00	32 000,00	-8 000,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 291 353,00	5 289 669,41	998 316,41
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		241 800,00	443 673,11	201 873,11
		Fundusz sołecki	0,00	238 813,11	238 813,11
		Referat Organizacji	54 800,00	46 840,00	-7 960,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	127 000,00	104 220,00	-22 780,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	60 000,00	53 800,00	-6 200,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 407 532,00	2 734 121,30	326 589,30
		Fundusz sołecki	0,00	43 696,30	43 696,30
		Referat Spraw Społecznych	2 407 532,00	2 690 425,00	282 893,00
	92116 - Biblioteki		1 224 871,00	1 457 155,00	232 284,00
		Referat Spraw Społecznych	1 224 871,00	1 457 155,00	232 284,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		407 150,00	650 720,00	243 570,00
		Biuro Architekta Miejskiego	2 150,00	0,00	-2 150,00
		GZMK	405 000,00	650 720,00	245 720,00
	92195 - Pozostała działalność		10 000,00	4 000,00	-6 000,00
		Referat Spraw Społecznych	10 000,00	4 000,00	-6 000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			6 081 944,00	5 795 044,80	-286 899,20
	92601 - Obiekty sportowe		3 937 380,00	3 434 692,20	-502 687,80
		Fundusz sołecki	0,00	3 700,00	3 700,00
		MOSiR	3 937 380,00	3 430 992,20	-506 387,80
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 144 564,00	2 360 352,60	215 788,60
		MOSiR	897 564,00	1 013 352,60	115 788,60
		Referat Spraw Społecznych	1 247 000,00	1 347 000,00	100 000,00
Razem			105 375 468,59	111 852 323,00	6 476 854,41

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2021" tj. 105 375 468,59 zł należy dodać kwotę 854 133,12 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2021 r.



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 30 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2022

***Zestawienie
zakupów i zadań inwestycyjnych
oraz zadań remontowych
na 2022 rok
w układzie
klasyfikacji budżetowej***

**ZESTAWIENIE
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				66 255,98	0,00	0,00
	01008 - Melioracje wodne			66 255,98	0,00	0,00
		1.	Poprawa odwodnienia sołectwa [FunSol: Suche Łany]	32 000,00	0,00	0,00
		2.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie [FunSol: Rożniatów]	34 255,98	0,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 182 922,91	0,00	1 441 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			150 000,00	0,00	0,00
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	150 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			1 952 122,91	0,00	1 366 500,00
		1.	Badania widoczności przejazdów kolejowych występujących w ciągach dróg gminnych	0,00	0,00	4 000,00
		2.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	480 000,00
		3.	Budowa gminnej drogi na działkach 5152/12, 5145/2 i 4994/102 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich	580 000,00	0,00	0,00
		4.	Ewidencja i przegląd drogowych obiektów inżynierskich	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		5.	Książki dróg gminnych	0,00	0,00	35 000,00
		6.	Odwodnienie ul. Kopernika w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	50 000,00	0,00	0,00
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	98 122,91	0,00	0,00
		9.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	0,00	0,00	55 000,00
		10.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	65 000,00
		11.	Poprawa infrastruktury drogowej [FunSol: Warmątowice]	9 000,00	0,00	0,00
		12.	Poprawa stanu nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej [FunSol: Rozmierka]	0,00	0,00	32 500,00
		13.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich (od boiska w kierunku szkoły Nr 4)	45 000,00	0,00	0,00
		14.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ligocie Górnej	50 000,00	0,00	0,00
		15.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sucha-Grodzisko - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00
		16.	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Dolińska, Mickiewicza, Przyjazna w Strzelcach Opolskich	450 000,00	0,00	0,00
		17.	Przebudowa ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		18.	Przebudowa ul. Sosnowej w Suchej	450 000,00	0,00	0,00
		19.	Przeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	40 000,00
		20.	Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	0,00	0,00	20 000,00
		21.	Przeprowadzenie badań natężenia ruchu drogowego na wybranych gminnych drogach	0,00	0,00	30 000,00
		22.	Remont wpustów ulicznych	0,00	0,00	5 000,00
		23.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	70 000,00
		24.	Rozbudowa ul. Polnej i budowa ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	0,00
		25.	Ścinka poboczy	0,00	0,00	30 000,00
		26.	Tablice z nazewnictwem ulic	0,00	0,00	20 000,00
		27.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	140 000,00
		28.	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych - czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych i separatorów	0,00	0,00	75 000,00
		29.	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych - inwentaryzacja i przegląd infrastruktury	0,00	0,00	55 000,00
		30.	Utwardzenie miejsc postojowych [FunSol: Adamowice]	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		31.	Zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	200 000,00
	60017 - Drogi wewnętrzne			50 800,00	0,00	54 500,00
		1.	Książki dróg wewnętrznych	0,00	0,00	4 500,00
		2.	Poprawa stanu dróg w sołectwie [FunSol: Kadlub Piec]	13 300,00	0,00	0,00
		3.	Remonty dróg wewnętrznych	0,00	0,00	50 000,00
		4.	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg" [FunSol: Kadlub Wieś]	37 500,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność			30 000,00	0,00	20 000,00
		1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	20 000,00
		2.	Wiaty przystankowe	30 000,00	0,00	0,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 257 000,00	200 000,00	1 400 500,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			907 000,00	200 000,00	458 500,00
		1.	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	125 000,00	0,00	0,00
		2.	Prace remontowe na placu targowym	0,00	0,00	10 000,00
		3.	Remont elewacji - ul. Zamkowa 2 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	128 500,00
		4.	Remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		5.	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich	450 000,00	0,00	0,00
		6.	Wykonanie dokumentacji projektowych	50 000,00	0,00	0,00
		7.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	282 000,00	0,00	0,00
		8.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	0,00	0,00	200 000,00
		9.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	0,00	200 000,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 350 000,00	0,00	942 000,00
		1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) [WPF!]	5 000 000,00	0,00	0,00
		2.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	692 000,00
		3.	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	0,00	0,00	100 000,00
		4.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	0,00	0,00	150 000,00
		5.	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	200 000,00	0,00	0,00
		6.	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Bocznicowej 6 w Strzelcach Opolskich	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 518 598,00	11 000,00	6 000,00
	71035 - Cmentarze			2 518 598,00	11 000,00	6 000,00
		1.	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich [WPF!]	2 499 598,00	0,00	0,00
		2.	Budowa grobowców w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym	19 000,00	0,00	0,00
		3.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	0,00	0,00	6 000,00
		4.	Zakup zamiatarki spalinowej	0,00	11 000,00	0,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00	120 000,00	0,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	120 000,00	0,00
		1.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	0,00	120 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				450 000,00	200 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			420 000,00	200 000,00	0,00
		1.	Modernizacja - remont wjazdu do garaży OSP oraz składu opałowego i bramy wjazdowej do ww. składu OSP Rozmierz	90 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap V	150 000,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja pokrycia dachu obiektu remizy OSP Szymiszów	90 000,00	0,00	0,00
		4.	Modernizacja zaplecza aneksu socjalnego wraz z dociepleniem ściany czołowej budynku OSP Warmatowice	90 000,00	0,00	0,00
		5.	Zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	75414 - Obrona cywilna			30 000,00	0,00	0,00
		1.	Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP Rozmierka	30 000,00	0,00	0,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				400 000,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			400 000,00	0,00	0,00
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	400 000,00	0,00	0,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 834 937,72	0,00	230 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe			5 684 937,72	0,00	100 000,00
		1.	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie szkoły (Rozmierka) [SBO: Nr Projektu 21]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZPO Dziewkowice - etap I (Dziewkowice) [SBO: Nr Projektu 15]	50 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa skateparku	260 000,00	0,00	0,00
		4.	Miejsca postojowe przy szkole (Rozmierka) [SBO: Nr Projektu 6]	30 000,00	0,00	0,00
		5.	Naprawa sufitu ciągu komunikacyjnego na parterze PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	50 000,00
		6.	Poprawa efektywności energetycznej budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	1 252 500,00	0,00	0,00
		7.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1 [WPF!]	1 627 481,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		8.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2 [WPF!]	497 828,32	0,00	0,00
		9.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2 [WPF!]	521 666,59	0,00	0,00
		10.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 3 [WPF!]	838 335,84	0,00	0,00
		11.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 19 (budynek szkoły podstawowej) [WPF!]	167 125,19	0,00	0,00
		12.	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	180 000,00	0,00	0,00
		13.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	50 000,00
		14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach	60 000,00	0,00	0,00
		15.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach	60 000,00	0,00	0,00
		16.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę i budowę obiektu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Wawrzyńca Świerzego w Strzelcach Opolskich	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	80104 - Przedszkola			150 000,00	0,00	130 000,00
		1.	Przyłączenie budynku przy ul. 1 Maja 26 do sieci gazowej wraz z wymianą kotła i wykonaniem instalacji gazowej	90 000,00	0,00	0,00
		2.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIs oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	50 000,00
		3.	Remont chodnika przy PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	15 000,00
		4.	Remont instalacji odgromowej w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	65 000,00
		5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynku PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	60 000,00	0,00	0,00
	851 - OCHRONA ZDROWIA			60 000,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			60 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	60 000,00	0,00	0,00
	852 - POMOC SPOŁECZNA			275 000,00	0,00	0,00
	85203 - Ośrodki wsparcia			150 000,00	0,00	0,00
		1.	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	150 000,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			125 000,00	0,00	0,00
		1.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OPS przy ul. Krakowskiej 16 w Strzelcach Opolskich	125 000,00	0,00	0,00
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 063 755,00	52 000,00	63 100,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			560 000,00	0,00	0,00
		1.	Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	500 000,00	0,00	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	20 000,00	0,00
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	20 000,00	0,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	8 000,00
		1.	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	0,00	0,00	4 000,00
		2.	Wymiana wybitych szyb i drobne naprawy przystanków autobusowych	0,00	0,00	4 000,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	32 000,00	5 100,00
		1.	Konserwacja i naprawa systemu podlewania - Plac Myśliwca	0,00	0,00	900,00
		2.	Naprawa i malowanie małej architektury	0,00	0,00	4 200,00
		3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka ogrodowego - kosiarki) [FunSol: Niwki]	0,00	6 000,00	0,00
		4.	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) [FunSol: Nowa Wieś]	0,00	18 000,00	0,00
		5.	Zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwach	0,00	8 000,00	0,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		993 255,00	0,00	0,00
		1.	Dotacje na zadania z zakresu ochrony powietrza - " Zatrzymać smog I i II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie " (Osoby fizyczne)	993 255,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 500,00	0,00	50 000,00
		1.	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Ogrodową w Strzelcach Opolskich	30 000,00	0,00	0,00
		2.	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Plac Targowy z ul. Kupiecką w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa punktów świetlnych od torów kolejowych w kierunku ul. Barwinek w Kadłubie Piecu	35 000,00	0,00	0,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	25 000,00	0,00	0,00
		5.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha [FunSol: Sucha]	7 500,00	0,00	0,00
		6.	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich	25 000,00	0,00	0,00
		7.	Oświetlenie skrzyżowania ul. Ferta z ul. Stokrotkową - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	0,00	0,00
		8.	Oświetlenie ul. Krótkiej w Dziewkowicach	30 000,00	0,00	0,00
		9.	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego [FunSol: Warmątowice]	12 000,00	0,00	0,00
		10.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa [FunSol: Dziewkowice]	6 000,00	0,00	0,00
		11.	Poprawa stanu oświetlenia na terenie sołectwa [FunSol: Kadłub Piec]	12 000,00	0,00	0,00
		12.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		13.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie [FunSol: Szczepanek]	33 000,00	0,00	0,00
		14.	Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ul. Leśną i Wiejską [FunSol: Ligota Górna]	10 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność				230 000,00	0,00	0,00
		1.	Remont toalety publicznej przy ul. Parkowej 2 w Strzelcach Opolskich	200 000,00	0,00	0,00
		2.	Dotacje na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Stowarzyszenia ogrodowe)	30 000,00	0,00	0,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				386 530,39	0,00	54 600,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				86 530,39	0,00	0,00
		1.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-edukacyjno-sportowym "Łączymy pokolenia" (Grodzisko) [SBO: Nr Projektu 13]	49 700,00	0,00	0,00
		2.	Doposażenie Domu Spotkań (zakup i montaż pieca z osprzętem) [FunSol: Szymiszów Osiedle]	12 500,00	0,00	0,00
		3.	Doposażenie placów sportowo-rekreacyjnych [FunSol: Błotnica Strzelecka]	24 330,39	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				50 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach (Dziewkowice) [SBO: Nr Projektu 7]	50 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				250 000,00	0,00	54 600,00
		1.	Bieżący nadzór nad utrzymaniem placu zabaw	0,00	0,00	10 600,00
		2.	Malowanie i konserwacja leżaków (6 szt.)	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		3.	Naprawa i malowanie koszy w Parku Miejskim	0,00	0,00	2 700,00
		4.	Naprawa i malowanie ławek w Parku Miejskim	0,00	0,00	3 600,00
		5.	Nieprzewidziane zniszczenia tablic ścieżki edukacyjnej i urządzeń na terenie placu zabaw	0,00	0,00	5 500,00
		6.	Dotacje na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	0,00	0,00	30 000,00
		7.	Przebudowa placu zabaw w Parku Renardów	250 000,00	0,00	0,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				592 000,00	80 000,00	60 000,00
	92601 - Obiekty sportowe			592 000,00	80 000,00	60 000,00
		1.	Budowa boiska do mini koszykówki na placu zabaw (Szymiszów) [SBO: Nr Projektu 20]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie [FunSol: Dzewkowice]	25 000,00	0,00	0,00
		3.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	0,00	0,00	60 000,00
		4.	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) (Program "Polski Ład") [WPF!]	500 000,00	0,00	0,00
		5.	Zakup i montaż piłkochwyty [FunSol: Szymiszów Osiedle]	17 000,00	0,00	0,00
		6.	Zakup lamp podświetleniowych dna krytego basenu	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		7.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	0,00	40 000,00	0,00
Razem				21 087 000,00	663 000,00	3 255 200,00

Objaśnienia do tabeli:

FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego

SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

WPF! - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022-2025 (Załącznik Nr 2)



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 30 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2022

***Zestawienie
wydatków bieżących i majątkowych
na 2022 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 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
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			109 840,00	0,00	109 840,00	66 255,98	0,00	66 255,98	176 095,98
	01008 - Melioracje wodne		87 000,00	0,00	87 000,00	66 255,98	0,00	66 255,98	153 255,98
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00	66 255,98	0,00	66 255,98	73 255,98
	01030 - Izby rolnicze		21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	01095 - Pozostała działalność		1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
020 - LEŚNICTWO			4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	02001 - Gospodarka leśna		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 074 632,00	1 441 000,00	2 515 632,00	2 182 922,91	0,00	2 182 922,91	4 698 554,91
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		777 100,00	0,00	777 100,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	777 100,00	0,00	777 100,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		211 972,00	1 366 500,00	1 578 472,00	1 952 122,91	0,00	1 952 122,91	3 530 594,91
		GZMK	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 923 122,91	0,00	1 923 122,91	3 257 122,91
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	124 172,00	0,00	124 172,00	0,00	0,00	0,00	124 172,00
		Sołectwa	23 800,00	32 500,00	56 300,00	29 000,00	0,00	29 000,00	85 300,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		85 560,00	54 500,00	140 060,00	50 800,00	0,00	50 800,00	190 860,00
		GZMK	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	42 000,00	54 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00

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
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00
		Sołectwa	29 400,00	0,00	29 400,00	50 800,00	0,00	50 800,00	80 200,00
		60095 - Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 671 260,00	1 400 500,00	5 071 760,00	6 257 000,00	200 000,00	6 457 000,00	11 528 760,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 260,00	458 500,00	1 377 760,00	907 000,00	200 000,00	1 107 000,00	2 484 760,00
		GZMK	855 260,00	458 500,00	1 313 760,00	907 000,00	0,00	907 000,00	2 220 760,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		Referat Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 752 000,00	942 000,00	3 694 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	9 044 000,00
		GZMK	2 752 000,00	942 000,00	3 694 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 894 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244 020,00	6 000,00	250 020,00	2 518 598,00	11 000,00	2 529 598,00	2 779 618,00
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
		Biuro Architekta Miejskiego	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
		71035 - Cmentarze	126 420,00	6 000,00	132 420,00	2 518 598,00	11 000,00	2 529 598,00	2 662 018,00
		GZMK	126 420,00	6 000,00	132 420,00	19 000,00	11 000,00	30 000,00	162 420,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	2 499 598,00	0,00	2 499 598,00	2 499 598,00
		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000 394,06	0,00	17 000 394,06	0,00	120 000,00	120 000,00	17 120 394,06
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 127,00	0,00	328 127,00	0,00	0,00	0,00	328 127,00
		Referat Organizacji	328 127,00	0,00	328 127,00	0,00	0,00	0,00	328 127,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 744 291,08	0,00	13 744 291,08	0,00	120 000,00	120 000,00	13 864 291,08
		GZMK	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	10 734 091,08	0,00	10 734 091,08	0,00	120 000,00	120 000,00	10 854 091,08
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
		Referat Organizacji	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 215,98	0,00	329 215,98	0,00	0,00	0,00	329 215,98
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	319 160,00	0,00	319 160,00	0,00	0,00	0,00	319 160,00
		Sołectwa	6 855,98	0,00	6 855,98	0,00	0,00	0,00	6 855,98

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
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 305 160,00	0,00	2 305 160,00	0,00	0,00	0,00	2 305 160,00
		GZOJ	2 305 160,00	0,00	2 305 160,00	0,00	0,00	0,00	2 305 160,00
	75095 - Pozostała działalność		264 800,00	0,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	264 800,00
		Referat Organizacji	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00
	752 - OBRONA NARODOWA		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		860 400,00	0,00	860 400,00	450 000,00	200 000,00	650 000,00	1 510 400,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Referat Spraw Społecznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		763 200,00	0,00	763 200,00	420 000,00	200 000,00	620 000,00	1 383 200,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	763 200,00	0,00	763 200,00	420 000,00	200 000,00	620 000,00	1 383 200,00
	75414 - Obrona cywilna		41 200,00	0,00	41 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	71 200,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	41 200,00	0,00	41 200,00	30 000,00	0,00	30 000,00	71 200,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		Referat Budżetowy (FB)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 430 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 410 000,00
		Burmistrz	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 410 000,00
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 640 940,26	230 000,00	48 870 940,26	5 834 937,72	0,00	5 834 937,72	54 705 877,98
	80101 - Szkoły podstawowe		28 474 560,00	100 000,00	28 574 560,00	5 684 937,72	0,00	5 684 937,72	34 259 497,72
		GZOJ	27 809 360,00	100 000,00	27 909 360,00	5 684 937,72	0,00	5 684 937,72	33 594 297,72
		Referat Spraw Społecznych	665 200,00	0,00	665 200,00	0,00	0,00	0,00	665 200,00
	80104 - Przedszkola		14 452 485,66	130 000,00	14 582 485,66	150 000,00	0,00	150 000,00	14 732 485,66
		GZOJ	14 340 985,66	130 000,00	14 470 985,66	150 000,00	0,00	150 000,00	14 620 985,66
		Referat Spraw Społecznych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

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
		Sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	80105 - Przedszkola specjalne		1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00
		Referat Spraw Społecznych	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00
	80107 - Świetlice szkolne		318 340,00	0,00	318 340,00	0,00	0,00	0,00	318 340,00
		GZOJ	318 340,00	0,00	318 340,00	0,00	0,00	0,00	318 340,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
		GZOJ	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		140 094,60	0,00	140 094,60	0,00	0,00	0,00	140 094,60
		GZOJ	140 094,60	0,00	140 094,60	0,00	0,00	0,00	140 094,60
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00
		GZOJ	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		667 100,00	0,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00
		GZOJ	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
		Referat Spraw Społecznych	392 100,00	0,00	392 100,00	0,00	0,00	0,00	392 100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		364 100,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00
		GZOJ	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
		Referat Spraw Społecznych	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
	80195 - Pozostała działalność		248 260,00	0,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	248 260,00
		GZOJ	248 260,00	0,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	248 260,00
	851 - OCHRONA ZDROWIA		776 969,00	0,00	776 969,00	60 000,00	0,00	60 000,00	836 969,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		OPS	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
		Referat Spraw Społecznych	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		610 000,00	0,00	610 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	670 000,00
		OPS	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
		Referat Spraw Społecznych	565 800,00	0,00	565 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00	625 800,00
	85195 - Pozostała działalność		136 969,00	0,00	136 969,00	0,00	0,00	0,00	136 969,00
		Referat Spraw Społecznych	136 969,00	0,00	136 969,00	0,00	0,00	0,00	136 969,00
	852 - POMOC SPOŁECZNA		9 699 120,00	0,00	9 699 120,00	275 000,00	0,00	275 000,00	9 974 120,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		OPS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		180 000,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	330 000,00
		ŚDS	180 000,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	330 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00
		OPS	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00

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
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		OPS	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
		Referat Budżetowy (FB)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
		OPS	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
		Referat Budżetowy (FB)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		748 780,00	0,00	748 780,00	0,00	0,00	0,00	748 780,00
		OPS	748 780,00	0,00	748 780,00	0,00	0,00	0,00	748 780,00
	85216 - Zasilki stałe		609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	609 500,00
		OPS	604 500,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00
		Referat Budżetowy (FB)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 376 060,00	0,00	2 376 060,00	125 000,00	0,00	125 000,00	2 501 060,00
		OPS	2 376 060,00	0,00	2 376 060,00	125 000,00	0,00	125 000,00	2 501 060,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		761 340,00	0,00	761 340,00	0,00	0,00	0,00	761 340,00
		OPS	761 340,00	0,00	761 340,00	0,00	0,00	0,00	761 340,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		947 500,00	0,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00	947 500,00
		OPS	947 500,00	0,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00	947 500,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		OPS	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	85295 - Pozostała działalność		889 020,00	0,00	889 020,00	0,00	0,00	0,00	889 020,00
		OPS	754 020,00	0,00	754 020,00	0,00	0,00	0,00	754 020,00
		Referat Spraw Społecznych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		73 520,00	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00
		GZOJ	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		OPS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		GZOJ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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
855 - RODZINA			3 429 880,00	0,00	3 429 880,00	0,00	0,00	0,00	3 429 880,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
		Referat Budżetowy (FB)	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
		OPS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Referat Budżetowy (FB)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		141 760,00	0,00	141 760,00	0,00	0,00	0,00	141 760,00
		OPS	141 760,00	0,00	141 760,00	0,00	0,00	0,00	141 760,00
	85508 - Rodziny zastępcze		423 200,00	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00
		OPS	423 200,00	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	58 240,00
		OPS	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	58 240,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 770 380,00	0,00	2 770 380,00	0,00	0,00	0,00	2 770 380,00
		GZOJ	2 260 380,00	0,00	2 260 380,00	0,00	0,00	0,00	2 260 380,00
		Referat Spraw Społecznych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 850 233,47	63 100,00	13 913 333,47	2 063 755,00	52 000,00	2 115 755,00	16 029 088,47
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 960,00	0,00	8 960,00	560 000,00	0,00	560 000,00	568 960,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		9 885 000,00	0,00	9 885 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	9 905 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	9 885 000,00	0,00	9 885 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	9 905 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		420 800,00	8 000,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	428 800,00
		GZMK	300 800,00	8 000,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		745 454,42	5 100,00	750 554,42	0,00	32 000,00	32 000,00	782 554,42
		GZMK	597 520,00	5 100,00	602 620,00	0,00	0,00	0,00	602 620,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	26 400,00
		Sołectwa	129 534,42	0,00	129 534,42	0,00	24 000,00	24 000,00	153 534,42
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		232 868,90	0,00	232 868,90	993 255,00	0,00	993 255,00	1 226 123,90
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	232 868,90	0,00	232 868,90	993 255,00	0,00	993 255,00	1 226 123,90

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
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 920 000,00	50 000,00	1 970 000,00	280 500,00	0,00	280 500,00	2 250 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 920 000,00	50 000,00	1 970 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 170 000,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		352 300,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	352 300,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	352 300,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	352 300,00
	90095 - Pozostała działalność		282 450,15	0,00	282 450,15	230 000,00	0,00	230 000,00	512 450,15
		GZMK	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	183 320,00	0,00	183 320,00	0,00	0,00	0,00	183 320,00
		Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		Referat Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Sołectwa	67 130,15	0,00	67 130,15	0,00	0,00	0,00	67 130,15
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 289 669,41	54 600,00	5 344 269,41	386 530,39	0,00	386 530,39	5 730 799,80
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		443 673,11	0,00	443 673,11	86 530,39	0,00	86 530,39	530 203,50
		Referat Organizacji	46 840,00	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	46 840,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	104 220,00	0,00	104 220,00	49 700,00	0,00	49 700,00	153 920,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
		Sołectwa	238 813,11	0,00	238 813,11	36 830,39	0,00	36 830,39	275 643,50
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 734 121,30	0,00	2 734 121,30	50 000,00	0,00	50 000,00	2 784 121,30
		GZMK	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Referat Spraw Społecznych	2 690 425,00	0,00	2 690 425,00	0,00	0,00	0,00	2 690 425,00
		Sołectwa	43 696,30	0,00	43 696,30	0,00	0,00	0,00	43 696,30
	92116 - Biblioteki		1 457 155,00	0,00	1 457 155,00	0,00	0,00	0,00	1 457 155,00
		Referat Spraw Społecznych	1 457 155,00	0,00	1 457 155,00	0,00	0,00	0,00	1 457 155,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		650 720,00	54 600,00	705 320,00	250 000,00	0,00	250 000,00	955 320,00
		GZMK	650 720,00	24 600,00	675 320,00	250 000,00	0,00	250 000,00	925 320,00
		Referat Spraw Społecznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92195 - Pozostała działalność		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Referat Spraw Społecznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	926 - KULTURA FIZYCZNA		5 795 044,80	60 000,00	5 855 044,80	592 000,00	80 000,00	672 000,00	6 527 044,80
	92601 - Obiekty sportowe		3 434 692,20	60 000,00	3 494 692,20	592 000,00	80 000,00	672 000,00	4 166 692,20
		MOSiR	3 430 992,20	0,00	3 430 992,20	50 000,00	80 000,00	130 000,00	3 560 992,20

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
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	560 000,00
		Sołectwa	3 700,00	0,00	3 700,00	42 000,00	0,00	42 000,00	45 700,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 360 352,60	0,00	2 360 352,60	0,00	0,00	0,00	2 360 352,60
		MOSiR	1 013 352,60	0,00	1 013 352,60	0,00	0,00	0,00	1 013 352,60
		Referat Spraw Społecznych	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
		RAZEM w tym Sołectwa	111 852 323,00 551 429,96	3 255 200,00 32 500,00	115 107 523,00 583 929,96	21 087 000,00 305 386,37	663 000,00 24 000,00	21 750 000,00 329 386,37	136 857 523,00 913 316,33

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 30 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2022

***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
Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. (projekt)	158 380 000,00
Wydatki inwestycyjne (-)	21 250 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	64 138 756,11
Wydatki na obsługę długu (-)	300 000,00
Podstawa:	72 691 243,89
Podstawa x 0,5%	363 456,22

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 30 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2022

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
NA 2022 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 2022 rok	1 527 592,00	877 592,00	650 000,00
	2. Struktura wydatków	1,0%	0,6%	3,0%
2. Edukacja	1. Plan na 2022 rok	54 779 397,98	48 944 460,26	5 834 937,72
	2. Struktura wydatków	34,6%	35,8%	26,8%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2022 rok	1 730 000,00	1 330 000,00	400 000,00
	2. Struktura wydatków	1,1%	1,0%	1,8%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2022 rok	16 209 984,45	14 027 973,47	2 182 010,98
	2. Struktura wydatków	10,2%	10,3%	10,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2022 rok	14 308 378,00	5 321 780,00	8 986 598,00
	2. Struktura wydatków	9,0%	3,9%	41,3%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2022 rok	6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00
	2. Struktura wydatków	4,1%	4,3%	3,1%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2022 rok	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
	2. Struktura wydatków	3,6%	3,9%	1,8%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2022 rok	35 223 646,00	34 888 646,00	335 000,00
	2. Struktura wydatków	22,2%	25,5%	1,5%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2022 rok	4 698 554,91	2 515 632,00	2 182 922,91
	2. Struktura wydatków	3,0%	1,8%	10,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2022 rok	17 644 602,06	17 524 602,06	120 000,00
	2. Struktura wydatków	11,1%	12,8%	0,6%
WYDATKI OGÓLEM	1. Plan na 2022 rok	158 380 000,00	136 630 000,00	21 750 000,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2022 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	
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny			1. Plan na 2022 rok	1 527 592,00	877 592,00	650 000,00
			2. Struktura wydatków	1,0%	0,6%	3,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2022 rok	3 800,00	3 800,00	0,00	
			2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2022 rok	20 000,00	20 000,00	0,00	
			2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2022 rok	1 383 200,00	763 200,00	620 000,00	
			2. Struktura wydatków	0,9%	0,6%	2,9%
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2022 rok	84 592,00	54 592,00	30 000,00	
			2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,1%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2022 rok	36 000,00	36 000,00	0,00	
			2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja			1. Plan na 2022 rok	54 779 397,98	48 944 460,26	5 834 937,72
			2. Struktura wydatków	34,6%	35,8%	26,8%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2022 rok	34 259 497,72	28 574 560,00	5 684 937,72	
			2. Struktura wydatków	21,6%	20,9%	26,1%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2022 rok	14 732 485,66	14 582 485,66	150 000,00	
			2. Struktura wydatków	9,3%	10,7%	0,7%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2022 rok	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	
			2. Struktura wydatków	1,2%	1,4%	0,0%
	80107 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2022 rok	318 340,00	318 340,00	0,00	
			2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2022 rok	980 000,00	980 000,00	0,00	
			2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2022 rok	140 094,60	140 094,60	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
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2022 rok	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,8%	0,0%
	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 2022 rok	667 100,00	667 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2022 rok	364 100,00	364 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok	248 260,00	248 260,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2022 rok	43 520,00	43 520,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2022 rok	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2022 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2022 rok	1 730 000,00	1 330 000,00	400 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,0%	1,8%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2022 rok	300 000,00	300 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2022 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2022 rok	1 410 000,00	1 010 000,00	400 000,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	0,7%	1,8%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2022 rok	16 209 984,45	14 027 973,47	2 182 010,98
		2. Struktura wydatków	10,2%	10,3%	10,0%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2022 rok	153 255,98	87 000,00	66 255,98
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,3%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2022 rok	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok	1 840,00	1 840,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2022 rok	4 800,00	4 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	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
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2022 rok	568 960,00	8 960,00	560 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,0%	2,6%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2022 rok	9 905 000,00	9 885 000,00	20 000,00
		2. Struktura wydatków	6,3%	7,2%	0,1%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2022 rok	428 800,00	428 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2022 rok	782 554,42	750 554,42	32 000,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,1%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2022 rok	1 226 123,90	232 868,90	993 255,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,2%	4,6%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2022 rok	2 400,00	2 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2022 rok	2 250 500,00	1 970 000,00	280 500,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,4%	1,3%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2022 rok	352 300,00	352 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok	512 450,15	282 450,15	230 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,2%	1,1%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2022 rok	14 308 378,00	5 321 780,00	8 986 598,00
		2. Struktura wydatków	9,0%	3,9%	41,3%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2022 rok	2 484 760,00	1 377 760,00	1 107 000,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,0%	5,1%
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Plan na 2022 rok	9 044 000,00	3 694 000,00	5 350 000,00
		2. Struktura wydatków	5,7%	2,7%	24,6%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2022 rok	117 600,00	117 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2022 rok	2 662 018,00	132 420,00	2 529 598,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	0,1%	11,6%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2022 rok	6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00
		2. Struktura wydatków	4,1%	4,3%	3,1%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2022 rok	4 166 692,20	3 494 692,20	672 000,00
		2. Struktura wydatków	2,6%	2,6%	3,1%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2022 rok	2 360 352,60	2 360 352,60	0,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	1,7%	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
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2022 rok	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
		2. Struktura wydatków	3,6%	3,9%	1,8%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2022 rok	530 203,50	443 673,11	86 530,39
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,4%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2022 rok	2 784 121,30	2 734 121,30	50 000,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	2,0%	0,2%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2022 rok	1 457 155,00	1 457 155,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,1%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2022 rok	955 320,00	705 320,00	250 000,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,5%	1,1%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2022 rok	35 223 646,00	34 888 646,00	335 000,00
		2. Struktura wydatków	22,2%	25,5%	1,5%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2022 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2022 rok	670 000,00	610 000,00	60 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,3%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok	136 969,00	136 969,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2022 rok	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,5%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2022 rok	1 726 800,00	1 576 800,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,2%	0,7%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2022 rok	30 920,00	30 920,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	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 2022 rok	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2022 rok	826 000,00	826 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2022 rok	748 780,00	748 780,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	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
	85216 - Zasilki stałe	1. Plan na 2022 rok	609 500,00	609 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2022 rok	2 503 937,00	2 378 937,00	125 000,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,7%	0,6%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2022 rok	761 340,00	761 340,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2022 rok	972 500,00	972 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2022 rok	270 000,00	270 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok	889 020,00	889 020,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2022 rok	11 437 500,00	11 437 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	7,2%	8,4%	0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2022 rok	8 064 800,00	8 064 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	5,1%	5,9%	0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2022 rok	141 760,00	141 760,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2022 rok	423 200,00	423 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2022 rok	58 240,00	58 240,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Plan na 2022 rok	92 000,00	92 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2022 rok	2 770 380,00	2 770 380,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	2,0%	0,0%
9. Transport i komunikacja			4 698 554,91	2 515 632,00	2 182 922,91
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2022 rok	777 100,00	777 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2022 rok	150 000,00	0,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,7%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2022 rok	3 530 594,91	1 578 472,00	1 952 122,91
		2. Struktura wydatków	2,2%	1,2%	9,0%

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
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	190 860,00 0,1%	140 060,00 0,1%	50 800,00 0,2%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	50 000,00 0,0%	20 000,00 0,0%	30 000,00 0,1%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	17 644 602,06 11,1%	17 524 602,06 12,8%	120 000,00 0,6%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	518 150,00 0,3%	518 150,00 0,4%	0,00 0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	328 127,00 0,2%	328 127,00 0,2%	0,00 0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	13 864 291,08 8,8%	13 744 291,08 10,1%	120 000,00 0,6%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	28 800,00 0,0%	28 800,00 0,0%	0,00 0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	329 215,98 0,2%	329 215,98 0,2%	0,00 0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	2 305 160,00 1,5%	2 305 160,00 1,7%	0,00 0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	264 800,00 0,2%	264 800,00 0,2%	0,00 0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	6 058,00 0,0%	6 058,00 0,0%	0,00 0,0%
WYDATKI OGÓLEM		1. Plan na 2022 rok 2. Struktura wydatków	158 380 000,00 100,0%	136 630 000,00 100,0%	21 750 000,00 100,0%



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

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA LATA 2022-2025**

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2022-2025**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹)) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia 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 XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024;

2) Nr XXXII/276/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024;

- 3) Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024;
- 4) Nr XXXVII/305/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024;
- 5) Nr XXXVIII/313/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024;
- 6) Nr XLII/343/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024;
- 7) Nr XLIII/354/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024;
- 8) Nr Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2022-2025**

Pełne uzasadnienie przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy zawiera **Załącznik Nr 3** do projektu niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2022-2025
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022-2032 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59
Wykonanie 2020	149 955 401,45	143 039 130,28	27 596 459,00	1 230 442,71	25 628 800,00	44 243 625,94	44 339 802,63	23 509 881,90	6 916 271,17	4 159 749,18	2 562 751,34
Plan 3 kw. 2021	158 936 909,83	145 496 583,83	28 111 642,00	1 070 000,00	25 853 330,00	42 197 319,45	48 264 292,38	25 700 000,00	13 440 326,00	3 932 500,00	9 469 252,04
Wykonanie 2021	159 219 885,83	145 779 559,83	28 111 642,00	1 250 000,00	25 853 330,00	42 200 295,45	48 364 292,38	25 700 000,00	13 440 326,00	3 932 500,00	9 469 252,04
2022	144 960 000,00	132 325 000,00	26 649 854,00	1 246 939,00	26 909 662,00	24 633 077,50	52 885 467,50	27 100 000,00	12 635 000,00	6 900 500,00	5 702 960,14
2023	158 386 215,00	143 186 215,00	27 000 000,00	1 250 000,00	31 600 000,00	26 800 000,00	56 536 215,00	27 900 000,00	15 200 000,00	7 100 000,00	7 057 486,12
2024	154 219 996,00	147 919 996,00	27 200 000,00	1 250 000,00	31 600 000,00	26 400 000,00	61 469 996,00	28 600 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2025	155 819 996,00	155 519 996,00	28 500 000,00	1 250 000,00	31 600 000,00	27 500 000,00	66 669 996,00	29 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	160 419 996,00	160 119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	165 019 996,00	164 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	169 930 036,00	169 630 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	174 000 000,00	173 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	177 200 704,00	176 900 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	181 310 000,00	181 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	185 050 000,00	184 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00
Wykonanie 2020	146 888 905,49	137 529 937,16	53 909 678,08	0,00	0,00	193 289,71	0,00	0,00	0,00	9 358 968,33	9 358 968,33	1 903 094,37
Plan 3 kw. 2021	173 951 909,83	147 498 019,83	58 488 859,72	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	26 453 890,00	22 953 890,00	2 183 026,00
Wykonanie 2021	174 234 885,83	147 836 995,83	58 491 835,72	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	26 397 890,00	22 897 890,00	2 183 026,00
2022	158 380 000,00	136 630 000,00	64 042 293,86	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 250 000,00	1 173 255,00
2023	155 120 000,00	138 120 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2024	151 000 000,00	144 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2025	152 600 000,00	148 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2026	157 200 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2027	161 800 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2028	166 720 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
2029	171 050 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
2030	175 150 851,14	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 851,14	7 150 851,14	0,00
2031	179 510 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00
2032	184 150 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00
Wykonanie 2020	3 066 495,96	0,00	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	6 033 147,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	-15 015 000,00	0,00	17 187 098,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 097 375,44	3 097 375,44	5 089 722,56	2 917 624,56
Wykonanie 2021	-15 015 000,00	0,00	17 187 098,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 097 375,44	3 097 375,44	5 089 722,56	2 917 624,56
2022	-13 420 000,00	0,00	15 883 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 499 598,00	2 499 598,00	4 383 402,00	1 920 402,00
2023	3 266 215,00	3 266 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 210 036,00	3 210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 049 852,86	2 049 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 180,08	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 098,00	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 098,00	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 215,00	3 266 215,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 036,00	3 210 036,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 852,86	2 049 852,86	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	4 747 394,10
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 185,41	0,00	5 509 193,12	6 196 999,27
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 519 087,41	0,00	-2 001 436,00	1 095 939,44
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 519 087,86	0,00	-2 057 436,00	1 039 939,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056 087,86	0,00	-4 305 000,00	-1 805 402,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 789 872,86	0,00	5 066 215,00	5 066 215,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 569 876,86	0,00	3 919 996,00	3 919 996,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 349 880,86	0,00	7 519 996,00	7 519 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 129 884,86	0,00	8 119 996,00	8 119 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 909 888,86	0,00	8 719 996,00	8 719 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 699 852,86	0,00	9 630 036,00	9 630 036,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 749 852,86	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	8 900 704,00	8 900 704,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,01%	2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-1,06%	2,74%	x	x	x	x
2022	2,57%	-3,31%	3,10%	7,41%	7,39%	TAK	TAK
2023	3,10%	4,67%	10,77%	5,47%	5,45%	TAK	TAK
2024	2,90%	3,47%	8,66%	5,56%	5,54%	TAK	TAK
2025	2,71%	6,07%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	2,14%	5,20%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2027	2,05%	5,39%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2028	1,96%	5,74%	x	2,93%	2,92%	TAK	TAK
2029	1,74%	5,63%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2030	1,18%	5,05%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2031	1,01%	4,99%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	0,49%	4,74%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16	474 557,16
Wykonanie 2020	872 531,59	872 531,59	872 531,59	0,00	0,00	0,00	910 692,02	910 692,02	910 692,02
Plan 3 kw. 2021	979 558,12	979 558,12	979 558,12	4 872 220,55	4 872 220,55	4 872 220,55	1 618 265,33	1 618 265,33	1 618 265,33
Wykonanie 2021	979 558,12	979 558,12	979 558,12	4 872 220,55	4 872 220,55	4 872 220,55	1 618 265,33	1 618 265,33	1 618 265,33
2022	378 787,50	378 787,50	378 787,50	5 627 960,14	5 627 960,14	5 627 960,14	818 929,16	818 929,16	818 929,16
2023	45 549,00	45 549,00	45 549,00	2 557 486,12	2 557 486,12	2 557 486,12	65 070,00	65 070,00	65 070,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	393 835,82	393 835,82	393 835,82	5 595 892,00	5 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	417 234,19	417 234,19	417 234,19	6 488 580,56	6 065 558,97	423 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 658 472,71	7 658 472,71	7 658 472,71	6 415 423,00	3 459 574,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 658 472,71	7 658 472,71	7 658 472,71	6 415 423,00	3 459 574,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 242 218,07	4 242 218,07	4 242 218,07	12 199 254,72	547 219,00	11 652 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 921 022,00	3 921 022,00	3 921 022,00	15 889 831,00	126 809,00	15 763 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 515 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	471 203,00
Plan 3 kw. 2021	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 172 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 266 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 210 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 049 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2022-2025 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 113 232,72	12 199 254,72	15 889 831,00	6 000 000,00	0,00	34 089 085,72
1.a	- wydatki bieżące				692 025,00	547 219,00	126 809,00	0,00	0,00	674 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 421 207,72	11 652 035,72	15 763 022,00	6 000 000,00	0,00	33 415 057,72
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:				8 112 529,72	4 126 437,72	3 986 092,00	0,00	0,00	8 112 529,72
1.1.1	- wydatki bieżące				539 070,00	474 000,00	65 070,00	0,00	0,00	539 070,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	539 070,00	474 000,00	65 070,00	0,00	0,00	539 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 573 459,72	3 652 437,72	3 921 022,00	0,00	0,00	7 573 459,72
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	7 573 459,72	3 652 437,72	3 921 022,00	0,00	0,00	7 573 459,72
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				26 000 703,00	8 072 817,00	11 903 739,00	6 000 000,00	0,00	25 976 556,00
1.3.1	- wydatki bieżące				152 955,00	73 219,00	61 739,00	0,00	0,00	134 958,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	43 000,00	32 250,00	10 750,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.3	Zdrowy i aktywny Senior - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osób starszych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2023	53 955,00	26 969,00	8 989,00	0,00	0,00	35 958,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 847 748,00	7 999 598,00	11 842 000,00	6 000 000,00	0,00	25 841 598,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) - Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	17 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	3 499 598,00	2 499 598,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 499 598,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2023	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 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 1.1 Załącznika 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 2022 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 132.325.000,00 zł - przyjęta do budżetu roku 2022 obejmuje - dochody własne (w tym na podstawie porozumień) 110.802.523,00 zł i na zadania zlecone 21.522.477,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2022 r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 26.909.662,00 zł, w tym oświatowa 26.356.042,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 43.660.500,00 zł, z czego 27.100.000,00 zł z podatku od nieruchomości i 9.878.000,00 zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 6.682.500,00 zł przypada m.in. na: podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, itd. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - w łącznej kwocie 27.896.793,00 zł. Stałym elementem strony dochodowej są dotacje na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej i oświaty, a także dotacja jako refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego. W roku 2022 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych - na łączną kwotę 378.787,50 zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 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 ściągalnością poszczególnych kategorii podatków, a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy (m.in. kryzys, koniunktura wzrostu, sytuacja związana z COVID-19).

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 2022 począwszy do 2025, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2022 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2021 dynamice wzrostu PKB - w tym planowanych zmianach systemowych mających m.in. na celu dalsze ograniczanie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19, prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2021-2025 z wytycznych Ministra Finansów z 31 sierpnia 2021 r., a także szerokie zmiany w systemie prawnym związane z Programem "Polski Ład".

2. Prognoza dochodów majątkowych - kolumna 1.2 Załącznika Nr 1 WPF, to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku ww. dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Przyjęta w 2022 roku kwota to 12.635.000,00 zł.

3. Prognoza wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2022 rok - 136.630.000,00 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), Środowiskowego Dom Samopomocy (ŚDS) i nowo powołanej jednostki budżetowej tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR). W przyjętej kwocie ujęto 21.522.477,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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 obligacyjnych 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 64.042.293,86 zł.

Nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń - gdyż umowy takie nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłaty pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów, a od roku 2023 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2022 z okresem spłaty 10 lat.

4. Prognoza wydatków majątkowych - ujęta w kolumnie 2.2 Załącznika Nr 1 WPF - w roku 2022 - to kwota 21.750.000,00 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 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 10.1.1 i 10.1.2 Załącznika Nr 1 WPF, a przyjęte tam wartości, to sumy kwot wynikających z Załącznika Nr 2 do WPF - „Wykazu Przedsięwzięć na lata 2022-2025”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2022. Zadania (projekty), których zakończenie realizacji przypadło w roku 2022 (a były ujęte w WPF z 2021-2024) zostały przyjęte do budżetu 2022 r.

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 2022 - deficyt wynosi **13.420.000,00 zł**. Sfinansowanie winno nastąpić z zaplanowanego kredytu (pożyczki) oraz prognozowanych wolnych środków. 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 2022 przychody z kredytów w łącznej wysokości to 9.000.000,00 zł, prognozowane środki wolne z lat poprzednich - przyjęte w kwocie 4.383.402,00 zł plus niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki finansowe Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.499.598,00 zł. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2021 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 umowy, a od roku 2022 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego (ustalonego w umowie) w 2021 r. kredytu.

Indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytowo/pożyczkowych (kolumna 8.1) - stanowiący **lewą stronę wzoru z art. 243 ufp** - jest prawidłowo mniejszy, od dopuszczalnego wskaźnika (limitu) spłaty zobowiązań (kolumna 8.3) - stanowiącego **prawą stronę wymienionego wzoru**. Relacja z ustawy o finansach publicznych jest prawidłowa dla kolejno prognozowanych budżetów do 2032 r.

Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2022 na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. Prognozowana kwoty długu - ujęta w kolumnie 6 Załącznika Nr 1 WPF - to wynik zaciągniętych już kredytów (pożyczek), powiększonych o planowane nowe kredyty (pożyczki), pomniejszone o spłacane raty. Prognozowany dług na koniec 2021 roku według stanu z listopada 2021 roku - to 20.519.087,86 zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2032. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota kredytu z 2021 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Prognoza długu dla roku 2022 zakłada wzrost poziomu zadłużenia do 27.056.087,86 zł co daje 18,7% 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 WPF na 2022-2025 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2032.

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 2022.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025 wykorzystano materiał przygotowany przez komórki merytoryczne oraz publikowane „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”. Należy tutaj podkreślić, iż wprowadzone w ostatnim czasie nowelizacje przepisów prawnych mające głównie na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19, a także zapowiadane dalsze zmiany prawne w szczególności związane z Programem "Polski Ład" - mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą i na ten moment ich skutki są nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności w zakresie dochodów jst. Tym samym przyjęte wartości w WPF należy uznać za realistyczne (w odniesieniu do lat 2022-2025) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.

