

UCHWAŁA NR LXI/491/2022
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 21 grudnia 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.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) 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.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała 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⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.
 - ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.
 - ³⁾ 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.

- 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik

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

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

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
DOCHODY WŁASNE				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 253 000,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 825 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	--
	0940	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		61 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 031,95	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 380,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 551,95	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		66 113 135,00	--
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 995 696,00	--
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 020 939,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 380 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 410 000,00	--

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

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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 300,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 410 000,00	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 719,00	194 719,00
851	OCHRONA ZDROWIA		750 000,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		3 756 998,05	1 529 998,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	884 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 000,00	--
	2077	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
855	RODZINA		1 001 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 329 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 083 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	--
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1 933 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	--

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
	0830	Wpływy z usług	1 803 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	--
Razem			122 940 174,00	1 724 717,05
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		647 990,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 990,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 943,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 943,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 400 993,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 993,00	--

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
855	RODZINA		8 610 300,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 610 300,00	--
Razem			10 665 226,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	POMOC SPOŁECZNA		39 600,00	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	--
Razem			39 600,00	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			133 645 000,00	1 724 717,05

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
DOCHODY WŁASNE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		282 753,91	282 753,91
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 121,82	258 121,82
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 632,09	24 632,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 982 517,54	1 196 058,60
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 958,94	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 750 000,00	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006 177,89	1 006 177,89
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 880,71	189 880,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		75 000,00	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 298 763,99	4 298 763,99
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 298 763,99	4 298 763,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		658 428,82	658 428,82
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 428,82	658 428,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		965 680,55	165 680,55
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 680,55	165 680,55
	6290	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
926	KULTURA FIZYCZNA		15 191 855,19	691 855,19
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 855,19	691 855,19
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	--
Razem			39 455 000,00	7 293 541,06
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			39 455 000,00	7 293 541,06

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

w złotych

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

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym: 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
ZADANIA WŁASNE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 000,00	134 000,00	--	134 000,00	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	111 000,00	111 000,00	--	111 000,00	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
020		LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	--	6 000,00	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	--	6 000,00	--	--	--	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 567 300,00	1 794 200,00	--	1 794 200,00	773 100,00	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	778 100,00	5 000,00	--	5 000,00	773 100,00	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 518 500,00	1 518 500,00	--	1 518 500,00	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	199 700,00	199 700,00	--	199 700,00	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	--	71 000,00	--	--	--	--	--
630		TURYSTYKA	5 000,00	--	--	--	5 000,00	--	--	--	--
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	--	--	--	5 000,00	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 485 655,00	5 485 655,00	46 930,00	5 438 725,00	--	--	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 155,00	1 560 155,00	46 930,00	1 513 225,00	--	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 925 500,00	3 925 500,00	--	3 925 500,00	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	376 985,00	376 985,00	27 000,00	349 985,00	--	--	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 960,00	226 960,00	18 000,00	208 960,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	150 025,00	150 025,00	9 000,00	141 025,00	--	--	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 421 457,86	19 665 413,26	16 009 458,37	3 655 954,89	--	756 044,60	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 555,00	36 255,00	--	36 255,00	--	461 300,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 585 967,49	16 527 767,49	13 930 798,37	2 596 969,12	--	58 200,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	23 025,00	23 025,00	--	23 025,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 410,77	456 410,77	26 980,00	429 430,77	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 484 805,00	2 481 805,00	2 051 680,00	430 125,00	--	3 000,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	373 694,60	140 150,00	--	140 150,00	--	233 544,60	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	896 860,00	866 860,00	186 060,00	680 800,00	--	30 000,00	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	821 450,00	791 450,00	181 700,00	609 750,00	--	30 000,00	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	37 910,00	37 910,00	4 360,00	33 550,00	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 500,00	37 500,00	--	37 500,00	--	--	--	--	--
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	985 000,00	--	--	--	--	--	--	--	985 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	985 000,00	--	--	--	--	--	--	--	985 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 060 000,00	1 060 000,00	--	1 060 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	--	30 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000,00	1 030 000,00	--	1 030 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 238 351,30	46 538 793,30	40 040 213,30	6 498 580,00	5 734 188,00	687 200,00	278 170,00	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	29 800 774,55	28 013 104,55	24 186 844,30	3 826 260,25	1 010 500,00	499 000,00	278 170,00	--	--
	80104	Przedszkola	15 432 397,00	15 250 697,00	13 282 002,00	1 968 695,00	--	181 700,00	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	2 975 000,00	--	--	--	2 975 000,00	--	--	--	--
	80107	Świetlice szkolne	356 666,75	356 666,75	340 598,00	16 068,75	--	--	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 391 802,75	1 009 914,75	--	1 009 914,75	1 290 888,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 000,00	184 000,00	--	184 000,00	--	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 422 187,75	1 416 687,75	1 253 469,00	163 218,75	--	5 500,00	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	889 900,00	432 100,00	432 100,00	--	457 800,00	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 200,00	539 200,00	539 200,00	--	--	1 000,00	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	245 422,50	245 422,50	6 000,00	239 422,50	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	848 989,00	538 989,00	318 029,00	220 960,00	310 000,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	15 900,00	24 100,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	490 000,00	293 400,00	196 600,00	210 000,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	108 989,00	8 989,00	8 729,00	260,00	100 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	11 345 498,05	7 121 700,00	3 552 350,00	3 569 350,00	130 000,00	2 563 800,00	1 529 998,05	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	--	1 800 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	237 600,00	237 600,00	138 500,00	99 100,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 065,00	33 065,00	20 340,00	12 725,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 375,00	56 375,00	--	56 375,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 250,00	12 250,00	--	12 250,00	--	790 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	795 905,00	94 905,00	77 880,00	17 025,00	--	701 000,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	672 500,00	20 000,00	--	20 000,00	--	652 500,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 405 155,00	2 370 155,00	2 089 730,00	280 425,00	--	35 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	890 785,00	890 485,00	67 060,00	823 425,00	--	300,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 024 770,00	1 011 770,00	948 520,00	63 250,00	--	13 000,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	--	--	--	--	270 000,00	--	--	--
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 629 998,05	1 000 000,00	--	1 000 000,00	--	--	1 529 998,05	--	--
	85295	Pozostała działalność	727 095,00	495 095,00	210 320,00	284 775,00	130 000,00	102 000,00	--	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 360,00	58 360,00	56 260,00	2 100,00	--	30 000,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 360,00	58 360,00	56 260,00	2 100,00	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	--	--	--	--	10 000,00	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	--	--	--	--	20 000,00	--	--	--
855		RODZINA	4 058 369,75	3 452 669,75	2 336 285,00	1 116 384,75	598 000,00	7 700,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	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	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 600,00	24 600,00	--	24 600,00	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	160 990,00	159 790,00	133 740,00	26 050,00	--	1 200,00	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	379 275,00	379 275,00	--	379 275,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 225,00	162 225,00	--	162 225,00	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 309 279,75	2 704 779,75	2 202 545,00	502 234,75	598 000,00	6 500,00	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 563 378,60	15 457 448,60	580 595,00	14 876 853,60	90 000,00	1 930,00	14 000,00	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	12 500,00	--	12 500,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 065 000,00	11 063 070,00	580 595,00	10 482 475,00	--	1 930,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 750,00	535 750,00	--	535 750,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	939 167,06	939 167,06	--	939 167,06	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	4 000,00	--	4 000,00	90 000,00	--	14 000,00	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	--	3 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 000,00	2 385 000,00	--	2 385 000,00	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	250 000,00	--	250 000,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	264 961,54	264 961,54	--	264 961,54	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 479 961,94	1 634 061,94	50 860,00	1 583 201,94	4 845 900,00	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	587 086,94	587 086,94	50 860,00	536 226,94	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 067 700,00	50 500,00	--	50 500,00	3 017 200,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1 788 700,00	--	--	--	1 788 700,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 022 475,00	992 475,00	--	992 475,00	30 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	4 000,00	--	4 000,00	10 000,00	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	6 804 607,50	5 618 007,50	3 361 997,50	2 256 010,00	1 147 000,00	39 600,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	4 105 622,50	4 086 122,50	2 169 297,50	1 916 825,00	--	19 500,00	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 698 985,00	1 531 885,00	1 192 700,00	339 185,00	1 147 000,00	20 100,00	--	--	--
		Razem	130 365 774,00	109 809 143,35	66 566 038,17	43 243 105,18	13 633 188,00	4 116 274,60	1 822 168,05	--	985 000,00
ZADANIA ZLECONE											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	647 990,00	647 990,00	647 990,00	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 990,00	647 990,00	647 990,00	--	--	--	--	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 943,00	5 943,00	3 353,00	2 590,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	5 943,00	3 353,00	2 590,00	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	1 400 993,00	1 389 363,00	1 245 000,00	144 363,00	--	11 630,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 389 300,00	1 245 000,00	144 300,00	--	7 500,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 193,00	63,00	--	63,00	--	4 130,00	--	--	--
855		RODZINA	8 610 300,00	910 300,00	800 700,00	109 600,00	--	7 700 000,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 700,00	800 700,00	800 700,00	--	--	7 700 000,00	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 600,00	109 600,00	--	109 600,00	--	--	--	--	--
		Razem	10 665 226,00	2 953 596,00	2 697 043,00	256 553,00	--	7 711 630,00	--	--	--

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

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	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
ZADANIA WŁASNE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	--	--
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 499 220,60	1 499 220,60	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	694 000,00	694 000,00	--	--
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	435 244,45	435 244,45	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	64 976,15	64 976,15	--	--
	60095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 175 000,00	11 175 000,00	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 000,00	975 000,00	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200 000,00	10 200 000,00	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 080 000,00	4 080 000,00	--	--
	71035	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	150 000,00	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	290 000,00	290 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	260 000,00	--	--
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	420 000,00	420 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	420 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 476 779,40	8 476 779,40	6 141 091,45	--
	80101	Szkoły podstawowe	8 158 201,58	8 158 201,58	6 141 091,45	--
	80104	Przedszkola	318 577,82	318 577,82	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	836 000,00	336 000,00	--	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	120 000,00	--	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	128 000,00	--	--
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 240 000,00	1 240 000,00	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	15 068 000,00	15 068 000,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	15 068 000,00	15 068 000,00	--	--
Razem			43 310 000,00	42 810 000,00	6 141 091,45	500 000,00
ZADANIA ZLECONE						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			43 310 000,00	42 810 000,00	6 141 091,45	500 000,00

**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
DOCHODY OGÓLEM			750 000,00	WYDATKI OGÓLEM			750 000,00

**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
OGÓLEM		14 342 000,00	2 967 000,00

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

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

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
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60004	6300	Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” 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”	--	--	694 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Opolskie pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radarowy wyświetlacz prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 - ul. Gogolińska w Roźniatowie”	--	--	20 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	250 000,00
4.	801	80101	2310	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	--	--	4 000,00
5.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	130 000,00
6.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	3 017 200,00	--	--

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

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

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

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

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

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
Kadlub Piec					37 227,60
	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
Kadlub Wieś					53 030,77
	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
Kalinowice					31 553,31
	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
Kalinów					23 068,38
	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
Ligota Dolna					15 378,92
	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
Ligota Górna					15 750,14
	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
Mokre Łany					50 856,51
	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
Niwki					15 591,05
	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
Nowa Wieś					53 030,77
	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
Osiek					33 250,29
	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
Płużnica Wielka					20 894,12
	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
Rozmierka					53 030,77
	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
Rozmierz					33 568,48
	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
Różniatów					53 030,77
	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
Sucha					45 871,62
	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
Suche Łany					45 076,15
	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
Szczepanek					49 742,86
	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
Szymiszów Osiedle					53 030,77
	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
Szymiszów Wieś					53 030,77
	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

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

**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
Razem wydatki					298 577,82

**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
DOCHODY OGÓŁEM			11 115 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			11 115 000,00

**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
DOCHODY OGÓŁEM			--	WYDATKI OGÓŁEM			2 499 598,00

Uwagi do tabeli:

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