

**ZARZĄDZENIE NR 251/2022**  
**BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie  
na rok 2023 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 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 2023-2026 - **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/

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**

**PROJEKT BUDŻETU**

**GMINY  
STRZELCE OPOLSKIE**

**NA 2023 ROK**

---

**15 LISTOPADA 2022 R.**

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY  
STRZELCE OPOLSKIE  
NA ROK 2023**

*Panie i Panowie Radni!*

Przedłożony projekt budżetu na rok 2023 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 samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- pisma Ministra Finansów w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. określającej: planowane kwoty **subwencji ogólnej**, dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz
- pisma Wojewody Opolskiego o planowanych na 2023 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2023, sporządzony **według posiadanych informacji** ustala następująco planowane wartości:

<b>Dochody ogółem</b> w kwocie	<b>173 100 000,00zł</b>
--------------------------------	-------------------------

w tym:

- <b>dochody bieżące</b> w kwocie	<b>133 645 000,00zł</b>
-----------------------------------	-------------------------

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	10 665 226,00zł
---	-----------------

- <b>dochody majątkowe</b> w kwocie	<b>39 455 000,00zł</b>
-------------------------------------	------------------------

<b>Wydatki ogółem w kwocie</b>	<b>184 475 000,00zł</b>
--------------------------------	-------------------------

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	141 165 000,00zł
----------------------------	------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	69 263 081,17zł
----------------------------	-----------------

- dotacje udzielane przez gminę	12 697 200,00zł
---------------------------------	-----------------

- wydatki na obsługę długu	985 000,00zł
----------------------------	--------------

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	10 665 226,00zł
--	-----------------

- wydatki majątkowe w kwocie	43 310 000,00zł
------------------------------	-----------------

<b>Przychody ogółem w kwocie</b>	<b>14 342 000,00zł</b>
----------------------------------	------------------------

w tym:

- z pożyczek i kredytów krajowych	4 000 000,00zł
-----------------------------------	----------------

- z tytułu wolnych środków	7 842 402,00zł
----------------------------	----------------

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy...	2 499 598,00zł
--	----------------

<b>Rozchody ogółem w kwocie</b>	<b>2 967 000,00zł</b>
---------------------------------	-----------------------

- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych	2 967 000,00zł
--	----------------

<b>(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem)</b> w kwocie:	<b>planowany deficyt</b> <b>11 375 000,00zł</b>
---	--

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być: zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty 4.000.000zł, wolne środki w kwocie 4.875.402zł 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 2023 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 **1.450 tys. zł**, z czego 1.050 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 **1.023.440,83 zł**. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji jednostek pomocniczych (*sołectw*) ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanyymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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 2023 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 26 października 2022 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 2022 rok i lata poprzednie (w tym kwoty z wpłat uczestników programu „Twoje M”).

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 2023 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2023 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 2022.

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 dzierżawy 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: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie, Rewaloryzacja budynku w zespole szkoły, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków (Dziewkowice), Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) (Program „Polski Ład”), Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich (Program „Polski Ład”). 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>		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<i>na zadania własne i powierzone:</i>		
<b>173.809.774</b>	<b>130.499.774</b>	<b>43.310.000</b>
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>66.566.038,17</i>	--
<i>obsługę długu</i>	<i>985.000,00</i>	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
<b>10.665.226</b>	<b>10.665.226</b>	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.697.043,00</i>	--
<b>RAZEM:</b>	<b>141.165.000</b>	<b>43.310.000</b>

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty w budżecie gminy zajmuje edukacja **61.937.490,70zł** (33,6%) następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia **26.324.149,80zł** (14,3%), kultura fizyczna i sport **21.877.607,50zł** (11,9%), zarządzanie strukturami samorządowymi **21.225.390,86zł** (11,5%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16.554.378,60zł** (9,0%), gospodarka mieszkaniowa i ład przestrzenny **21.117.640,00zł** (11,4%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7.719.961,94zł** (4,2%), pozostała kwota przypada na transport i komunikację **4.066.520,60zł** (2,2%), sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową **1.186.860,00zł** (0,6%). W ww. kwotach zabezpieczono środki na obsługę długu 985.000zł i rezerwy 1.450.000zł.

Konstruując stronę wydatków bieżących w przedkładanym projekcie budżetu uwzględniono 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 (9,8%). 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, 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 2023 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 wzrostu cen usług - związanych głównie z inflacją - 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 2017-2023 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:

2017r. - 88,5%  
2018r. - 81,7%  
2019r. - 79,9%  
2020r. - 83,4%  
2021r. - 83,4%  
2022r. - 81,7%  
2023r. - 73,3%

- dla wydatków o charakterze remontowo-inwestycyjnym:

2017r. - 11,5%  
2018r. - 18,3%  
2019r. - 20,2%  
2020r. - 16,7%  
2021r. - 16,6%  
2022r. - 18,3%  
2022r. - 26,7%

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 m.in. 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 - 43,3 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 2023** z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **25.389.234,64 zł** (co stanowi 14,7% planowanych dochodów).

**Przychody roku 2023** - zaplanowane w kwocie **14.342.000,00 zł** stanowiąc mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 11.375.000,00 zł oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2022 r. na kwotę 2.967.000,00 zł.

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2022 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2023 winny być zabezpieczone na kwotę **2.967.000,00 zł**.

W budżecie roku 2023 zaplanowano kredyt/pożyczkę do wysokości **4.000.000,00 zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **7.842.402,00 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 2023 do 2033 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 2023.**

***Panie i Panowie Radni!***

Przedkładany projekt budżetu w sposób wyważony i odpowiedzialny, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków oraz 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 2023.



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

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**

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

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

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ  
W STRZELCACH OPOLSKICH  
W SPRAWIE  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY  
STRZELCE OPOLSKIE  
NA 2023 ROK**

***ZAŁĄCZNIK NR 1***



**Projekt**

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>[1]</sup>), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>[2]</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>[3]</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2023 - zwany dalej budżetem.

**§ 2.** Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **173.100.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **133.645.000,00 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 10.665.226,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **39.455.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

**§ 3.** Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **184.475.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **141.165.000,00 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 10.665.226,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **43.310.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

**§ 4.** Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **750.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **710.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **40.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

**§ 5.** Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **14.342.000,00 zł**;
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.967.000,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **11.375.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **4.000.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków w wysokości **4.875.402,00 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 **1.050.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **630.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **420.000,00 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 **2.795.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **2.795.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **12.697.200,00 zł** udzielane w roku 2023, 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 **1.023.440,83 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **298.577,82 zł**, jak w załączniku Nr 8.

§ 15. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.115.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.115.000,00 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 **7.500.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę **4.000.000,00 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 Strzelec Opolskie;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

- 
- [<sup>1</sup>] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.
- [<sup>2</sup>] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.
- [<sup>3</sup>] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
NA 2023 ROK**

*w złotych*

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>282 753,91</b>	282 753,91	--	282 753,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>24 235 517,54</b>	1 196 058,60	6 253 000,00	17 982 517,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>61 000,00</b>	--	61 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>96 031,95</b>	--	96 031,95	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<b>66 113 135,00</b>	--	66 113 135,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<b>29 686 390,00</b>	--	29 611 390,00	75 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>6 334 382,99</b>	4 493 482,99	2 035 619,00	4 298 763,99
851	OCHRONA ZDROWIA	<b>750 000,00</b>	--	750 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>3 756 998,05</b>	1 529 998,05	3 756 998,05	--
855	RODZINA	<b>1 001 000,00</b>	--	1 001 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>11 987 428,82</b>	658 428,82	11 329 000,00	658 428,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<b>965 680,55</b>	165 680,55	--	965 680,55
926	KULTURA FIZYCZNA	<b>17 124 855,19</b>	691 855,19	1 933 000,00	15 191 855,19
<b>Razem</b>		<b>162 395 174,00</b>	<b>9 018 258,11</b>	<b>122 940 174,00</b>	<b>39 455 000,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>647 990,00</b>	--	647 990,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<b>5 943,00</b>	--	5 943,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>1 400 993,00</b>	--	1 400 993,00	--

<b>Dział</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody ogółem [5+6]</b>	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	<b>8 610 300,00</b>	--	8 610 300,00	--
	<b>Razem</b>	<b>10 665 226,00</b>	--	<b>10 665 226,00</b>	--
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>					
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>39 600,00</b>	--	39 600,00	--
	<b>Razem</b>	<b>39 600,00</b>	--	<b>39 600,00</b>	--
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>173 100 000,00</b>	<b>9 018 258,11</b>	<b>133 645 000,00</b>	<b>39 455 000,00</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2023 ROK

*w złotych*

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>6 253 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	--
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	--
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	--
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	--
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 825 000,00	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	--

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
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	--
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>61 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>96 031,95</b>	<b>--</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 380,00	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 551,95	--
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>66 113 135,00</b>	<b>--</b>
	<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 995 696,00	--
	<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 020 939,00	--
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 380 000,00	--
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	--
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00	--
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 410 000,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>
1	2	3	4	5
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	--
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	--
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	--
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	--
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	--
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 000,00	--
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	--
	<b>0880</b>	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	--
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	--
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>29 611 390,00</b>	<b>--</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	--
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	--
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	29 446 390,00 28 918 479,00 527 911,00	--
	<b>8510</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	--
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 035 619,00</b>	<b>194 719,00</b>
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 600,00	--



<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>
1	2	3	4	5
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 300,00	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	--
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 410 000,00	--
	<b>2057</b>	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	194 719,00	194 719,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>750 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	--
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 756 998,05</b>	<b>1 529 998,05</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 000,00	--
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	884 000,00	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	--
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 000,00	--
	<b>2077</b>	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 529 998,05	1 529 998,05

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 001 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	--
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	190 000,00	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	--
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	--
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	--
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>11 329 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 083 000,00	--
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	--
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	--
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	--
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	--
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 933 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	--
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 803 000,00	--
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	--
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	--
<b>Razem</b>			<b>122 940 174,00</b>	<b>1 724 717,05</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>647 990,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	647 990,00	--
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>5 943,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	5 943,00	--
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 400 993,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	1 400 993,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>8 610 300,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	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	8 610 300,00	--
<b>Razem</b>			<b>10 665 226,00</b>	<b>--</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>39 600,00</b>	<b>--</b>
	<b>2310</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	--
<b>Razem</b>			<b>39 600,00</b>	<b>--</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>133 645 000,00</b>	<b>1 724 717,05</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 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
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>282 753,91</b>	<b>282 753,91</b>
	<b>6257</b>	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	258 121,82	258 121,82
	<b>6259</b>	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	24 632,09	24 632,09
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>17 982 517,54</b>	<b>1 196 058,60</b>
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 958,94	--
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 750 000,00	--
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>
1	2	3	4	5
	<b>6257</b>	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	1 006 177,89	1 006 177,89
	<b>6259</b>	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	189 880,71	189 880,71
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>75 000,00</b>	<b>--</b>
	<b>6330</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	--
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 298 763,99</b>	<b>4 298 763,99</b>
	<b>6257</b>	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	4 298 763,99	4 298 763,99
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>658 428,82</b>	<b>658 428,82</b>
	<b>6257</b>	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	658 428,82	658 428,82
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>965 680,55</b>	<b>165 680,55</b>
	<b>6257</b>	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	165 680,55	165 680,55
	<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	--

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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>15 191 855,19</b>	<b>691 855,19</b>
	<b>6257</b>	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	691 855,19	691 855,19
	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	--
<b>Razem</b>			<b>39 455 000,00</b>	<b>7 293 541,06</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>				
--	--		--	--
	--	--	--	--
<b>Razem</b>			--	--
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
--	--		--	--
	--	--	--	--
<b>Razem</b>			--	--
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>39 455 000,00</b>	<b>7 293 541,06</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
NA 2023 ROK**

*w złotych*

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<b>149 000,00</b>	134 000,00	15 000,00
020	LEŚNICTWO	<b>6 000,00</b>	6 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>4 066 520,60</b>	2 567 300,00	1 499 220,60
630	TURYSTYKA	<b>5 000,00</b>	5 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>16 660 655,00</b>	5 485 655,00	11 175 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>4 456 985,00</b>	376 985,00	4 080 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>20 571 457,86</b>	20 421 457,86	150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<b>1 186 860,00</b>	896 860,00	290 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<b>985 000,00</b>	985 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<b>1 480 000,00</b>	1 060 000,00	420 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>61 715 130,70</b>	53 238 351,30	8 476 779,40
851	OCHRONA ZDROWIA	<b>858 989,00</b>	848 989,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>11 395 498,05</b>	11 345 498,05	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<b>88 360,00</b>	88 360,00	--
855	RODZINA	<b>4 058 369,75</b>	4 058 369,75	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>16 399 378,60</b>	15 563 378,60	836 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<b>7 719 961,94</b>	6 479 961,94	1 240 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	<b>21 872 607,50</b>	6 804 607,50	15 068 000,00
<b>Razem</b>		<b>173 675 774,00</b>	<b>130 365 774,00</b>	<b>43 310 000,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki ogółem [4+5]</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>647 990,00</b>	647 990,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<b>5 943,00</b>	5 943,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	<b>1 400 993,00</b>	1 400 993,00	--
855	RODZINA	<b>8 610 300,00</b>	8 610 300,00	--
<b>Razem</b>		<b>10 665 226,00</b>	<b>10 665 226,00</b>	--
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>134 000,00</b>	134 000,00	--
<b>Razem</b>		<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	--
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>184 475 000,00</b>	<b>141 165 000,00</b>	<b>43 310 000,00</b>



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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	--	<b>1 060 000,00</b>	--	--	--	--	--
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	<b>30 000,00</b>	30 000,00	--	30 000,00	--	--	--	--	--
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>1 030 000,00</b>	1 030 000,00	--	1 030 000,00	--	--	--	--	--
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 238 351,30</b>	<b>46 538 793,30</b>	<b>40 040 213,30</b>	<b>6 498 580,00</b>	<b>5 734 188,00</b>	<b>687 200,00</b>	<b>278 170,00</b>	--	--
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>29 800 774,55</b>	28 013 104,55	24 186 844,30	3 826 260,25	1 010 500,00	499 000,00	278 170,00	--	--
	<b>80104</b>	Przedszkola	<b>15 432 397,00</b>	15 250 697,00	13 282 002,00	1 968 695,00	--	181 700,00	--	--	--
	<b>80105</b>	Przedszkola specjalne	<b>2 975 000,00</b>	--	--	--	2 975 000,00	--	--	--	--
	<b>80107</b>	Świetlice szkolne	<b>356 666,75</b>	356 666,75	340 598,00	16 068,75	--	--	--	--	--
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>1 391 802,75</b>	1 009 914,75	--	1 009 914,75	1 290 888,00	--	--	--	--
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>184 000,00</b>	184 000,00	--	184 000,00	--	--	--	--	--
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>1 422 187,75</b>	1 416 687,75	1 253 469,00	163 218,75	--	5 500,00	--	--	--
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>889 900,00</b>	432 100,00	432 100,00	--	457 800,00	--	--	--	--
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>540 200,00</b>	539 200,00	539 200,00	--	--	1 000,00	--	--	--
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	<b>245 422,50</b>	245 422,50	6 000,00	239 422,50	--	--	--	--	--
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>848 989,00</b>	<b>538 989,00</b>	<b>318 029,00</b>	<b>220 960,00</b>	<b>310 000,00</b>	--	--	--	--
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	<b>40 000,00</b>	40 000,00	15 900,00	24 100,00	--	--	--	--	--
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>700 000,00</b>	490 000,00	293 400,00	196 600,00	210 000,00	--	--	--	--
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	<b>108 989,00</b>	8 989,00	8 729,00	260,00	100 000,00	--	--	--	--
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 345 498,05</b>	<b>7 121 700,00</b>	<b>3 552 350,00</b>	<b>3 569 350,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 563 800,00</b>	<b>1 529 998,05</b>	--	--
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	<b>1 800 000,00</b>	1 800 000,00	--	1 800 000,00	--	--	--	--	--
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>237 600,00</b>	237 600,00	138 500,00	99 100,00	--	--	--	--	--
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>33 065,00</b>	33 065,00	20 340,00	12 725,00	--	--	--	--	--
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>56 375,00</b>	56 375,00	--	56 375,00	--	--	--	--	--
	<b>85214</b>	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>802 250,00</b>	12 250,00	--	12 250,00	--	790 000,00	--	--	--
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>795 905,00</b>	94 905,00	77 880,00	17 025,00	--	701 000,00	--	--	--
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	<b>672 500,00</b>	20 000,00	--	20 000,00	--	652 500,00	--	--	--
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	<b>2 405 155,00</b>	2 370 155,00	2 089 730,00	280 425,00	--	35 000,00	--	--	--
	<b>85220</b>	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>890 785,00</b>	890 485,00	67 060,00	823 425,00	--	300,00	--	--	--
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>1 024 770,00</b>	1 011 770,00	948 520,00	63 250,00	--	13 000,00	--	--	--
	<b>85230</b>	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>270 000,00</b>	--	--	--	--	270 000,00	--	--	--
	<b>85231</b>	Pomoc dla cudzoziemców	<b>1 629 998,05</b>	100 000,00	--	100 000,00	--	--	1 529 998,05	--	--
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	<b>727 095,00</b>	495 095,00	210 320,00	284 775,00	130 000,00	102 000,00	--	--	--
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>88 360,00</b>	<b>58 360,00</b>	<b>56 260,00</b>	<b>2 100,00</b>	--	<b>30 000,00</b>	--	--	--
	<b>85412</b>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>58 360,00</b>	58 360,00	56 260,00	2 100,00	--	--	--	--	--
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>10 000,00</b>	--	--	--	--	10 000,00	--	--	--
	<b>85416</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<b>20 000,00</b>	--	--	--	--	20 000,00	--	--	--
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 058 369,75</b>	<b>3 452 669,75</b>	<b>2 336 285,00</b>	<b>1 116 384,75</b>	<b>598 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	--	--	--
	<b>85501</b>	Świadczenie wychowawcze	<b>22 000,00</b>	22 000,00	--	22 000,00	--	--	--	--	--

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
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>24 600,00</b>	24 600,00	--	24 600,00	--	--	--	--	--
	<b>85504</b>	Wspieranie rodziny	<b>160 990,00</b>	159 790,00	133 740,00	26 050,00	--	1 200,00	--	--	--
	<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	<b>379 275,00</b>	379 275,00	--	379 275,00	--	--	--	--	--
	<b>85510</b>	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>162 225,00</b>	162 225,00	--	162 225,00	--	--	--	--	--
	<b>85516</b>	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<b>3 309 279,75</b>	2 704 779,75	2 202 545,00	502 234,75	598 000,00	6 500,00	--	--	--
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 563 378,60</b>	<b>15 457 448,60</b>	<b>580 595,00</b>	<b>14 876 853,60</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>14 000,00</b>	--	--
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>12 500,00</b>	12 500,00	--	12 500,00	--	--	--	--	--
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>11 065 000,00</b>	11 063 070,00	580 595,00	10 482 475,00	--	1 930,00	--	--	--
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	<b>535 750,00</b>	535 750,00	--	535 750,00	--	--	--	--	--
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>939 167,06</b>	939 167,06	--	939 167,06	--	--	--	--	--
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>108 000,00</b>	4 000,00	--	4 000,00	90 000,00	--	14 000,00	--	--
	<b>90006</b>	Ochrona gleby i wód podziemnych	<b>3 000,00</b>	3 000,00	--	3 000,00	--	--	--	--	--
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 385 000,00</b>	2 385 000,00	--	2 385 000,00	--	--	--	--	--
	<b>90026</b>	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>250 000,00</b>	250 000,00	--	250 000,00	--	--	--	--	--
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>264 961,54</b>	264 961,54	--	264 961,54	--	--	--	--	--
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 479 961,94</b>	<b>1 634 061,94</b>	<b>50 860,00</b>	<b>1 583 201,94</b>	<b>4 845 900,00</b>	--	--	--	--
	<b>92105</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>587 086,94</b>	587 086,94	50 860,00	536 226,94	--	--	--	--	--
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>3 067 700,00</b>	50 500,00	--	50 500,00	3 017 200,00	--	--	--	--
	<b>92116</b>	Biblioteki	<b>1 788 700,00</b>	--	--	--	1 788 700,00	--	--	--	--
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>1 022 475,00</b>	992 475,00	--	992 475,00	30 000,00	--	--	--	--
	<b>92195</b>	Pozostała działalność	<b>14 000,00</b>	4 000,00	--	4 000,00	10 000,00	--	--	--	--
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 804 607,50</b>	<b>5 618 007,50</b>	<b>3 361 997,50</b>	<b>2 256 010,00</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>39 600,00</b>	--	--	--
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>4 105 622,50</b>	4 086 122,50	2 169 297,50	1 916 825,00	--	19 500,00	--	--	--
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>2 698 985,00</b>	1 531 885,00	1 192 700,00	339 185,00	1 147 000,00	20 100,00	--	--	--
		<b>Razem</b>	<b>130 365 774,00</b>	<b>109 809 143,35</b>	<b>66 566 038,17</b>	<b>43 243 105,18</b>	<b>13 633 188,00</b>	<b>4 116 274,60</b>	<b>1 822 168,05</b>	--	<b>985 000,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>											
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>647 990,00</b>	<b>647 990,00</b>	<b>647 990,00</b>	--	--	--	--	--	--
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>647 990,00</b>	647 990,00	647 990,00	--	--	--	--	--	--
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 943,00</b>	<b>5 943,00</b>	<b>3 353,00</b>	<b>2 590,00</b>	--	--	--	--	--
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>5 943,00</b>	5 943,00	3 353,00	2 590,00	--	--	--	--	--
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 400 993,00</b>	<b>1 389 363,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>144 363,00</b>	--	<b>11 630,00</b>	--	--	--
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>1 396 800,00</b>	1 389 300,00	1 245 000,00	144 300,00	--	7 500,00	--	--	--
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	<b>4 193,00</b>	63,00	--	63,00	--	4 130,00	--	--	--
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 610 300,00</b>	<b>910 300,00</b>	<b>800 700,00</b>	<b>109 600,00</b>	--	<b>7 700 000,00</b>	--	--	--
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 500 700,00</b>	800 700,00	800 700,00	--	--	7 700 000,00	--	--	--
	<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>109 600,00</b>	109 600,00	--	109 600,00	--	--	--	--	--
		<b>Razem</b>	<b>10 665 226,00</b>	<b>2 953 596,00</b>	<b>2 697 043,00</b>	<b>256 553,00</b>	--	<b>7 711 630,00</b>	--	--	--

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
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>											
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>134 000,00</b>	--	--	--	<b>134 000,00</b>	--	--	--	--
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>4 000,00</b>	--	--	--	4 000,00	--	--	--	--
	<b>80104</b>	Przedszkola	<b>130 000,00</b>	--	--	--	130 000,00	--	--	--	--
<b>Razem</b>			<b>134 000,00</b>	--	--	--	<b>134 000,00</b>	--	--	--	--
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>141 165 000,00</b>	<b>112 762 739,35</b>	<b>69 263 081,17</b>	<b>43 499 658,18</b>	<b>13 767 188,00</b>	<b>11 827 904,60</b>	<b>1 822 168,05</b>	--	<b>985 000,00</b>

Uwagi do tabeli:

**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 **1 822 168,05 zł**

**Kol. 10** - w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1 822 168,05 zł**

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	--	--
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	--	--
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 499 220,60</b>	<b>1 499 220,60</b>	--	--
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	694 000,00	694 000,00	--	--
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	--	--
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	--	--
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	435 244,45	435 244,45	--	--
	<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	64 976,15	64 976,15	--	--
	<b>60095</b>	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	--	--
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 175 000,00</b>	<b>11 175 000,00</b>	--	--
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000,00	975 000,00	--	--
	<b>70007</b>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200 000,00	10 200 000,00	--	--
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	--	--
	<b>71035</b>	Cmentarze	4 080 000,00	4 080 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	--	--
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>150 000,00</b>	150 000,00	--	--
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	--	--
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	<b>260 000,00</b>	260 000,00	--	--
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	<b>30 000,00</b>	30 000,00	--	--
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	--	--
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>420 000,00</b>	420 000,00	--	--
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 476 779,40</b>	<b>8 476 779,40</b>	<b>6 141 091,45</b>	--
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>8 158 201,58</b>	8 158 201,58	6 141 091,45	--
	<b>80104</b>	Przedszkola	<b>318 577,82</b>	318 577,82	--	--
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	--	--
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>10 000,00</b>	10 000,00	--	--
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	--	--
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>50 000,00</b>	50 000,00	--	--
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>836 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	--	<b>500 000,00</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>620 000,00</b>	120 000,00	--	500 000,00
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>50 000,00</b>	50 000,00	--	--
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>8 000,00</b>	8 000,00	--	--
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>128 000,00</b>	128 000,00	--	--
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>30 000,00</b>	30 000,00	--	--
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	--	--
	<b>92105</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>40 000,00</b>	40 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>1 200 000,00</b>	1 200 000,00	--	--
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 068 000,00</b>	<b>15 068 000,00</b>	--	--
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>15 068 000,00</b>	15 068 000,00	--	--
<b>Razem</b>			<b>43 310 000,00</b>	<b>42 810 000,00</b>	<b>6 141 091,45</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
<b>Razem</b>			--	--	--	--
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
<b>Razem</b>			--	--	--	--
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>43 310 000,00</b>	<b>42 810 000,00</b>	<b>6 141 091,45</b>	<b>500 000,00</b>



**GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2023 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	750 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	710 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	40 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>750 000,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>750 000,00</b>

**ZESTAWIENIE  
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
NA 2023 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	7 842 402,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	2 967 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 342 000,00</b>	<b>2 967 000,00</b>

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2023 ROK**

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	Wpływy z opłat i kar	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	180 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>180 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>				<b>90 000,00</b>
	w tym:				
	- realizacja projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4190</b>	6 500,00
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	16 500,00
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	67 000,00
2.	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b>				<b>90 000,00</b>
	w tym:				
	- realizacja przedsięwzięcia polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program "Oddychaj bez smogu"	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>2830</b>	90 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>180 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2023 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
<b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	<b>300 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	<b>300 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	240 000,00	0,00	<b>240 000,00</b>	240 000,00	<b>240 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	240 000,00	0,00	<b>240 000,00</b>	240 000,00	<b>240 000,00</b>
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	<b>200 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Kałubie	80104	110 000,00	0,00	<b>110 000,00</b>	110 000,00	<b>110 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	39 000,00	0,00	<b>39 000,00</b>	39 000,00	<b>39 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	39 000,00	0,00	<b>39 000,00</b>	39 000,00	<b>39 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80104	18 000,00	0,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	<b>18 000,00</b>
<b>Razem</b>	--	<b>1 486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>1 486 000,00</b>
<b>II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH</b>						
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	77 000,00	<b>77 000,00</b>	77 000,00	<b>77 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	0,00	34 000,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	<b>34 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	31 000,00	<b>31 000,00</b>	31 000,00	<b>31 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Kałubie	80101	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	<b>60 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80101	0,00	17 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	<b>17 000,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	220 000,00	<b>220 000,00</b>	220 000,00	<b>220 000,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	220 000,00	<b>220 000,00</b>	220 000,00	<b>220 000,00</b>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	480 000,00	<b>480 000,00</b>	480 000,00	<b>480 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	<b>70 000,00</b>
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	<b>100 000,00</b>
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>1 486 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1.	600	60004	6300	<b>Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”</b> pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”	--	--	<b>694 000,00</b>
2.	600	60013	6300	<b>Województwo Opolskie</b> pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radarowy wyświetlacz prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 - ul. Gogolińska w Roźniatowie”	--	--	<b>20 000,00</b>
3.	600	60014	6300	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	<b>250 000,00</b>
4.	801	80101	2310	<b>Gmina Krapkowice</b> zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	--	--	<b>4 000,00</b>
5.	801	80104	2310	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	<b>130 000,00</b>
6.	921	92109	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	<b>3 017 200,00</b>	--	--

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	921	92116	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą bibliotek	1 788 700,00	--	--
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>4 805 900,00</b>	<b>--</b>	<b>1 098 000,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1.	630	63095	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki</b> na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	--	--	5 000,00
2.	801	80101	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	1 010 500,00	--	--
3.	801	80105	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	2 975 000,00	--	--
4.	801	80149	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich	457 800,00	--	--
5.	851	85154	2830	<b>Centrum Integracji Społecznej</b> na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	210 000,00
6.	851	85195	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	90 000,00
7.	851	85195	2830	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia</b> na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	10 000,00
8.	852	85295	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	40 000,00
9.	852	85295	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej</b> na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	60 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	852	85295	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej</b> na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	15 000,00
11.	852	85295	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	--	--	15 000,00
12.	855	85516	2830	<b>Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce</b> dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	598 000,00
13.	900	90005	2830	<b>Osoby fizyczne</b> na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	--	--	90 000,00
14.	900	90095	6230	<b>Stowarzyszenia ogrodowe</b> na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	30 000,00
15.	921	92120	2720	<b>Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków</b> na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	30 000,00
16.	921	92195	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury</b> na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	--	--	10 000,00
17.	926	92605	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	823 100,00
18.	926	92605	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	323 900,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>4 443 300,00</b>	--	<b>2 350 000,00</b>
<b>OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)</b>					<b>9 249 200,00</b>	--	<b>3 448 000,00</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2023 ROK (kol. 6+7+8)</b>					<b>12 697 200,00</b>		



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA 2023 ROK**

*w złotych*

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>Adamowice</b>					<b>43 326,14</b>
	1.	Dożynki sołeckie	921	92105	<b>8 000,00</b>
	2.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	<b>2 500,00</b>
	3.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	<b>3 500,00</b>
	4.	Organizacja świątecznego spotkania dla najmłodszych	921	92105	<b>1 500,00</b>
	5.	Poprawa nawierzchni chodników w sołectwie	600	60016	<b>10 000,00</b>
	6.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	<b>3 500,00</b>
	7.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	750	75023	<b>3 500,00</b>
			900	90095	<b>4 000,00</b>
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	<b>3 500,00</b>
			900	90004	<b>3 326,14</b>
<b>Blotnica Strzelecka</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Dożynki wiejskie	921	92105	<b>4 000,00</b>
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023	<b>2 300,00</b>
			900	90004	<b>2 000,00</b>
	3.	Piknik rodzinno-sportowy	921	92105	<b>7 030,00</b>
	4.	Poprawa stanu chodnika	600	60016	<b>34 700,77</b>
	5.	Rodzinne spotkanie przy pierniku	921	92105	<b>3 000,00</b>
<b>Brzezina</b>					<b>18 454,71</b>
	1.	Realizacja rozbudowy chodnika przy ul. Brzezińskiej	600	60016	<b>5 000,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	<b>2 154,71</b>
	3.	Tereny zielone	750	75023	<b>3 200,00</b>
			900	90004	<b>4 600,00</b>
	4.	Utrzymanie dróg	600	60017	<b>3 500,00</b>
<b>Dziewkowice</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>7 030,77</b>
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	750	75023	<b>3 300,00</b>
			900	90004	<b>9 700,00</b>
	3.	Promocja miejscowości	750	75075	<b>1 000,00</b>
	4.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	<b>30 000,00</b>
	5.	Uroczystość Dzień Kobiet	921	92105	<b>1 000,00</b>
	6.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	<b>1 000,00</b>
<b>Farska Kolonia</b>					<b>14 901,65</b>
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	<b>8 500,00</b>
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego "Dzień Dziecka"	921	92105	<b>2 500,00</b>
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego "Pożegnanie lata"	921	92105	<b>1 500,00</b>
	4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	<b>2 401,65</b>
<b>Grodzisko</b>					<b>48 204,97</b>
	1.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	<b>5 000,00</b>
	2.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	<b>1 500,00</b>
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	<b>4 000,00</b>
	4.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	<b>16 704,97</b>
	5.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	<b>15 000,00</b>
	6.	Promocja wsi	750	75075	<b>6 000,00</b>
<b>Jędrynie</b>					<b>16 810,75</b>
	1.	Doposażenie świetlicy i infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92105	<b>2 500,00</b>
	2.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	<b>810,75</b>
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	<b>1 200,00</b>
	4.	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	<b>10 000,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	5.	Ruch to zdrowie - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla mieszkańców	750	75023	2 000,00
			921	92105	300,00
<b>Kadlub Piec</b>					<b>37 227,60</b>
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	2 527,60
			900	90004	3 500,00
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	2 000,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 200,00
	4.	Renowacje i nowe nawierzchnie boiska do koszykówki	926	92601	28 000,00
<b>Kadlub Wieś</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Kadłubska Zagroda	750	75023	2 000,00
			921	92105	1 000,00
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	3.	Organizacja dożynek	921	92105	3 000,00
	4.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	900	90095	3 030,77
	5.	Poprawa estetyki przejazdu na ul. Krótkiej	600	60016	8 600,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 500,00
			900	90004	1 000,00
	7.	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	600	60017	31 900,00
<b>Kalinowice</b>					<b>31 553,31</b>
	1.	Biesiada dożynkowa	921	92105	6 000,00
	2.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	8 200,00
	3.	Doposażenie placu przy przedszkolu	801	80104	3 500,00
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	4 000,00
	5.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 853,31
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	3 000,00
<b>Kalinów</b>					<b>23 068,38</b>
	1.	Modernizacja budynku sołeckiego	921	92105	8 568,38
	2.	Organizacja festynu sołeckiego	921	92105	8 000,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 000,00
			900	90004	3 000,00
<b>Ligota Dolna</b>					<b>15 378,92</b>
	1.	Doposażenie i utrzymanie gminnych obiektów infrastruktury kulturalnej w sołectwie	921	92105	5 800,00
	2.	Odnowienie kapliczki wiejskiej	921	92105	2 500,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 078,92
	4.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00
			900	90004	2 000,00
<b>Ligota Górna</b>					<b>15 750,14</b>
	1.	20 lat minęło	921	92105	600,00
	2.	Konserwacja "Chatki" i ozdobnej studni wiejskiej	921	92105	1 000,00
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	10 000,00
	4.	Rodzina najważniejsza	921	92105	400,00
	5.	Spotkanie z tradycją	921	92105	500,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	750	75023	1 500,00
			900	90004	1 750,14
<b>Mokre Łany</b>					<b>50 856,51</b>
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	7 556,51
	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 500,00
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	1 200,00
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	750	75023	900,00
			900	90004	4 900,00
	5.	Przystanki autobusowe	600	60095	16 000,00
	6.	Spotkania z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	921	92105	3 800,00
	7.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	1 200,00
	8.	Spotkanie z rolnikami i seniorami sołectwa	921	92105	2 200,00
	9.	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, chodników, miejsc postojowych	600	60016	6 400,00
			750	75023	900,00
	10.	Utrzymanie obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	4 300,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>Niwki</b>					<b>15 591,05</b>
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00
	2.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	600,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 000,00
	4.	Organizacja spotkania mężczyzn	921	92105	400,00
	5.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	1 000,00
	6.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 591,05
	7.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	921	92105	7 000,00
<b>Nowa Wieś</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Organizacja dożynek sołeckich	921	92105	8 000,00
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	10 030,77
	3.	Poprawa nawierzchni i przejść na terenach sołectwa	600	60016	25 000,00
	4.	Świetlica sołecka	921	92109	2 000,00
	5.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	8 000,00
<b>Osiek</b>					<b>33 250,29</b>
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	8 250,00
	2.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,29
	3.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	10 000,00
	4.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	11 000,00
	5.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	750	75023	1 500,00
			900	90004	1 500,00
<b>Płużnica Wielka</b>					<b>20 894,12</b>
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	300,00
	2.	Piknik rodzinny	921	92105	3 000,00
	3.	Spotkanie integracyjne seniorów	921	92105	1 100,00
	4.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	900,00
	5.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00
	6.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92105	12 294,12

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 800,00
			900	90004	800,00
<b>Rozmierka</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Adwentowe Spotkanie Pokoleń	921	92105	2 000,00
	2.	Modernizacja pomieszczeń w budynku sołeckim	921	92109	8 500,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	4.	Organizacja festynu - MAIBAUM	921	92105	3 000,00
	5.	Poprawa infrastruktury sołeckiej - nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	600	60016	22 000,00
	6.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	1 530,77
	7.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 200,00
			900	90004	1 800,00
	8.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921	92105	10 000,00
<b>Rozmierz</b>					<b>33 568,48</b>
	1.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 500,00
	2.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	2 000,00
			921	92105	3 000,00
	3.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	4 768,48
	4.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	750	75023	3 500,00
			921	92105	1 000,00
	5.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	750	75023	2 000,00
			900	90004	1 300,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	600	60016	13 500,00
	7.	Spotkanie z tradycją strażacką	921	92105	1 000,00
<b>Różniatów</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Dożynki wiejskie	921	92105	5 500,00
	2.	Odnowienie alejki pieszej na placu rekreacyjnym	921	92105	30 000,00
	3.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	15 000,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 530,77

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>Sucha</b>					<b>45 871,62</b>
	1.	Dzień seniora	921	92105	1 371,62
	2.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	6 000,00
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	900	90095	18 900,00
	4.	Promocja wsi	750	75075	500,00
	5.	Rewitalizacja ekspozycji sikawki konnej	750	75023	6 000,00
			921	92105	7 000,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 500,00
	7.	Warsztaty mikołajkowe	921	92105	600,00
<b>Suche Łany</b>					<b>45 076,15</b>
	1.	Organizacja Festynu Majowego	921	92105	10 000,00
	2.	Poprawa stanu nawierzchni dróg polnych w sołectwie	600	60017	33 076,15
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00
<b>Szczepanek</b>					<b>49 742,86</b>
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	4 200,00
	2.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	3 500,00
			900	90004	4 042,86
	3.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	900	90015	38 000,00
<b>Szymiszów Osiedle</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Modernizacja słupów oświetleniowych na placu zabaw	900	90015	5 000,00
	2.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	8 000,00
	3.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	6 200,00
	4.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	600	60016	32 000,00
	5.	Promocja sołectwa	750	75075	1 830,77
<b>Szymiszów Wieś</b>					<b>53 030,77</b>
	1.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	4 300,00
	2.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	8 500,00
	4.	Poprawa walorów estetycznych boiska	926	92601	28 000,00

<b>Sołectwo</b>	<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia (zadania)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN</b>
1	2	3	4	5	6
	5.	Promocja wsi	750	75075	<b>1 000,00</b>
	6.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750	75023	<b>2 900,00</b>
			900	90004	<b>6 330,77</b>
	7.	Zabawy w plenerze	921	92105	<b>1 000,00</b>
<b>Warmątowice</b>					<b>39 667,02</b>
	1.	Doposażenie przedszkola wiejskiego	801	80104	<b>3 500,00</b>
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	<b>7 500,00</b>
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	<b>5 500,00</b>
	4.	Organizacja spotkania aktywizującego	921	92105	<b>5 000,00</b>
	5.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	<b>9 500,00</b>
	6.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	<b>1 800,00</b>
			900	90004	<b>6 867,02</b>
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 023 440,83</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
NA 2023 ROK**

*w złotych*

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
1.	Aktywne dziecko = zdrowe dziecko - modernizacja placu rekreacyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Osieku (Osiek)	3	801	80104	50 000,00
2.	Automatyczny system nawodnienia boiska (Kadłub Wieś)	7	801	80101	50 000,00
3.	Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie)	15	801	80104	50 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie)	13	801	80104	49 377,82
5.	Przebudowa wjazdu na terenie Publicznego Przedszkola w sołectwie Szymiszów Osiedle (Szymiszów)	11	801	80104	49 200,00
6.	Solidny chodnik - bezpieczeństwo i estetyka (Rozmierka)	6	600	60016	50 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>298 577,82</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2023 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	11 115 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 115 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>11 115 000,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>11 115 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
NA 2023 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			--	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>2 499 598,00</b>

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

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2023**

***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 2023**

	PROJEKT 2022		PROJEKT 2023	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<u>160 843 000,00</u>		<u>187 442 000,00</u>
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY (D):</b>		<u>144 960 000,00</u>		<u>173 100 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		123 407 523,00		162 395 174,00
1.1 BIEŻĄCE	110 772 523,00		122 940 174,00	
1.2 MAJĄTKOWE	12 635 000,00	<u>12 635 000,00</u>	39 455 000,00	<u>39 455 000,00</u>
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		21 522 477,00		10 665 226,00
2.1 BIEŻĄCE	21 522 477,00		10 665 226,00	
3. NA PODSTAWIE POROZUMIEN		30 000,00		39 600,00
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1+3)		<u>132 325 000,00</u>		<u>133 645 000,00</u>
<b>PRZYCHODY:</b>		<u>15 883 000,00</u>		<u>14 342 000,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	6 883 000,00	(w tym par. 905)	10 342 000,00	(w tym par. 905)
2. KREDYTY I POŻYCZKI	9 000 000,00		4 000 000,00	
- planowane	9 000 000,00		4 000 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		0,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<u>160 843 000,00</u>		<u>187 442 000,00</u>
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI (W):</b>		<u>158 380 000,00</u>		<u>184 475 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		136 744 523,00		173 675 774,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	114 994 523,00		130 365 774,00	
wydatki sołectw	913 316,33		1 023 440,83	
rezerwa celowa	400 000,00		400 000,00	
rezerwa ogólna	610 000,00		630 000,00	
obsługa długu	300 000,00		985 000,00	
wydatki remontowe	3 255 200,00		3 014 100,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>21 750 000,00</u>		<u>43 310 000,00</u>
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	21 087 000,00		42 882 000,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	400 000,00		420 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	663 000,00		428 000,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		21 522 477,00		10 665 226,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		113 000,00		134 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)		<u>136 630 000,00</u>		<u>141 165 000,00</u>
<b>ROZCHODY:</b>		<u>2 463 000,00</u>		<u>2 967 000,00</u>
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 463 000		2 967 000	
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)		<u>-4 305 000,00</u>		<u>-7 520 000,00</u>
<b>DEFICYT (D-W)</b>		<u>-13 420 000,00</u>		<u>-11 375 000,00</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](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2023**

***Zestawienie projektu  
dochodów własnych  
na 2023 rok***

Tabela Nr 1

## ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2023 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2023 rok [zł]
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>282 753,91</b>
	<b>6257</b>	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)	258 121,82
	<b>6259</b>	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)	24 632,09
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>24 235 517,54</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Spraw Społecznych i Promocji	6 000,00
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Spraw Społecznych i Promocji	260 000,00
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	10 000,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GZMK	10 000,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	Referat Spraw Społecznych i Promocji	10 000,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	5 725 000,00
			Referat Budżetowy (FB)	100 000,00
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Spraw Społecznych i Promocji	35 958,94
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Budżetowy (FB)	9 850 000,00
			Referat Spraw Społecznych i Promocji	6 900 000,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Spraw Społecznych i Promocji	500,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2023 rok</b> [zł]
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	95 000,00
			Referat Spraw Społecznych i Promocji	7 000,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	15 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	15 000,00
	<b>6257</b>	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)	1 006 177,89
	<b>6259</b>	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)	189 880,71
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>61 000,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	60 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	1 000,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>96 031,95</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Administracyjno-Gospodarczy	90 380,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	5 551,95
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	100,00
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>66 113 135,00</b>
	<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Referat Budżetowy (F)	25 995 696,00
	<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Referat Budżetowy (F)	2 020 939,00
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	Referat Podatkowy	31 380 000,00
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	Referat Podatkowy	1 190 000,00
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	Referat Podatkowy	282 000,00



<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2023 rok</b> [zł]
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	Referat Podatkowy	1 410 000,00
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Referat Budżetowy (F)	100 000,00
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Referat Budżetowy (F)	150 000,00
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	Referat Budżetowy (FB)	410 000,00
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	Referat Spraw Społecznych i Promocji	900 000,00
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	850 000,00
	<b>0490</b>	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			100 000,00	
Referat Spraw Społecznych i Promocji			100 000,00	
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Referat Budżetowy (F)	1 140 000,00
	<b>0880</b>	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Referat Podatkowy	5 000,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Budżetowy (F)	1 500,00
			Referat Podatkowy	70 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>29 686 390,00</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	Referat Budżetowy (FB)	20 000,00
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	135 000,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Referat Budżetowy (F)	29 446 390,00
	<b>6330</b>	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
	<b>8510</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	Referat Budżetowy (FB)	10 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>6 334 382,99</b>
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZOJ	304 600,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOJ	56 300,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	70 000,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2023 rok [zł]</b>
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 410 000,00
	<b>2057</b>	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)	194 719,00
	<b>6257</b>	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)	4 298 763,99
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>750 000,00</b>
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Spraw Społecznych i Promocji	750 000,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>3 756 998,05</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OPS	254 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	OPS	884 000,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	29 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	OPS	21 000,00
			Referat Budżetowy (FB)	57 000,00
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	982 000,00
	<b>2077</b>	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Referat Budżetowy (F)	1 529 998,05
<b>855 - RODZINA</b>				<b>1 001 000,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZOJ	700 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	GZOJ	190 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	6 000,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2023 rok [zł]</b>
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	65 000,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>11 987 428,82</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 083 000,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	20 000,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	180 000,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	12 000,00
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Referat Budżetowy (F)	34 000,00
	<b>6257</b>	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)	658 428,82
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>965 680,55</b>
	<b>6257</b>	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)	165 680,55
	<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	800 000,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>17 124 855,19</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	MOSiR	40 000,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MOSiR	85 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	MOSiR	1 803 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	MOSiR	1 000,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2023 rok [zł]</b>
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	MOSiR	1 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	MOSiR	3 000,00
	<b>6257</b>	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)	691 855,19
	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	14 500 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>162 395 174,00</b>



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

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2023**

***Zestawienie  
wydatków bieżących  
(bez zadań remontowych)  
na 2023 rok***

**ZESTAWIENIE**  
**WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)**  
**NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok	Różnica [zł]
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>102 840,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>31 160,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	11 000,00	11 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	80 000,00	100 000,00	20 000,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 840,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>160,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 840,00	2 000,00	160,00
<b>020 - LEŚNICTWO</b>			<b>4 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>4 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 200,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 800,00	6 000,00	1 200,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>879 100,00</b>	<b>1 460 300,00</b>	<b>581 200,00</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>627 100,00</b>	<b>778 100,00</b>	<b>151 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	627 100,00	778 100,00	151 000,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>180 000,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>318 500,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	55 500,00	55 500,00
		GZMK	64 000,00	60 000,00	-4 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	250 000,00	250 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	116 000,00	133 000,00	17 000,00
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>72 000,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>60 700,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	30 200,00	30 200,00
		GZMK	8 000,00	7 500,00	-500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	45 000,00	45 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	64 000,00	50 000,00	-14 000,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	16 000,00	16 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>630 - TURYSTYKA</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 826 260,00</b>	<b>4 211 655,00</b>	<b>385 395,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>936 260,00</b>	<b>1 136 155,00</b>	<b>199 895,00</b>
		GZMK	872 260,00	1 016 655,00	144 395,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	64 000,00	119 500,00	55 500,00
	<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>2 890 000,00</b>	<b>3 075 500,00</b>	<b>185 500,00</b>
		GZMK	2 890 000,00	3 075 500,00	185 500,00
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>233 400,00</b>	<b>370 985,00</b>	<b>137 585,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>107 680,00</b>	<b>226 960,00</b>	<b>119 280,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	107 680,00	226 960,00	119 280,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>125 720,00</b>	<b>144 025,00</b>	<b>18 305,00</b>
		GZMK	125 720,00	144 025,00	18 305,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>17 956 051,88</b>	<b>20 421 457,86</b>	<b>2 465 405,98</b>
	<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>501 140,00</b>	<b>497 555,00</b>	<b>-3 585,00</b>
		Referat Organizacji	501 140,00	497 555,00	-3 585,00
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>14 347 821,98</b>	<b>16 585 967,49</b>	<b>2 238 145,51</b>
		Fundusz sołecki	0,00	61 327,60	61 327,60
		GZMK	3 186 000,00	3 572 205,00	386 205,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	11 156 221,98	12 946 834,89	1 790 612,91
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 600,00	5 600,00	0,00
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>28 800,00</b>	<b>23 025,00</b>	<b>-5 775,00</b>

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok	Różnica [zł]
		Referat Organizacji	28 800,00	23 025,00	-5 775,00
	75075 - Promocja	jednostek samorządu terytorialnego	<b>382 360,00</b>	<b>456 410,77</b>	<b>74 050,77</b>
		Fundusz sołecki	0,00	10 330,77	10 330,77
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 200,00	4 000,00	800,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	379 160,00	442 080,00	62 920,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<b>2 398 080,00</b>	<b>2 484 805,00</b>	<b>86 725,00</b>
		GZOJ	2 398 080,00	2 484 805,00	86 725,00
	75095 - Pozostała działalność		<b>297 849,90</b>	<b>373 694,60</b>	<b>75 844,70</b>
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	0,00	50 000,00	50 000,00
		Referat Organizacji	109 900,00	81 750,00	-28 150,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	187 949,90	241 944,60	53 994,70
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 178 200,00</b>	<b>896 860,00</b>	<b>-281 340,00</b>
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		<b>851 000,00</b>	<b>821 450,00</b>	<b>-29 550,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	851 000,00	821 450,00	-29 550,00
	75414 - Obrona cywilna		<b>41 200,00</b>	<b>37 910,00</b>	<b>-3 290,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	41 200,00	37 910,00	-3 290,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		<b>286 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>-248 500,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	286 000,00	37 500,00	-248 500,00
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>920 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		<b>920 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
		Referat Budżetowy	920 000,00	985 000,00	65 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>20 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
		Burmistrz	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>52 891 995,00</b>	<b>53 072 351,30</b>	<b>180 356,30</b>
	80101 - Szkoły podstawowe		<b>30 347 297,00</b>	<b>29 604 774,55</b>	<b>-742 522,45</b>
		GZOJ	29 636 808,00	28 590 274,55	-1 046 533,45
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	710 489,00	1 014 500,00	304 011,00
	80104 - Przedszkola		<b>15 395 261,00</b>	<b>15 462 397,00</b>	<b>67 136,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	7 000,00	7 000,00
		GZOJ	15 285 261,00	15 325 397,00	40 136,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	110 000,00	130 000,00	20 000,00
	80105 - Przedszkola specjalne		<b>2 177 101,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>797 899,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	2 177 101,00	2 975 000,00	797 899,00
	80107 - Świetlice szkolne		<b>336 398,00</b>	<b>356 666,75</b>	<b>20 268,75</b>
		GZOJ	336 398,00	356 666,75	20 268,75
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		<b>1 200 700,00</b>	<b>1 391 802,75</b>	<b>191 102,75</b>
		GZOJ	1 200 700,00	1 391 802,75	191 102,75
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		<b>138 400,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>45 600,00</b>
		GZOJ	138 400,00	184 000,00	45 600,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>1 199 454,00</b>	<b>1 422 187,75</b>	<b>222 733,75</b>
		GZOJ	1 199 454,00	1 422 187,75	222 733,75
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		<b>1 047 706,00</b>	<b>889 900,00</b>	<b>-157 806,00</b>
		GZOJ	666 000,00	432 100,00	-233 900,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	381 706,00	457 800,00	76 094,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		<b>741 000,00</b>	<b>540 200,00</b>	<b>-200 800,00</b>

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok	Różnica [zł]
		GZOJ	741 000,00	540 200,00	-200 800,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>308 678,00</b>	<b>245 422,50</b>	<b>-63 255,50</b>
		GZOJ	308 678,00	245 422,50	-63 255,50
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>986 242,34</b>	<b>848 989,00</b>	<b>-137 253,34</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		OPS	11 700,00	15 900,00	4 200,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	18 300,00	24 100,00	5 800,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>819 273,34</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-119 273,34</b>
		OPS	0,00	53 700,00	53 700,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	819 273,34	646 300,00	-172 973,34
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>136 969,00</b>	<b>108 989,00</b>	<b>-27 980,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	136 969,00	108 989,00	-27 980,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10 385 865,67</b>	<b>11 245 498,05</b>	<b>859 632,38</b>
	<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>
		OPS	2 400 000,00	1 800 000,00	-600 000,00
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>181 045,67</b>	<b>237 600,00</b>	<b>56 554,33</b>
		ŚDS	181 045,67	237 600,00	56 554,33
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>30 920,00</b>	<b>33 065,00</b>	<b>2 145,00</b>
		OPS	30 920,00	33 065,00	2 145,00
	<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>63 000,00</b>	<b>56 375,00</b>	<b>-6 625,00</b>
		OPS	61 000,00	54 375,00	-6 625,00
		Referat Budżetowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>801 000,00</b>	<b>802 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
		OPS	800 000,00	801 250,00	1 250,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>739 310,00</b>	<b>795 905,00</b>	<b>56 595,00</b>
		OPS	739 310,00	795 905,00	56 595,00
	<b>85216 - Zasiłki stale</b>		<b>535 000,00</b>	<b>672 500,00</b>	<b>137 500,00</b>
		OPS	515 000,00	652 500,00	137 500,00
		Referat Budżetowy	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 589 410,00</b>	<b>2 405 155,00</b>	<b>-184 255,00</b>
		OPS	2 589 410,00	2 405 155,00	-184 255,00
	<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>965 420,00</b>	<b>890 785,00</b>	<b>-74 635,00</b>
		OPS	965 420,00	890 785,00	-74 635,00
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>952 520,00</b>	<b>1 024 770,00</b>	<b>72 250,00</b>
		OPS	952 520,00	1 024 770,00	72 250,00
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>290 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>
		OPS	290 000,00	270 000,00	-20 000,00
	<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>0,00</b>	<b>1 529 998,05</b>	<b>1 529 998,05</b>
		OPS	0,00	1 529 998,05	1 529 998,05
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>838 240,00</b>	<b>727 095,00</b>	<b>-111 145,00</b>
		OPS	703 240,00	597 095,00	-106 145,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	135 000,00	130 000,00	-5 000,00
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>94 480,36</b>	<b>88 360,00</b>	<b>-6 120,36</b>
	<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>50 520,00</b>	<b>58 360,00</b>	<b>7 840,00</b>
		GZOJ	50 520,00	58 360,00	7 840,00
	<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>23 960,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-13 960,36</b>
		OPS	23 960,36	10 000,00	-13 960,36
	<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		GZOJ	20 000,00	20 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok	Różnica [zł]
<b>855 - RODZINA</b>			<b>3 581 053,00</b>	<b>4 008 369,75</b>	<b>427 316,75</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Budżetowy	22 000,00	22 000,00	0,00
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 800,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>-200,00</b>
		OPS	800,00	600,00	-200,00
		Referat Budżetowy	24 000,00	24 000,00	0,00
	<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>142 440,00</b>	<b>160 990,00</b>	<b>18 550,00</b>
		OPS	142 440,00	160 990,00	18 550,00
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>383 200,00</b>	<b>379 275,00</b>	<b>-3 925,00</b>
		OPS	383 200,00	379 275,00	-3 925,00
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>98 240,00</b>	<b>162 225,00</b>	<b>63 985,00</b>
		OPS	98 240,00	162 225,00	63 985,00
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 910 373,00</b>	<b>3 259 279,75</b>	<b>348 906,75</b>
		GZOJ	2 350 373,00	2 661 279,75	310 906,75
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	560 000,00	598 000,00	38 000,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>13 881 890,00</b>	<b>15 500 178,60</b>	<b>1 618 288,60</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>11 200,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 300,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	11 200,00	12 500,00	1 300,00
	<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>9 884 800,00</b>	<b>11 065 000,00</b>	<b>1 180 200,00</b>
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	9 884 800,00	11 065 000,00	1 180 200,00
	<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>553 800,00</b>	<b>525 750,00</b>	<b>-28 050,00</b>
		GZMK	420 800,00	392 750,00	-28 050,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	133 000,00	133 000,00	0,00
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>710 320,00</b>	<b>935 967,06</b>	<b>225 647,06</b>
		Fundusz sołecki	0,00	98 092,06	98 092,06
		GZMK	699 920,00	827 475,00	127 555,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	10 400,00	10 400,00	0,00
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>230 870,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>-122 870,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	230 870,00	108 000,00	-122 870,00
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>600,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 400,00	3 000,00	600,00
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 020 000,00</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	2 020 000,00	2 330 000,00	310 000,00
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>247 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	247 500,00	100 000,00	-147 500,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	0,00	150 000,00	150 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>221 000,00</b>	<b>264 961,54</b>	<b>43 961,54</b>
		Fundusz sołecki	0,00	35 961,54	35 961,54
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	189 000,00	189 000,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	32 000,00	40 000,00	8 000,00
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 649 400,00</b>	<b>6 431 061,94</b>	<b>781 661,94</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>267 600,00</b>	<b>587 086,94</b>	<b>319 486,94</b>
		Fundusz sołecki	0,00	306 851,94	306 851,94
		Referat Organizacji	70 200,00	55 535,00	-14 665,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	143 600,00	172 000,00	28 400,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	53 800,00	52 700,00	-1 100,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 925 425,00</b>	<b>3 067 700,00</b>	<b>142 275,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	50 500,00	50 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	2 925 425,00	3 017 200,00	91 775,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>1 530 155,00</b>	<b>1 788 700,00</b>	<b>258 545,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 530 155,00	1 788 700,00	258 545,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>922 220,00</b>	<b>973 575,00</b>	<b>51 355,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	0,00	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok	Różnica [zł]
		GZMK	922 220,00	964 575,00	42 355,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	4 000,00	14 000,00	10 000,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>5 926 484,80</b>	<b>6 739 607,50</b>	<b>813 122,70</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>3 551 632,20</b>	<b>4 040 622,50</b>	<b>488 990,30</b>
		Fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
		MOSiR	3 551 632,20	4 012 622,50	460 990,30
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 374 852,60</b>	<b>2 698 985,00</b>	<b>324 132,40</b>
		MOSiR	1 077 852,60	1 551 985,00	474 132,40
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 297 000,00	1 147 000,00	-150 000,00
<b>Razem</b>			<b>118 518 063,05</b>	<b>127 485 674,00</b>	<b>8 967 610,95</b>

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2022" tj. 118 518 063,05 zł należy dodać kwotę 913 316,33 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2022 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](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2023**

***Zestawienie  
zakupów i zadań inwestycyjnych  
oraz zadań remontowych  
na 2023 rok  
w układzie  
klasyfikacji budżetowej***

**ZESTAWIENIE  
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie [FunSol: Roźniatów]	15 000,00	0,00	0,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 499 220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 000,00</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" NFOŚiGW" (Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI")	694 000,00	0,00	0,00
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Pomoc finansowa na realizację zad. inv. pn. "Radarowy wyświetlacz prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 - ul. Gogolińska w Roźniatowie" (Województwo Opolskie)	20 000,00	0,00	0,00
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	250 000,00	0,00	0,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>435 244,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
		1.	Badania natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	400 000,00
		3.	Książki dróg gminnych	0,00	0,00	5 000,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	78 543,68	0,00	0,00
		5.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	0,00	0,00	60 000,00
		6.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	70 000,00
		7.	Plan rozwoju sieci drogowej gminy Strzelce Opolskie	0,00	0,00	50 000,00
		8.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa [FunSol: Szymiszów]	32 000,00	0,00	0,00
		9.	Poprawa nawierzchni chodników w sołectwie [FunSol: Adamowice]	10 000,00	0,00	0,00
		10.	Poprawa nawierzchni dróg gminnych [FunSol: Jędrynie]	10 000,00	0,00	0,00
		11.	Poprawa nawierzchni i przejść na terenach sołectwa [FunSol: Nowa Wieś]	25 000,00	0,00	0,00
		12.	Poprawa stanu chodnika [FunSol: Błotnica Strzelecka]	34 700,77	0,00	0,00
		13.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni ul. Polnej w Grodzisku	25 000,00	0,00	0,00
		14.	Projekty organizacji ruchu drogowego	0,00	0,00	5 000,00
		15.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ligocie Górnej	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		16.	Przebudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
		17.	Przebudowa ul. Szpitalnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00
		18.	Przeeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	40 000,00
		19.	Przeeglądy okresowe obiektów inżynierskich	0,00	0,00	20 000,00
		20.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	60 000,00
		21.	Solidny chodnik - bezpieczeństwo i estetyka (Rozmierka) [SBO: Nr Projektu 6]	50 000,00	0,00	0,00
		22.	Ścinka poboczy	0,00	0,00	30 000,00
		23.	Tablice z nazewnictwem ulic	0,00	0,00	30 000,00
		24.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	150 000,00
		25.	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	0,00	0,00	80 000,00
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				<b>64 976,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
		1.	Książki obiektów budowlanych dla dróg wewnętrznych	0,00	0,00	7 000,00
		2.	Poprawa stanu nawierzchni dróg polnych w sołectwie [FunSol: Suche Łany]	33 076,15	0,00	0,00
		3.	Remonty dróg wewnętrznych	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		4.	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg" [FunSol: Kadlub Wieś]	31 900,00	0,00	0,00
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	20 000,00
		2.	Wiaty przystankowe	35 000,00	0,00	0,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>10 975 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>775 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>424 000,00</b>
		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	20 500,00
		3.	Remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	125 000,00
		4.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji przy ul. Dąbrowskiego 16 w Strzelcach Opolskich	120 000,00	0,00	0,00
		5.	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Zamkowej 10 w Kadłubie	200 000,00	0,00	0,00
		6.	Wykonanie dokumentacji projektowych	50 000,00	0,00	0,00
		7.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	280 000,00	0,00	0,00
		8.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	0,00	0,00	278 500,00
		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

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
		1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2) [ <b>WPF!</b> ]	9 850 000,00	0,00	0,00
		2.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	550 000,00
		3.	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	0,00	0,00	150 000,00
		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
	<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>			<b>4 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		1.	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich [ <b>WPF!</b> ]	4 000 000,00	0,00	0,00
		2.	Budowa drugiej ściany kolumbarium na cmentarzu komunalnym	80 000,00	0,00	0,00
		3.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	0,00	0,00	6 000,00
	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja systemu gaszenia pomieszczenia serwerowni UM w Strzelcach Opolskich	30 000,00	0,00	0,00
		2.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę UM w Strzelcach Opolskich	0,00	120 000,00	0,00



Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap VI	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja obiektu remizy OSP Warmątowice wraz z dociepleniem elewacji oraz remont aneksu kuchennego	80 000,00	0,00	0,00
		3.	Remont klatki schodowej w obiekcie remizy OSP Kadłub	80 000,00	0,00	0,00
			<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP Roźniatów	30 000,00	0,00	0,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	420 000,00	0,00	0,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>8 476 779,40</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>8 158 201,58</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		1.	Automatyczny system nawodnienia boiska (Kadłub Wieś) <b>[SBO: Nr Projektu 7]</b>	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - <b>Poprawa efektywności energetycznej budynku oświatowego ZPO w Dzewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1</b>	2 812 839,10	0,00	0,00
		3.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - <b>Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Suchej</b>	1 708 453,50	0,00	0,00
		4.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - <b>Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Suchej</b>	1 329 985,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		5.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - <b>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 3</b>	1 751 923,54	0,00	0,00
		6.	Przebudowa budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	300 000,00	0,00	0,00
		7.	Przebudowa pionów sanitarnych w PSP w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
		8.	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich - etap II	155 000,00	0,00	0,00
		9.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	60 000,00
		10.	Remont elewacji budynku PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	100 000,00
		11.	Remont elewacji, rynien i obróbek blacharskich oraz elementów odwodnienia budynku ZPO w Kalinowicach	0,00	0,00	40 000,00
		<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>318 577,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		1.	Aktywne dziecko = zdrowe dziecko - modernizacja placu rekreacyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Osieku (Osiek) [ <b>SBO: Nr Projektu 3</b> ]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Docieplenie stropodachu budynku PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80 000,00	0,00	0,00
		3.	Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie) [ <b>SBO: Nr Projektu 15</b> ]	50 000,00	0,00	0,00
		4.	Doposażenie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 9 w Strzelcach Opolskich (Strzelce Opolskie) [ <b>SBO: Nr Projektu 13</b> ]	49 377,82	0,00	0,00
		5.	Przebudowa wjazdu na terenie Publicznego Przedszkola w sołectwie Szymiszów Osiedle (Szymiszów) [ <b>SBO: Nr Projektu 11</b> ]	49 200,00	0,00	0,00
		6.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		7.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poddasza budynku PP w Kadłubie	40 000,00	0,00	0,00
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	10 000,00	0,00	0,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00
	<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		1.	Przebudowa obiektu byłej szkoły w Szymiszowie	0,00	0,00	100 000,00
<b>855 - RODZINA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Remont klapy oddymiającej	0,00	0,00	20 000,00
		2.	Remont ogrodzenia zewnętrznego	0,00	0,00	30 000,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>778 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63 200,00</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	500 000,00	0,00	0,00
		2.	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych - opracowanie dokumentacji projektowych odwodnienia rejonu ul. Fabrycznej i sołectwa Nowa Wieś w Strzelcach Opolskich	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
			<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	50 000,00	0,00
			<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		1.	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	0,00	0,00	5 000,00
		2.	Wymiana wybitych szyb i drobne naprawy przystanków autobusowych	0,00	0,00	5 000,00
			<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 200,00</b>
		1.	Konserwacja i naprawa systemu podlewania - Plac Myśliwca	0,00	0,00	1 200,00
		2.	Naprawa i malowanie małej architektury	0,00	0,00	2 000,00
		3.	Zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwach	0,00	8 000,00	0,00
			<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia dróg gminnych	30 000,00	0,00	0,00
		2.	Oświetlenie ul. Sosnowej w Suchej	10 000,00	0,00	0,00
		3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa [FunSol: Ligota Górna]	10 000,00	0,00	0,00
		4.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	50 000,00
		5.	Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	40 000,00	0,00	0,00
		6.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie [FunSol: Szczepanek]	38 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	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
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 230 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48 900,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Odnowienie alejki pieszej na placu rekreacyjnym [FunSol: Rożniątów]	30 000,00	0,00	0,00
		2.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego [FunSol: Rozmierka]	0,00	10 000,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 900,00</b>
		1.	Bieżące naprawy fontann	0,00	0,00	10 000,00
		2.	Malowanie i konserwacja leżaków (6 szt.)	0,00	0,00	1 200,00
		3.	Naprawa i malowanie koszy w Parku Renardów	0,00	0,00	1 700,00
		4.	Naprawa i malowanie ławek w Parku Renardów	0,00	0,00	2 600,00
		5.	Dotacje na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków (Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków)	0,00	0,00	30 000,00
		6.	Rewaloryzacja budynku w zespole szkoły, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków (Dziewkowice)	1 200 000,00	0,00	0,00
		7.	Usuwanie zniszczeń tablic ścieżki edukacyjnej	0,00	0,00	3 400,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>15 028 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 028 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
		1.	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład") [WPF!]	10 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	0,00	0,00	65 000,00
		3.	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) (Program "Polski Ład")	5 000 000,00	0,00	0,00
		4.	Renowacje i nowe nawierzchnie boiska do koszykówki [FunSol: Kadlub Piec]	28 000,00	0,00	0,00
		5.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	0,00	40 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>42 882 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>3 014 100,00</b>

Objaśnienia do tabeli:

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

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

**WPF!** - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2023-2026 (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](http://www.strzelceopolskie.pl)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2023**

***Zestawienie  
wydatków bieżących i majątkowych  
na 2023 rok***

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>149 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Sołectwa	11 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>020 - LEŚNICTWO</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 460 300,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>2 567 300,00</b>	<b>1 499 220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 220,60</b>	<b>4 066 520,60</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>778 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 100,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>1 472 100,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	778 100,00	0,00	778 100,00	694 000,00	0,00	694 000,00	1 472 100,00
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>498 500,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 518 500,00</b>	<b>435 244,45</b>	<b>0,00</b>	<b>435 244,45</b>	<b>1 953 744,45</b>
		GZMK	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	250 000,00	1 020 000,00	1 270 000,00	323 543,68	0,00	323 543,68	1 593 543,68



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	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
		Sołectwa	55 500,00	0,00	55 500,00	111 700,77	0,00	111 700,77	167 200,77
		<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>132 700,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>199 700,00</b>	<b>64 976,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64 976,15</b>	<b>264 676,15</b>
		GZMK	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	45 000,00	67 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Sołectwa	30 200,00	0,00	30 200,00	64 976,15	0,00	64 976,15	95 176,15
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	35 000,00	20 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00
		Sołectwa	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		<b>630 - TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 211 655,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>5 485 655,00</b>	<b>10 975 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>11 175 000,00</b>	<b>16 660 655,00</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 136 155,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>1 560 155,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>2 535 155,00</b>
		GZMK	1 016 655,00	424 000,00	1 440 655,00	775 000,00	0,00	775 000,00	2 215 655,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	319 500,00
		<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 075 500,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 925 500,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>14 125 500,00</b>
		GZMK	3 075 500,00	850 000,00	3 925 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	4 125 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>370 985,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>376 985,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 456 985,00</b>
		<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>226 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 960,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	226 960,00	0,00	226 960,00	0,00	0,00	0,00	226 960,00
		<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>144 025,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>150 025,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 230 025,00</b>
		GZMK	144 025,00	6 000,00	150 025,00	80 000,00	0,00	80 000,00	230 025,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 421 457,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20 421 457,86</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 571 457,86</b>
		<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>497 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 555,00</b>
		Referat Organizacji	497 555,00	0,00	497 555,00	0,00	0,00	0,00	497 555,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>16 585 967,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16 585 967,49</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 735 967,49</b>
		GZMK	3 572 205,00	0,00	3 572 205,00	0,00	0,00	0,00	3 572 205,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	12 946 834,89	0,00	12 946 834,89	30 000,00	120 000,00	150 000,00	13 096 834,89
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
		Sołectwa	61 327,60	0,00	61 327,60	0,00	0,00	0,00	61 327,60
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>23 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 025,00</b>
		Referat Organizacji	23 025,00	0,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	23 025,00
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>456 410,77</b>	<b>0,00</b>	<b>456 410,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 410,77</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	442 080,00	0,00	442 080,00	0,00	0,00	0,00	442 080,00
		Sołectwa	10 330,77	0,00	10 330,77	0,00	0,00	0,00	10 330,77
	<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 484 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 805,00</b>
		GZOJ	2 484 805,00	0,00	2 484 805,00	0,00	0,00	0,00	2 484 805,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>373 694,60</b>	<b>0,00</b>	<b>373 694,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 694,60</b>
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Referat Organizacji	81 750,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	81 750,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	241 944,60	0,00	241 944,60	0,00	0,00	0,00	241 944,60
	<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>896 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 860,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 186 860,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>821 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 450,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 081 450,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	821 450,00	0,00	821 450,00	260 000,00	0,00	260 000,00	1 081 450,00
	<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>37 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 910,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>67 910,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	37 910,00	0,00	37 910,00	30 000,00	0,00	30 000,00	67 910,00
	<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>
		Referat Budżetowy	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
		Burmistrz	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	1 450 000,00
	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>53 072 351,30</b>	<b>300 000,00</b>	<b>53 372 351,30</b>	<b>8 476 779,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 476 779,40</b>	<b>61 849 130,70</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>29 604 774,55</b>	<b>200 000,00</b>	<b>29 804 774,55</b>	<b>8 158 201,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 201,58</b>	<b>37 962 976,13</b>
		GZOJ	28 590 274,55	200 000,00	28 790 274,55	8 158 201,58	0,00	8 158 201,58	36 948 476,13
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 014 500,00	0,00	1 014 500,00	0,00	0,00	0,00	1 014 500,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>15 462 397,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 562 397,00</b>	<b>318 577,82</b>	<b>0,00</b>	<b>318 577,82</b>	<b>15 880 974,82</b>
		GZOJ	15 325 397,00	100 000,00	15 425 397,00	318 577,82	0,00	318 577,82	15 743 974,82
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		Sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>		<b>2 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
	<b>80107 - Świetlice szkolne</b>		<b>356 666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>356 666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 666,75</b>
		GZOJ	356 666,75	0,00	356 666,75	0,00	0,00	0,00	356 666,75
	<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 391 802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 802,75</b>
		GZOJ	1 391 802,75	0,00	1 391 802,75	0,00	0,00	0,00	1 391 802,75
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>
		GZOJ	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 422 187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 187,75</b>
		GZOJ	1 422 187,75	0,00	1 422 187,75	0,00	0,00	0,00	1 422 187,75
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>889 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 900,00</b>
		GZOJ	432 100,00	0,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	432 100,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	457 800,00	0,00	457 800,00	0,00	0,00	0,00	457 800,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>540 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 200,00</b>
		GZOJ	540 200,00	0,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>245 422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>245 422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 422,50</b>
		GZOJ	245 422,50	0,00	245 422,50	0,00	0,00	0,00	245 422,50

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>848 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 989,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>858 989,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		OPS	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
		OPS	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	646 300,00	0,00	646 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	656 300,00
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>108 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 989,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	108 989,00	0,00	108 989,00	0,00	0,00	0,00	108 989,00
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>11 245 498,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 345 498,05</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 395 498,05</b>
	<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
		OPS	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>237 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>287 600,00</b>
		ŚDS	237 600,00	0,00	237 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	287 600,00
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>33 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 065,00</b>
		OPS	33 065,00	0,00	33 065,00	0,00	0,00	0,00	33 065,00
	<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>56 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 375,00</b>
		OPS	54 375,00	0,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	54 375,00
		Referat Budżetowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>802 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 250,00</b>
		OPS	801 250,00	0,00	801 250,00	0,00	0,00	0,00	801 250,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>795 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 905,00</b>
		OPS	795 905,00	0,00	795 905,00	0,00	0,00	0,00	795 905,00
	<b>85216 - Zasilki stałe</b>		<b>672 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 500,00</b>
		OPS	652 500,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00
		Referat Budżetowy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 405 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 155,00</b>
		OPS	2 405 155,00	0,00	2 405 155,00	0,00	0,00	0,00	2 405 155,00

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
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		890 785,00	0,00	890 785,00	0,00	0,00	0,00	890 785,00
		OPS	890 785,00	0,00	890 785,00	0,00	0,00	0,00	890 785,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 024 770,00	0,00	1 024 770,00	0,00	0,00	0,00	1 024 770,00
		OPS	1 024 770,00	0,00	1 024 770,00	0,00	0,00	0,00	1 024 770,00
	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
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		1 529 998,05	100 000,00	1 629 998,05	0,00	0,00	0,00	1 629 998,05
		OPS	1 529 998,05	100 000,00	1 629 998,05	0,00	0,00	0,00	1 629 998,05
	85295 - Pozostała działalność		727 095,00	0,00	727 095,00	0,00	0,00	0,00	727 095,00
		OPS	597 095,00	0,00	597 095,00	0,00	0,00	0,00	597 095,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>88 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 360,00</b>
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		58 360,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00
		GZOJ	58 360,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00
	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
	<b>855 - RODZINA</b>		<b>4 008 369,75</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 058 369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 369,75</b>
	85501 - Świadczenie wychowawcze		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		Referat Budżetowy	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
		OPS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Referat Budżetowy	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		160 990,00	0,00	160 990,00	0,00	0,00	0,00	160 990,00
		OPS	160 990,00	0,00	160 990,00	0,00	0,00	0,00	160 990,00
	85508 - Rodziny zastępcze		379 275,00	0,00	379 275,00	0,00	0,00	0,00	379 275,00
		OPS	379 275,00	0,00	379 275,00	0,00	0,00	0,00	379 275,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>162 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 225,00</b>
		OPS	162 225,00	0,00	162 225,00	0,00	0,00	0,00	162 225,00
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>3 259 279,75</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 309 279,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309 279,75</b>
		GZOJ	2 661 279,75	50 000,00	2 711 279,75	0,00	0,00	0,00	2 711 279,75
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
	<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>15 500 178,60</b>	<b>63 200,00</b>	<b>15 563 378,60</b>	<b>778 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>16 399 378,60</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>632 500,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>11 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 115 000,00</b>
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Opadami Komunalnymi	11 065 000,00	0,00	11 065 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11 115 000,00
	<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>525 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>535 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 750,00</b>
		GZMK	392 750,00	10 000,00	402 750,00	0,00	0,00	0,00	402 750,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>935 967,06</b>	<b>3 200,00</b>	<b>939 167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>947 167,06</b>
		GZMK	827 475,00	3 200,00	830 675,00	0,00	0,00	0,00	830 675,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	18 400,00
		Sołectwa	98 092,06	0,00	98 092,06	0,00	0,00	0,00	98 092,06
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 335 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>2 513 000,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	2 330 000,00	50 000,00	2 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 460 000,00
		Sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	53 000,00
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>264 961,54</b>	<b>0,00</b>	<b>264 961,54</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>294 961,54</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		Sołectwa	35 961,54	0,00	35 961,54	0,00	0,00	0,00	35 961,54
	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>6 431 061,94</b>	<b>48 900,00</b>	<b>6 479 961,94</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>7 719 961,94</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>587 086,94</b>	<b>0,00</b>	<b>587 086,94</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>627 086,94</b>
		Referat Organizacji	55 535,00	0,00	55 535,00	0,00	0,00	0,00	55 535,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
		Sołectwa	306 851,94	0,00	306 851,94	30 000,00	10 000,00	40 000,00	346 851,94
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 067 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 700,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	3 017 200,00	0,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00	3 017 200,00
		Sołectwa	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>1 788 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 700,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 788 700,00	0,00	1 788 700,00	0,00	0,00	0,00	1 788 700,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>973 575,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>1 022 475,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 222 475,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		GZMK	964 575,00	18 900,00	983 475,00	0,00	0,00	0,00	983 475,00
		GZOJ	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 739 607,50</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6 804 607,50</b>	<b>15 028 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 068 000,00</b>	<b>21 872 607,50</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>4 040 622,50</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 105 622,50</b>	<b>15 028 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 068 000,00</b>	<b>19 173 622,50</b>
		MOSiR	4 012 622,50	0,00	4 012 622,50	0,00	40 000,00	40 000,00	4 052 622,50
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	65 000,00	65 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 065 000,00

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	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	56 000,00
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 698 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 985,00</b>
		MOSiR	1 551 985,00	0,00	1 551 985,00	0,00	0,00	0,00	1 551 985,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>127 485 674,00</b>	<b>3 014 100,00</b>	<b>130 499 774,00</b>	<b>42 882 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>43 310 000,00</b>	<b>173 809 774,00</b>
		w tym Sołectwa	<b>715 763,91</b>	<b>0,00</b>	<b>715 763,91</b>	<b>297 676,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>307 676,92</b>	<b>1 023 440,83</b>

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego





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

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2023**

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

Tabela Nr 5

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

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	2
<b>Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r. (projekt)</b>	<b>184 475 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne (-)	42 810 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	69 263 081,17
Wydatki na obsługę długu (-)	985 000,00
<b>Podstawa:</b>	<b>71 416 918,83</b>
Podstawa x 0,5%	<b>357 084,59</b>

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



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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2023**

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
NA 2023 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 2023 rok	<b>1 186 860,00</b>	896 860,00	290 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>
2. Edukacja	1. Plan na 2023 rok	<b>61 937 490,70</b>	53 460 711,30	8 476 779,40
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>33,6%</b>	<b>37,9%</b>	<b>19,6%</b>
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2023 rok	<b>2 465 000,00</b>	2 045 000,00	420 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,0%</b>
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2023 rok	<b>16 554 378,60</b>	15 703 378,60	851 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>9,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>2,0%</b>
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2023 rok	<b>21 117 640,00</b>	5 862 640,00	15 255 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>11,4%</b>	<b>4,2%</b>	<b>35,2%</b>
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2023 rok	<b>21 877 607,50</b>	6 809 607,50	15 068 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>11,9%</b>	<b>4,8%</b>	<b>34,8%</b>
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2023 rok	<b>7 719 961,94</b>	6 479 961,94	1 240 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,6%</b>	<b>2,9%</b>
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2023 rok	<b>26 324 149,80</b>	26 264 149,80	60 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>14,3%</b>	<b>18,6%</b>	<b>0,1%</b>
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2023 rok	<b>4 066 520,60</b>	2 567 300,00	1 499 220,60
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,5%</b>
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2023 rok	<b>21 225 390,86</b>	21 075 390,86	150 000,00
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>11,5%</b>	<b>14,9%</b>	<b>0,3%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1. Plan na 2023 rok</b>	<b>184 475 000,00</b>	<b>141 165 000,00</b>	<b>43 310 000,00</b>
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM  
NA 2023 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>		<b>1. Plan na 2023 rok</b>	<b>1 186 860,00</b>	<b>896 860,00</b>	<b>290 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2023 rok	1 081 450,00	821 450,00	260 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2023 rok	67 910,00	37 910,00	30 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2023 rok	37 500,00	37 500,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>2. Edukacja</b>		<b>1. Plan na 2023 rok</b>	<b>61 937 490,70</b>	<b>53 460 711,30</b>	<b>8 476 779,40</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>33,6%</b>	<b>37,9%</b>	<b>19,6%</b>
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2023 rok	37 962 976,13	29 804 774,55	8 158 201,58
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>20,6%</b>	<b>21,1%</b>	<b>18,8%</b>
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2023 rok	15 880 974,82	15 562 397,00	318 577,82
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>8,6%</b>	<b>11,0%</b>	<b>0,7%</b>
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2023 rok	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,6%</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,0%</b>
	80107 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2023 rok	356 666,75	356 666,75	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2023 rok	1 391 802,75	1 391 802,75	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,0%</b>
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2023 rok	184 000,00	184 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2023 rok	1 422 187,75	1 422 187,75	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>889 900,00</b> <b>0,5%</b>	889 900,00 <b>0,6%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>540 200,00</b> <b>0,3%</b>	540 200,00 <b>0,4%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>245 422,50</b> <b>0,1%</b>	245 422,50 <b>0,2%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>58 360,00</b> <b>0,0%</b>	58 360,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>10 000,00</b> <b>0,0%</b>	10 000,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>20 000,00</b> <b>0,0%</b>	20 000,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	<b>3. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>1. Plan na 2023 rok</b> <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>2 465 000,00</b> <b>1,3%</b>	<b>2 045 000,00</b> <b>1,4%</b>	<b>420 000,00</b> <b>1,0%</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>985 000,00</b> <b>0,5%</b>	985 000,00 <b>0,7%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>30 000,00</b> <b>0,0%</b>	30 000,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1 450 000,00</b> <b>0,8%</b>	1 030 000,00 <b>0,7%</b>	420 000,00 <b>1,0%</b>
	<b>4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1. Plan na 2023 rok</b> <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>16 554 378,60</b> <b>9,0%</b>	<b>15 703 378,60</b> <b>11,1%</b>	<b>851 000,00</b> <b>2,0%</b>
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>126 000,00</b> <b>0,1%</b>	111 000,00 <b>0,1%</b>	15 000,00 <b>0,0%</b>
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>21 000,00</b> <b>0,0%</b>	21 000,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>2 000,00</b> <b>0,0%</b>	2 000,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>6 000,00</b> <b>0,0%</b>	6 000,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2023 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>632 500,00</b> <b>0,3%</b>	12 500,00 <b>0,0%</b>	620 000,00 <b>1,4%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2023 rok	11 115 000,00	11 065 000,00	50 000,00
		2. Struktura wydatków	6,0%	7,8%	0,1%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2023 rok	535 750,00	535 750,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2023 rok	947 167,06	939 167,06	8 000,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,7%	0,0%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2023 rok	108 000,00	108 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2023 rok	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2023 rok	2 513 000,00	2 385 000,00	128 000,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,7%	0,3%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2023 rok	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok	294 961,54	264 961,54	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,1%
	<b>5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1. Plan na 2023 rok</b>	<b>21 117 640,00</b>	<b>5 862 640,00</b>	<b>15 255 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>11,4%</b>	<b>4,2%</b>	<b>35,2%</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2023 rok	2 535 155,00	1 560 155,00	975 000,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,1%	2,3%
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Plan na 2023 rok	14 125 500,00	3 925 500,00	10 200 000,00
		2. Struktura wydatków	7,7%	2,8%	23,6%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2023 rok	226 960,00	226 960,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2023 rok	4 230 025,00	150 025,00	4 080 000,00
		2. Struktura wydatków	2,3%	0,1%	9,4%
	<b>6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja</b>	<b>1. Plan na 2023 rok</b>	<b>21 877 607,50</b>	<b>6 809 607,50</b>	<b>15 068 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>11,9%</b>	<b>4,8%</b>	<b>34,8%</b>
	63095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2023 rok	19 173 622,50	4 105 622,50	15 068 000,00
		2. Struktura wydatków	10,4%	2,9%	34,8%

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
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2023 rok	2 698 985,00	2 698 985,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	1,9%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 719 961,94	6 479 961,94	1 240 000,00
		2. Struktura wydatków	4,2%	4,6%	2,9%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2023 rok	627 086,94	587 086,94	40 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,1%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2023 rok	3 067 700,00	3 067 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	2,2%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2023 rok	1 788 700,00	1 788 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,3%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2023 rok	2 222 475,00	1 022 475,00	1 200 000,00
		2. Struktura wydatków	1,2%	0,7%	2,8%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok	14 000,00	14 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia			26 324 149,80	26 264 149,80	60 000,00
		2. Struktura wydatków	14,3%	18,6%	0,1%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2023 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2023 rok	710 000,00	700 000,00	10 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok	108 989,00	108 989,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2023 rok	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,3%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2023 rok	1 684 400,00	1 634 400,00	50 000,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,2%	0,1%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2023 rok	33 065,00	33 065,00	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 2023 rok	56 375,00	56 375,00	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 2023 rok	802 250,00	802 250,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,6%	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
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	795 905,00 0,4%	795 905,00 0,6%	0,00 0,0%
	85216 - Zasilki stałe	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	672 500,00 0,4%	672 500,00 0,5%	0,00 0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	2 409 348,00 1,3%	2 409 348,00 1,7%	0,00 0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	890 785,00 0,5%	890 785,00 0,6%	0,00 0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	1 024 770,00 0,6%	1 024 770,00 0,7%	0,00 0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	270 000,00 0,1%	270 000,00 0,2%	0,00 0,0%
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	1 629 998,05 0,9%	1 629 998,05 1,2%	0,00 0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	727 095,00 0,4%	727 095,00 0,5%	0,00 0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	22 000,00 0,0%	22 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	8 525 300,00 4,6%	8 525 300,00 6,0%	0,00 0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	160 990,00 0,1%	160 990,00 0,1%	0,00 0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	379 275,00 0,2%	379 275,00 0,3%	0,00 0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	162 225,00 0,1%	162 225,00 0,1%	0,00 0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	109 600,00 0,1%	109 600,00 0,1%	0,00 0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2023 rok 2. Struktura wydatków	3 309 279,75 1,8%	3 309 279,75 2,3%	0,00 0,0%
<b>9. Transport i komunikacja</b>			<b>4 066 520,60</b>	<b>2 567 300,00</b>	<b>1 499 220,60</b>
			<b>2,2%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,5%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2023 rok	1 472 100,00	778 100,00	694 000,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	1,6%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1. Plan na 2023 rok	20 000,00	0,00	20 000,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2023 rok	250 000,00	0,00	250 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,6%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2023 rok	1 953 744,45	1 518 500,00	435 244,45
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,1%	1,0%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2023 rok	264 676,15	199 700,00	64 976,15
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,2%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok	106 000,00	71 000,00	35 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,1%
<b>10. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		1. Plan na 2023 rok	21 225 390,86	21 075 390,86	150 000,00
		2. Struktura wydatków	11,5%	14,9%	0,3%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2023 rok	647 990,00	647 990,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2023 rok	497 555,00	497 555,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2023 rok	16 735 967,49	16 585 967,49	150 000,00
		2. Struktura wydatków	9,1%	11,7%	0,3%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2023 rok	23 025,00	23 025,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2023 rok	456 410,77	456 410,77	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2023 rok	2 484 805,00	2 484 805,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,8%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2023 rok	373 694,60	373 694,60	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2023 rok	5 943,00	5 943,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		1. Plan na 2023 rok	184 475 000,00	141 165 000,00	43 310 000,00
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	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](http://www.strzelceopolskie.pl)**

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ  
W STRZELCACH OPOLSKICH  
W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
NA LATA 2023-2026**

***ZAŁĄCZNIK NR 2***

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

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2023-2026**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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 XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;

2) Nr XLIX/397/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;

- 3) Nr L/409/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;
- 4) Nr LII/424/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;
- 5) Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;
- 6) Nr LIV/446/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;
- 7) Nr LV/452/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;
- 8) Nr LVII/463/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025;
- 9) Nr ..... Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia ..... 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022-2025.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU**

**Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia .....  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie  
na lata 2023-2026**

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2023-2026

### WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2023-2033 -

#### ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2016	109 805 950,15	107 400 800,41	20 598 792,00	1 491 478,54	22 480 190,00	23 699 585,46	39 130 754,41	19 217 431,75	2 405 149,74	2 072 574,97	318 412,77
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	22 002 282,00	28 130 131,49	38 282 366,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 769 790,68
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 752 949,84
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
Wykonanie 2021	165 473 187,30	159 155 945,85	30 428 955,00	3 192 015,54	30 801 592,00	43 948 039,46	50 785 343,85	27 378 731,88	6 317 241,45	1 723 050,44	4 422 167,86
Plan 3 kw. 2022	162 058 069,80	144 114 270,62	26 649 854,00	1 246 939,00	27 462 155,00	31 284 406,79	57 470 915,83	27 100 000,00	17 943 799,18	10 060 500,00	7 851 759,32
Wykonanie 2022	177 074 605,97	159 105 806,79	30 409 506,49	1 246 939,00	27 462 155,00	45 081 469,25	54 905 737,05	27 100 000,00	17 968 799,18	10 085 500,00	7 851 759,32
2023	173 100 000,00	133 645 000,00	25 995 696,00	2 020 939,00	29 446 390,00	14 990 543,05	61 191 431,95	31 380 000,00	39 455 000,00	16 750 500,00	22 668 541,06
2024	162 184 896,00	148 684 896,00	29 200 000,00	2 250 000,00	31 600 000,00	21 400 000,00	64 234 896,00	33 600 000,00	13 500 000,00	8 300 000,00	0,00
2025	157 834 896,00	150 934 896,00	32 500 000,00	2 750 000,00	32 500 000,00	24 500 000,00	58 684 896,00	35 500 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
2026	158 934 896,00	154 334 896,00	35 100 000,00	3 250 000,00	33 400 000,00	26 700 000,00	55 884 896,00	36 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2027	156 734 896,00	155 434 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	160 244 936,00	159 944 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	163 534 900,00	163 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2030	166 145 000,00	165 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	169 545 000,00	169 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	172 885 000,00	172 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	174 325 000,00	174 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2016	105 387 881,97	99 231 990,54	43 782 873,30	0,00	0,00	150 448,55	0,00	0,00	0,00	6 155 891,43	5 156 541,43	387 108,56
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 165 993,52	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	0,00	10 529 675,80	10 029 725,80	219 187,54
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	49 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	16 389 594,44	347 064,37
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
Wykonanie 2021	166 522 633,83	146 397 178,71	57 998 393,98	0,00	0,00	118 334,47	0,00	0,00	0,00	20 125 455,12	16 625 505,12	1 263 611,30
Plan 3 kw. 2022	179 848 069,80	151 885 547,90	65 624 914,86	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 962 521,90	27 462 521,90	1 723 255,00
Wykonanie 2022	192 264 605,97	164 251 084,07	66 360 767,35	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	28 013 521,90	27 513 521,90	1 723 255,00
2023	184 475 000,00	141 165 000,00	69 263 081,17	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	43 310 000,00	42 810 000,00	994 000,00
2024	158 865 000,00	142 865 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2025	154 515 000,00	144 015 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2026	155 615 000,00	147 015 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
2027	153 415 000,00	149 215 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2028	156 935 000,00	152 135 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2029	160 485 000,00	155 335 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
2030	163 995 185,36	159 535 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 185,36	4 460 185,36	0,00
2031	167 645 000,00	162 735 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00
2032	171 585 000,00	165 935 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2033	173 925 000,00	168 325 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 418 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	-1 049 446,53	0,00	15 772 269,07	6 000 000,00	1 049 446,53	3 414 260,26	0,00	6 358 008,81	0,00
Plan 3 kw. 2022	-17 790 000,00	0,00	19 953 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 084 534,39	3 084 534,39	7 868 465,61	5 705 465,61
Wykonanie 2022	-15 190 000,00	0,00	17 353 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 084 534,39	3 084 534,39	5 268 465,61	3 105 465,61
2023	-11 375 000,00	0,00	14 342 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 499 598,00	2 499 598,00	7 842 402,00	4 875 402,00
2024	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 309 936,00	3 309 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 049 900,00	3 049 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 149 814,64	2 149 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 097,55	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 896,00	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 936,00	3 309 936,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 900,00	3 049 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 814,64	2 149 814,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 809,87	8 168 809,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 029,30	3 948 029,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 089,87	4 718 089,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 185,41	0,00	5 509 193,12	12 230 146,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 519 087,86	0,00	12 758 767,14	22 531 036,21
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 356 087,86	0,00	-7 771 277,28	3 181 722,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 356 234,64	0,00	-5 145 277,28	3 207 722,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 389 234,64	0,00	-7 520 000,00	2 822 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 069 338,64	0,00	5 819 896,00	5 819 896,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 749 442,64	0,00	6 919 896,00	6 919 896,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 429 546,64	0,00	7 319 896,00	7 319 896,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 109 650,64	0,00	6 219 896,00	6 219 896,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 799 714,64	0,00	7 809 936,00	7 809 936,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 749 814,64	0,00	7 899 900,00	7 899 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 310 000,00	6 310 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,55%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-3,19%	5,66%	x	x	x	x
2023	3,33%	-5,43%	8,69%	9,32%	9,65%	TAK	TAK
2024	3,47%	5,44%	11,96%	8,81%	9,14%	TAK	TAK
2025	3,38%	6,22%	x	9,58%	9,91%	TAK	TAK
2026	3,24%	6,38%	x	3,30%	3,64%	TAK	TAK
2027	2,57%	4,44%	x	3,54%	3,88%	TAK	TAK
2028	2,41%	5,23%	x	3,28%	3,62%	TAK	TAK
2029	2,13%	5,10%	x	2,39%	2,73%	TAK	TAK
2030	1,48%	3,99%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2031	1,23%	3,96%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2032	0,81%	3,91%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	0,24%	3,29%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2016	172 124,13	172 124,13	164 592,02	0,00	0,00	0,00	56 030,41	56 030,41	45 343,59
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	30 209,00	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	84 418,73
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	61 382,07	5 690 458,89	5 690 458,89	5 690 458,89	238 984,85	238 984,85	210 031,19
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
Wykonanie 2021	712 073,64	712 073,64	709 058,64	167 299,63	167 299,63	167 299,63	1 025 945,67	1 025 945,67	933 961,40
Plan 3 kw. 2022	1 243 822,99	1 243 822,99	1 243 822,99	7 561 828,09	7 561 828,09	7 561 828,09	1 835 871,61	1 835 871,61	1 835 871,61
Wykonanie 2022	1 249 472,48	1 249 472,48	1 249 472,48	7 561 828,09	7 561 828,09	7 561 828,09	1 841 521,10	1 841 521,10	1 841 521,10
2023	1 724 717,05	1 724 717,05	1 724 717,05	7 293 541,06	7 293 541,06	7 079 028,26	1 822 168,05	1 822 168,05	1 738 717,05
2024	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
2033	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 <sup>X</sup>	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	1 846 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 763 479,62	8 763 479,62	5 797 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	8 698 396,08	8 698 396,08	3 188 856,70	6 415 423,00	3 459 574,00	2 955 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 146 152,38	7 146 152,38	7 146 152,38	17 317 664,72	3 895 629,00	13 422 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 146 152,38	7 146 152,38	7 146 152,38	17 317 664,72	3 895 629,00	13 422 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 141 091,45	6 141 091,45	4 298 763,99	32 769 170,00	8 919 170,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 585 500,00	4 385 500,00	9 200 000,00	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
2033	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	2 172 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 319 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 309 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 049 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 149 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	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 2023-2026 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 915 168,00	32 769 170,00	13 585 500,00	0,00	0,00	46 354 670,00
1.a	- wydatki bieżące				17 445 570,00	8 919 170,00	4 385 500,00	0,00	0,00	13 304 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 469 598,00	23 850 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	33 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				539 070,00	278 170,00	20 000,00	0,00	0,00	298 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				539 070,00	278 170,00	20 000,00	0,00	0,00	298 170,00
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	2022	2024	539 070,00	278 170,00	20 000,00	0,00	0,00	298 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 376 098,00	32 491 000,00	13 565 500,00	0,00	0,00	46 056 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 906 500,00	8 641 000,00	4 365 500,00	0,00	0,00	13 006 500,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Strzelce Opolskie - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z środków zewnętrznych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2024	16 720 500,00	8 547 000,00	4 273 500,00	0,00	0,00	12 820 500,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 469 598,00	23 850 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	33 050 000,00
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	19 200 000,00	9 850 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 850 000,00
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	2024	5 069 598,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2024	11 200 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00



# O B J A Ś N I E N I A

## do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026 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 2023 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 133.645.000,00 zł - przyjęta do budżetu roku 2023 obejmuje - dochody własne (w tym na podstawie porozumień) 122.979.774,00 zł i na zadania zlecone 10.665.226,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2023 r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 29.446.390,00 zł, w tym oświatowa 28.918.479,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 49.929.500,00 zł, z czego 31.380.000,00 zł z podatku od nieruchomości i 11.083.000,00 zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 7.466.500,00 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 28.016.635,00 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 2023 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych - na łączną kwotę 1.724.717,05 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, inflacja).

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 2023 począwszy do 2026, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2023 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2022 dynamice wzrostu PKB - w tym zmianach systemowych mających m.in. na celu dalsze ograniczanie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19, inflacji oraz prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2022-2026 z wytycznych Ministra Finansów z 3 października 2022 r.

**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 2023 rok. Przyjęta w 2023 roku kwota to 39.455.000,00 zł (w tym 9.850.000,00 zł - wpłaty uczestników programu "Twoje M" oraz 14.500.000,00 zł - środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych).

**3. Prognoza wydatków bieżących** - przyjęta kwota planu na 2023 rok - 141.165.000,00 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 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR). W przyjętej kwocie ujęto 10.665.226,00 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 69.263.081,17 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 2024 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2023 z okresem spłaty 10 lat.

**4. Prognoza wydatków majątkowych** - ujęta w kolumnie 2.2 Załącznika Nr 1 WPF - w roku 2023 - to kwota 43.310.000,00 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2023. 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 2023-2026”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2023. Zadania (projekty), których zakończenie

realizacji przypadło w roku 2023 (a były ujęte w WPF z 2022-2025) zostały przyjęte do budżetu 2023 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 2023 - deficyt wynosi **11.375.000,00 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 2023 przychody z kredytów w łącznej wysokości to 4.000.000,00 zł, prognozowane środki wolne z lat poprzednich - przyjęte w kwocie 7.842.402,00 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 2022 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 2023 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego (ustalonego w umowie) w 2022 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 2033 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr **252/2021** Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia **27 grudnia 2021 r.** w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w ww. artykule ustawy, do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

*Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2023 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 2022 roku według stanu z listopada 2022 roku - to 24.356.234,64 zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2033. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota kredytu z 2022 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Prognoza długu dla roku 2023 zakłada wzrost poziomu zadłużenia do 25.389.234,64 zł co daje 14,7% 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 2023-2026 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2033.

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 2023.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026 wykorzystano materiał przygotowany przez komórki merytoryczne oraz publikowane „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2023”. Należy tutaj podkreślić, iż wprowadzone w ostatnim czasie nowelizacje przepisów prawnych oraz dynamiczna sytuacja na rynku finansowym tj. zmiana systemu podatkowego, galopująca inflacja nie tylko w Polsce, konflikt zbrojny w Ukrainie, a także zabezpieczenie energetyczne (energia, gaz, węgiel) - 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 2023-2026) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.

