

ZARZĄDZENIE NR 295/2023
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie
na rok 2024 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 2024-2027 - **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 2024 ROK

15 LISTOPADA 2023 R.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK 2024**

Panie i Panowie Radni!

Przedłożony projekt budżetu na rok 2024 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 2024 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 2024 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2024, sporządzony **według posiadanych informacji** ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	184 865 000,00zł
--------------------------------	-------------------------

w tym:

- dochody bieżące w kwocie	153 397 610,00zł
-----------------------------------	-------------------------

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	11 300 975,00zł
---	-----------------

- dochody majątkowe w kwocie	31 467 390,00zł
-------------------------------------	------------------------

Wydatki ogółem w kwocie	202 620 000,00zł
--------------------------------	-------------------------

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	154 865 000,00zł
----------------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	77 556 718,98zł
----------------------------	-----------------

- dotacje udzielane przez gminę	14 066 219,00zł
---------------------------------	-----------------

- wydatki na obsługę długu	1 580 000,00zł
----------------------------	----------------

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	11 300 975,00zł
--	-----------------

- wydatki majątkowe w kwocie	47 755 000,00zł
------------------------------	------------------------

Przychody ogółem w kwocie	20 775 000,00zł
----------------------------------	------------------------

w tym:

- z pożyczek i kredytów krajowych	9 000 000,00zł
-----------------------------------	----------------

- z tytułu wolnych środków	11 775 000,00zł
----------------------------	-----------------

Rozchody ogółem w kwocie	3 020 000,00zł
---------------------------------	-----------------------

- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek i kredytów krajowych	3 020 000,00zł
---	----------------

(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem) w kwocie:	planowany deficyt 17 755 000,00zł
--	--

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być: zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty 9.000.000zł, wolne środki w kwocie 8.755.000zł.

W projekcie budżetu na rok 2024 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,
- 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 **1.600 tys. zł**, z czego 1.200 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 **1.067.370,88 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 m.in.: stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości na rok 2024 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych przyjęte kwoty stanowią szacunek wartości jakie gmina może uzyskać na rynku, a w przypadku pozostałych źródeł podstawą przyjętego planu są realizacje poszczególnych źródeł za 2023 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 2024 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2024 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 2023.

Pozostałe dochody zostały oszacowane również na podstawie wykonania z lat poprzednich (*opłata targowa, opłata eksploatacyjna, kary i grzywny z ustawy o ochronie środowiska*) oraz na bazie zawartych umów najmu i dzierżaw

mienia komunalnego, udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp. Podstawą przyjęcia do budżetu kwoty ze sprzedaży majątku są wartości spodziewane za nieruchomości gminne przygotowane do zbycia, wynikające ze sporządzonych operatów szacunkowych na te nieruchomości i ostrożnych szacunków skalkulowanych na podstawie oferowanych cen na rynku lokalnym oraz dochody z prognozowanych wpływów z przekształceń prawa wieczystego użytkowania na własnościowe.

Kwoty ujętych w budżecie dotacji wynikają już z zawartych umów bądź kwot wnioskowanych lub wstępnie zaakceptowanych przez instytucje dotującą. Dotyczy to m.in. następujących projektów: Przebudowa i rozbudowa ul. M. Prawego w Strzelcach Opolskich (etap I) (RFRD), Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja, Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program „Polski Ład”), Przebudowa zbiornika retencyjnego w parku w Kalinowicach (PROW 2014-2020), Wymiana opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie (Program „Polski Ład”), Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich (Program „Polski Ład”), Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (Program „Olimpia”). Przyjęte dochody stanowią prognozę, a ich wartości mogą podlegać korekcie w trakcie realizacji budżetu.

WYDATKI

Ujęte w projekcie budżetu limity wydatków przedstawia poniższa tabela:

	<i>w złotych</i>	
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>na zadania własne i powierzone:</i>		
191.319.025	143.564.025	47.755.000
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>74.360.903,98</i>	--
<i>obsługę długu</i>	<i>1.580.000,00</i>	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
11.300.975	11.300.975	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3.195.815,00</i>	--
RAZEM: 202.620.000	154.865.000	47.755.000

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty w budżecie gminy zajmuje edukacja **62.208.555,00zł** (30,7%) następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia **27.786.755,00zł** (13,7%), kultura fizyczna i sport **16.022.579,00zł** (7,9%), zarządzanie strukturami samorządowymi **23.650.028,77zł** (11,7%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska **24.198.548,26zł** (11,9%), gospodarka mieszkaniowa i ład przestrzenny **24.386.347,00zł** (12,0%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7.098.925,59zł** (3,5%), pozostała kwota przypada na transport i komunikację **12.382.860,38zł** (6,1%), sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową **1.670.401,00zł** (0,8%). W ww. kwotach zabezpieczono środki na obsługę długu 1.580.000zł i rezerwy 1.600.000zł.

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 (6,6%). 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 2024 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 2018-2024 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:

2018r. - 81,7%
2019r. - 79,9%
2020r. - 83,4%
2021r. - 83,4%
2022r. - 81,7%
2023r. - 73,3%
2024r. - 73,3%

- dla wydatków o charakterze remontowo-inwestycyjnym:

2018r. - 18,3%
2019r. - 20,2%
2020r. - 16,7%
2021r. - 16,6%
2022r. - 18,3%
2023r. - 26,7%
2024r. - 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 zewnętrznym 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 - 47,8 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 2024 z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **28.670.020,12 zł** (co stanowi 15,5% planowanych dochodów).

Przychody roku 2024 - zaplanowane w kwocie **20.775.000,00 zł** stanowiąc mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 17.755.000,00 zł oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2023 r. na kwotę 3.020.000,00 zł.

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2023 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2024 winny być zabezpieczone na kwotę **3.020.000,00 zł**.

W budżecie roku 2024 zaplanowano kredyt/pożyczkę do wysokości **9.000.000,00 zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **11.775.000,00 zł**.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozie obsługi długu w latach 2024 do 2034 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 2024.

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 2024.



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

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

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

www.strzelceopolskie.pl

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA 2024 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.^[1]), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.^[3]) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2024 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **184.865.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **153.397.610,00 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 11.300.975,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **31.467.390,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **202.620.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **154.865.000,00 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 11.300.975,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **47.755.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **830.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **800.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **30.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **20.775.000,00 zł**;
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **3.020.000,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **17.755.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **9.000.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków w wysokości **8.755.000,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.200.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **770.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **430.000,00 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 **3.061.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **3.061.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **14.246.219,00 zł** udzielane w roku 2024, 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 **1.067.370,88 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **299.840,00 zł**, jak w załączniku Nr 8.

§ 15. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.497.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.497.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 16. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **12.500.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę **4.000.000,00 zł**, do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2024 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	4 557 737,92	275 468,00	--	4 557 737,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 050 532,08	--	6 440 000,00	12 610 532,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00	--	145 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 429,00	--	104 429,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 371 407,00	--	80 371 407,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 182 490,00	--	33 182 490,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 973 527,00	93 000,00	2 173 527,00	2 800 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	830 000,00	--	830 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	2 740 570,00	217 550,00	2 740 570,00	--
855	RODZINA	1 330 000,00	--	1 330 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 126 120,00	500 000,00	11 627 000,00	6 499 120,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 070 000,00	--	3 070 000,00	5 000 000,00
Razem		173 481 813,00	1 086 018,00	142 014 423,00	31 467 390,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	691 957,00	--	691 957,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 970,00	--	5 970,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 658 848,00	--	1 658 848,00	--
855	RODZINA	8 944 200,00	--	8 944 200,00	--
Razem		11 300 975,00	--	11 300 975,00	--

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
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	82 212,00	--	82 212,00	--
Razem		82 212,00	--	82 212,00	--
DOCHODY OGÓLEM		184 865 000,00	1 086 018,00	153 397 610,00	31 467 390,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK

<i>w złotych</i>				
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		6 440 000,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	--
	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	34 000,00	--
	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	5 675 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 000,00	--

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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		145 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	--
	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	80 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		104 429,00	--
	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	99 329,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	--
	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		80 371 407,00	--
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 664 052,00	--
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 494 255,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 800 000,00	--

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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 515 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	285 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 660 000,00	--
	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	200 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 154 600,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	--
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	5 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 500,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		33 182 490,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	33 027 490,00 32 481 655,00 545 835,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 173 527,00	93 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	349 000,00	--
	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	104 900,00	--
	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)	1 486 627,00	--
	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	28 000,00	28 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	--
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	65 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		830 000,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		2 740 570,00	217 550,00
	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	334 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	964 000,00	--

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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 020,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 000,00	--
	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	194 650,00	194 650,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 900,00	22 900,00
855	RODZINA		1 330 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 627 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 450 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		3 070 000,00	--
	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	337 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	2 660 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	--
Razem			142 014 423,00	310 550,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		691 957,00	--
	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	691 957,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 970,00	--
	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	5 970,00	--

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
852	POMOC SPOŁECZNA		1 658 848,00	--
	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	1 658 848,00	--
855	RODZINA		8 944 200,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 944 200,00	--
Razem			11 300 975,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	POMOC SPOŁECZNA		82 212,00	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 212,00	--
Razem			82 212,00	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			153 397 610,00	310 550,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 557 737,92	275 468,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 468,00	275 468,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 282 269,92	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 610 532,08	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 432,08	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 750 000,00	--
	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 821 600,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 800 000,00	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 499 120,00	500 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 120,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		5 000 000,00	--
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	--
Razem			31 467 390,00	775 468,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			31 467 390,00	775 468,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 500,00	144 500,00	--
020	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 382 860,38	3 812 755,74	8 570 104,64
630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 881 465,00	5 916 465,00	15 965 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 504 882,00	404 882,00	2 100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 952 101,77	22 772 101,77	180 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 670 401,00	1 060 401,00	610 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 580 000,00	1 580 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 635 000,00	1 205 000,00	430 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 956 100,00	58 827 260,00	3 128 840,00
851	OCHRONA ZDROWIA	955 000,00	925 000,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 741 234,00	11 541 234,00	200 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 455,00	92 455,00	--
855	RODZINA	4 487 473,00	4 487 473,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 048 048,26	16 338 728,26	7 709 320,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 098 925,59	6 982 190,23	116 735,36
926	KULTURA FIZYCZNA	16 012 579,00	7 297 579,00	8 715 000,00
Razem		191 159 025,00	143 404 025,00	47 755 000,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	691 957,00	691 957,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 970,00	5 970,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 658 848,00	1 658 848,00	--
855	RODZINA	8 944 200,00	8 944 200,00	--
Razem		11 300 975,00	11 300 975,00	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000,00	160 000,00	--
Razem		160 000,00	160 000,00	--
WYDATKI OGÓŁEM		202 620 000,00	154 865 000,00	47 755 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA WŁASNE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 500,00	144 500,00	--	144 500,00	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	107 500,00	107 500,00	--	107 500,00	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	--	35 000,00	--	--	--	--	--
	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	3 812 755,74	1 781 624,24	--	1 781 624,24	2 031 131,50	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 066 641,50	35 510,00	--	35 510,00	2 031 131,50	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 479 854,33	1 479 854,33	--	1 479 854,33	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	171 259,91	171 259,91	--	171 259,91	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	--	95 000,00	--	--	--	--	--
630		TURYSTYKA	10 000,00	--	--	--	10 000,00	--	--	--	--
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	--	--	--	10 000,00	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 916 465,00	5 916 465,00	46 230,00	5 870 235,00	--	--	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 050,00	1 759 050,00	46 230,00	1 712 820,00	--	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 157 415,00	4 157 415,00	--	4 157 415,00	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404 882,00	404 882,00	35 200,00	369 682,00	--	--	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 442,00	224 442,00	25 200,00	199 242,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	180 440,00	180 440,00	10 000,00	170 440,00	--	--	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 772 101,77	21 960 427,77	18 390 647,98	3 569 779,79	--	811 674,00	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 800,00	49 500,00	--	49 500,00	--	461 300,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 772 314,08	18 706 314,08	16 113 736,08	2 592 578,00	--	66 000,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	20 660,00	20 660,00	--	20 660,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 770,49	317 770,49	26 558,70	291 211,79	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 683 033,20	2 680 033,20	2 250 353,20	429 680,00	--	3 000,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	467 524,00	186 150,00	--	186 150,00	--	281 374,00	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 060 401,00	1 010 401,00	201 576,00	808 825,00	20 000,00	30 000,00	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	--	--	--	20 000,00	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	979 120,00	949 120,00	196 720,00	752 400,00	--	30 000,00	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 760,00	30 760,00	--	30 760,00	--	--	--	--	--
	75495	Pozostała działalność	30 521,00	30 521,00	4 856,00	25 665,00	--	--	--	--	--

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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 580 000,00	--	--	--	--	--	--	--	1 580 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 580 000,00	--	--	--	--	--	--	--	1 580 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 205 000,00	1 205 000,00	--	1 205 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	--	35 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000,00	1 170 000,00	--	1 170 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 827 260,00	50 280 431,00	43 743 124,00	6 537 307,00	7 703 219,00	738 610,00	105 000,00	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	31 047 908,10	29 126 778,10	25 435 975,10	3 690 803,00	1 313 730,00	502 400,00	105 000,00	--	--
	80104	Przedszkola	18 167 060,00	17 559 060,00	15 628 200,00	1 930 860,00	383 000,00	225 000,00	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	4 100 069,00	--	--	--	4 100 069,00	--	--	--	--
	80107	Świetlice szkolne	385 873,10	385 873,10	367 863,10	18 010,00	--	--	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 567 500,00	167 500,00	--	167 500,00	1 400 000,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 144,00	136 144,00	--	136 144,00	--	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 737,00	1 524 237,00	1 386 607,00	137 630,00	--	6 500,00	--	--	--
	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	906 182,40	410 898,40	410 898,40	--	494 524,00	760,00	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 426,40	503 580,40	503 580,40	--	11 896,00	3 950,00	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	466 360,00	466 360,00	10 000,00	456 360,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	925 000,00	611 000,00	340 180,00	270 820,00	314 000,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	18 480,00	11 520,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	581 000,00	321 700,00	259 300,00	189 000,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	125 000,00	--	--	--	125 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	11 541 234,00	8 234 334,00	4 602 778,00	3 631 556,00	170 000,00	2 907 900,00	229 000,00	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1 809 000,00	1 809 000,00	--	1 809 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	322 158,00	322 158,00	263 159,00	58 999,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 598,00	130 098,00	116 615,00	13 483,00	--	500,00	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00	74 000,00	--	74 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 080,00	17 080,00	--	17 080,00	--	980 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	810 051,00	108 851,00	91 366,00	17 485,00	--	701 200,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	708 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	688 000,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 732 205,00	2 692 205,00	2 385 240,00	306 965,00	--	40 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	961 472,00	961 172,00	75 688,00	885 484,00	--	300,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 368 838,00	1 354 338,00	1 254 573,00	99 765,00	--	14 500,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	--	--	--	--	333 000,00	--	--	--
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	143 000,00	143 000,00	64 200,00	78 800,00	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	1 151 832,00	602 432,00	351 937,00	250 495,00	170 000,00	150 400,00	229 000,00	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 455,00	62 455,00	60 445,00	2 010,00	--	30 000,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 455,00	62 455,00	60 445,00	2 010,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	4 487 473,00	3 770 973,00	2 457 406,00	1 313 567,00	708 000,00	8 500,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	--	50 000,00	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 600,00	30 600,00	--	30 600,00	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	190 723,00	189 223,00	157 596,00	31 627,00	--	1 500,00	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	489 100,00	489 100,00	--	489 100,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 780,00	223 780,00	--	223 780,00	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 503 270,00	2 788 270,00	2 299 810,00	488 460,00	708 000,00	7 000,00	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 338 728,26	16 325 838,26	770 004,00	15 555 834,26	--	3 390,00	9 500,00	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	12 500,00	--	12 500,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 447 000,00	11 443 610,00	686 811,00	10 756 799,00	--	3 390,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 066 553,00	1 066 553,00	83 193,00	983 360,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 053,47	754 053,47	--	754 053,47	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	5 000,00	--	5 000,00	--	--	9 500,00	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	--	3 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00	2 545 000,00	--	2 545 000,00	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 720,00	214 720,00	--	214 720,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	281 401,79	281 401,79	--	281 401,79	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 982 190,23	1 738 190,23	109 238,00	1 628 952,23	5 244 000,00	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	616 087,23	616 087,23	47 050,00	569 037,23	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 252 050,00	49 450,00	--	49 450,00	3 202 600,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	2 001 400,00	--	--	--	2 001 400,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 099 973,00	1 069 973,00	62 188,00	1 007 785,00	30 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	12 680,00	2 680,00	--	2 680,00	10 000,00	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	7 297 579,00	6 117 579,00	3 604 075,00	2 513 504,00	1 137 000,00	43 000,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	4 661 793,00	4 638 893,00	2 506 468,00	2 132 425,00	--	22 900,00	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 635 786,00	1 478 686,00	1 097 607,00	381 079,00	1 137 000,00	20 100,00	--	--	--
		Razem	143 404 025,00	119 570 100,50	74 360 903,98	45 209 196,52	17 337 350,50	4 573 074,00	343 500,00	--	1 580 000,00
ZADANIA ZLECONE											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	691 957,00	691 957,00	691 957,00	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	691 957,00	691 957,00	691 957,00	--	--	--	--	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 970,00	5 970,00	3 370,00	2 600,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	5 970,00	3 370,00	2 600,00	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOLECZNA	1 658 848,00	1 645 495,00	1 556 088,00	89 407,00	--	13 353,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	1 613 288,00	1 530 088,00	83 200,00	--	7 000,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 448,00	95,00	--	95,00	--	6 353,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	--	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	--	6 112,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	8 944 200,00	1 079 200,00	944 400,00	134 800,00	--	7 865 000,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 809 400,00	944 400,00	944 400,00	--	--	7 865 000,00	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 800,00	134 800,00	--	134 800,00	--	--	--	--	--
Razem			11 300 975,00	3 422 622,00	3 195 815,00	226 807,00	--	7 878 353,00	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000,00	--	--	--	160 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	160 000,00	--	--	--	160 000,00	--	--	--	--
Razem			160 000,00	--	--	--	160 000,00	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			154 865 000,00	122 992 722,50	77 556 718,98	45 436 003,52	17 497 350,50	12 451 427,00	343 500,00	--	1 580 000,00

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **228 000,00 zł**

Kol. 7 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **115 500,00 zł**

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **228 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **115 500,00 zł**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 570 104,64	8 570 104,64	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	8 270 104,64	8 270 104,64	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	--	--
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 965 000,00	15 965 000,00	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 000,00	2 055 000,00	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 910 000,00	13 910 000,00	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100 000,00	2 100 000,00	--	--
	71035	Cmentarze	2 100 000,00	2 100 000,00	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	180 000,00	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	610 000,00	610 000,00	--	--

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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	570 000,00	--	--
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	430 000,00	430 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 128 840,00	3 128 840,00	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	2 988 840,00	2 988 840,00	--	--
	80104	Przedszkola	140 000,00	140 000,00	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	200 000,00	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00	200 000,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 709 320,00	7 209 320,00	500 000,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00	2 900 000,00	500 000,00	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 211 320,00	4 211 320,00	--	--
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 735,36	116 735,36	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 835,36	82 835,36	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 900,00	33 900,00	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	8 715 000,00	8 715 000,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	8 715 000,00	8 715 000,00	--	--
Razem			47 755 000,00	47 255 000,00	500 000,00	500 000,00

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
ZADANIA ZLECONE						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			47 755 000,00	47 255 000,00	500 000,00	500 000,00

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2024 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	830 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	800 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			830 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			830 000,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2024 ROK**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 775 000,00	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	3 020 000,00
OGÓLEM		20 775 000,00	3 020 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2024 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	120 000,00
RAZEM DOCHODY					120 000,00
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	17 000,00
		900	90095	4210	40 000,00
		900	90095	4300	33 000,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				30 000,00
	w tym:				
	- realizacja stałego monitoringu jakości powietrza na obszarze gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	30 000,00
RAZEM WYDATKI					120 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2024 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	339 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80104	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Razem	--	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Razem	--	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
OGÓLEM (I+II)		1 659 000,00	1 402 000,00	3 061 000,00	3 061 000,00	3 061 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	150 000,00
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	--	--	20 000,00
3.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	160 000,00
4.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	3 202 600,00	--	--
5.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	2 001 400,00	--	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 204 000,00	--	330 000,00
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	--	--	10 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	1 313 730,00	--	--

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	383 000,00	--	--
4.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	4 100 069,00	--	--
5.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich	494 524,00	--	--
6.	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	11 896,00	--	--
7.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	189 000,00
8.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	110 000,00
9.	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”	--	--	15 000,00
10.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	60 000,00
11.	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
12.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	25 000,00
13.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	--	--	25 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	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	--	--	708 000,00
15.	900	90095	6230	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	30 000,00
16.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	30 000,00
17.	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
18.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom	--	--	781 800,00
19.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	355 200,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 303 219,00	--	2 409 000,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					11 507 219,00	--	2 739 000,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2024 ROK (kol. 6+7+8)					14 246 219,00		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2024 ROK**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Adamowice					45 651,08
	1.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	1 500,00
	2.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	3 000,00
	3.	Organizacja świątecznego spotkania dla najmłodszych	921	92105	1 000,00
	4.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	750	75023	3 500,00
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 500,00
			900	90004	21 451,08
	6.	Zagospodarowanie placu gminnego	921	92105	10 700,00
Blotnica Strzelecka					55 401,79
	1.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w urzędzenia	921	92105	20 000,00
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 500,00
			900	90004	1 000,00
	3.	Organizacja spotkania wielopokoleniowego "Ja i moja rodzina"	921	92105	3 801,79
	4.	Piknik rodzinno-sportowy	921	92105	1 600,00
	5.	Rodzinne spotkanie przy pierniku	921	92105	1 500,00
	6.	Zakup i montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	921	92105	25 000,00
Brzezina					19 224,42
	1.	Budowa chodnika	600	60016	7 000,00
	2.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	2 024,42
	3.	Tereny zielone	750	75023	3 500,00
			900	90004	3 700,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Utrzymanie dróg	600	60017	3 000,00
Dziewkowice					55 401,79
	1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	33 900,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	9 001,79
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	1 000,00
	4.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	750	75023	3 500,00
			900	90004	5 000,00
	5.	Promocja miejscowości	750	75075	1 000,00
	6.	Uroczystość Dzień Kobiet	921	92105	1 000,00
	7.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00
Farska Kolonia					15 623,30
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 750,00
	2.	Poprawa standardu użytkowania świetlicy	921	92109	13 250,00
	3.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	623,30
Grodzisko					50 027,82
	1.	Malowanie świetlicy	921	92109	4 000,00
	2.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	9 000,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	2 000,00
	4.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00
	5.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	13 027,82
	6.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	16 000,00
	7.	Promocja wsi	750	75075	4 000,00
Jędrynie					17 562,37
	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00
	2.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	862,37
	3.	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	10 100,00
	4.	Ruch to zdrowie - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla mieszkańców	750	75023	3 000,00
			921	92105	300,00
	5.	Tereny zielone	900	90004	300,00
	6.	Wakacje w świetlicy	921	92105	1 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Kadlub Piec					38 615,05
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	3 000,00
			900	90004	3 615,05
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	2 000,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	4.	Poprawa stanu dróg w sołectwie	600	60016	29 000,00
Kadlub Wieś					55 401,79
	1.	Doposażenie sali spotkań mieszkańców	921	92105	4 000,00
	2.	Kadłubska Zagroda	750	75023	2 000,00
			921	92105	1 500,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	4.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	750	75023	1 000,00
			900	90095	1 401,79
	5.	Poprawa części nawierzchni ul. Zamkowa	600	60016	40 500,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	2 000,00
			900	90004	2 000,00
Kalinowice					32 908,66
	1.	Biesiada dożynkowa	921	92105	7 000,00
	2.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	8 908,66
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	3 500,00
	4.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	8 000,00
	5.	Naprawa dróg rolnych	600	60017	2 500,00
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	3 000,00
Kalinów					23 933,57
	1.	Modernizacja budynku sołeckiego	921	92105	15 433,57
	2.	Organizacja spotkania z Mikołajem	921	92105	3 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 500,00
			900	90004	3 000,00
Ligota Dolna					16 011,12
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00
			900	90004	2 011,12
	3.	Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól	600	60017	8 000,00
Ligota Górna					16 454,33
	1.	Odnowienie elewacji naszej "Chatki"	921	92105	4 500,00
	2.	Poprawa wizerunku wioski	600	60016	8 654,33
	3.	Rodzina najważniejsza	921	92105	500,00
	4.	Spotkanie z tradycją	921	92105	600,00
	5.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	750	75023	1 700,00
			900	90004	500,00
Mokre Łany					52 243,89
	1.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	13 243,89
	2.	Doposażenie placu zabaw i świetlicy	921	92105	7 600,00
	3.	Monitoring	921	92105	4 000,00
	4.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	2 000,00
	5.	Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca	921	92105	3 700,00
	6.	Piknik sołecki	921	92105	3 100,00
	7.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	750	75023	1 000,00
			900	90004	4 100,00
	8.	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami sołectwa	921	92105	3 300,00
	9.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	1 500,00
	10.	Utrzymanie dróg, chodników, miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	4 200,00
			750	75023	1 000,00
	11.	Utrzymanie obiektów historycznych	921	92105	3 500,00
Niwki					16 509,73
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 000,00
	3.	Organizacja spotkania aktywizacyjnego mieszkańców	921	92105	1 000,00
	4.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	1 000,00
	5.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 809,73

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	6.	Poprawa stanu budynku wozowni	921	92105	7 700,00
Nowa Wieś					55 401,79
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	4 901,79
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	8 000,00
	3.	Poprawa nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i przejść na terenie sołectwa	600	60016	32 000,00
	4.	Świetlica sołecka	921	92109	1 500,00
	5.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	9 000,00
Osiek					34 459,91
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	10 000,00
	2.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,00
	3.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	6 500,00
	4.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	5 959,91
	5.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	750	75023	1 500,00
			900	90004	9 500,00
Pluźnica Wielka					21 717,50
	1.	Izba Pamięci	921	92105	5 000,00
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 400,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 500,00
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Seniora	921	92105	1 500,00
	5.	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	921	92105	1 200,00
	6.	Renowacja studni wiejskiej	921	92105	3 600,00
	7.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	800,00
	8.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92105	1 017,50
	9.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 800,00
			900	90004	1 900,00
Rozmierka					55 401,79
	1.	Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku sołeckim	921	92109	28 700,00
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	2 000,00
	3.	Organizacja festynu - MAIBAUM	921	92105	5 000,00
	4.	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	921	92105	5 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	5.	Organizacja Orszaku Trzech Króli	921	92105	2 000,00
	6.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90095	6 700,00
	7.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	1 001,79
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 200,00
			900	90004	1 800,00
Rozmierz					36 232,77
	1.	Kultywowanie tradycji dożynkowej	921	92105	2 200,00
	2.	Kultywowanie tradycji teatru i upamiętnienie 75 rocznicy jego powstania	921	92105	5 000,00
	3.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	1 500,00
			921	92105	2 232,77
	4.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	5 000,00
	5.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	750	75023	5 000,00
			921	92105	1 000,00
	6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	750	75023	2 500,00
			900	90004	1 300,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	900	90095	10 500,00
Rożniatów					55 401,79
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	2.	Wykonanie oświetlenia na ul. Wolności	900	90015	30 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	22 401,79
Sucha					47 368,53
	1.	Dzień seniora	921	92105	1 800,00
	2.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	6 868,53
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	900	90095	13 000,00
	4.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 900,00
	6.	Warsztaty mikołajkowe	921	92105	800,00
	7.	Zagospodarowanie placu przy OSP	921	92105	18 000,00
Suche Łany					46 759,11
	1.	Organizacja dożynek sołectw miejskich	921	92105	13 759,11

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Organizacja Festynu Majowego	921	92105	8 000,00
	3.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	23 000,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi w sołectwie	900	90004	2 000,00
Szczepanek					52 077,68
	1.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	4 600,00
	2.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	4 200,00
			900	90004	5 077,68
	3.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	900	90015	38 200,00
Szymiszów Osiedle					55 401,79
	1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	600	60016	17 000,00
	2.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	8 000,00
	3.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	7 000,00
	4.	Promocja sołectwa	750	75075	1 401,79
	5.	Remont pomieszczeń w Domu Spotkań	921	92105	3 000,00
	6.	Zwinnościowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie	801	80101	19 000,00
Szymiszów Wieś					55 401,79
	1.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	4 500,00
	2.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	10 300,00
	4.	Poprawa walorów estetycznych boiska	926	92601	25 000,00
	5.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750	75023	3 300,00
			900	90004	9 301,79
	7.	Zabawy w plenerze	921	92105	1 000,00
Warmątowice					40 775,72
	1.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	7 500,00
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 000,00
	3.	Organizacja warsztatów	921	92105	3 500,00
	4.	Poprawa funkcjonalności pomieszczenia sołeckiego	921	92105	8 300,00
	5.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	11 000,00

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	6.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 000,00
			900	90004	2 475,72
Razem wydatki					1 067 370,88

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2024 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa chodnika (Strzelce Opolskie)	9	600	60016	50 000,00
2.	Budowa oświetlenia boiska sportowego LKS "Rzemiosło" w Dziewkowicach - etap II (Dziewkowice)	5	926	92601	50 000,00
3.	Montaż urządzeń klimatyzacji w Przedszkolu Nr 10 w Strzelcach Opolskich - etap I (Strzelce Opolskie)	15	801	80104	50 000,00
4.	Prace remontowe i termomodernizacyjne oraz dostosowanie sali do indywidualnych potrzeb dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w budynku Publicznego Przedszkola w Osieku (Osiek)	1	801	80104	50 000,00
5.	Rozmierka - nowoczesny obiekt, nowoczesne zaplecze (Rozmierka)	7	700	70005	50 000,00
6.	Zwinnościowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie (Szymiszów Osiedle)	4	801	80101	49 840,00
Razem wydatki					299 840,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2024 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	11 497 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 497 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			11 497 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			11 497 000,00



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2024

***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 2024**

	PROJEKT 2023		PROJEKT 2024	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>187 442 000,00</u>		<u>205 640 000,00</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>173 100 000,00</u>		<u>184 865 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		162 395 174,00		173 481 813,00
1.1 BIEŻĄCE	122 940 174,00		142 014 423,00	
1.2 MAJĄTKOWE	39 455 000,00 <u>39 455 000,00</u>		31 467 390,00 <u>31 467 390,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		10 665 226,00		11 300 975,00
2.1 BIEŻĄCE	10 665 226,00		11 300 975,00	
3. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		39 600,00		82 212,00
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1+3)		<u>133 645 000,00</u>		<u>153 397 610,00</u>
PRZYCHODY:		<u>14 342 000,00</u>		<u>20 775 000,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	10 342 000,00 (w tym par. 905!)		11 775 000,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	4 000 000,00 - planowane 4 000 000,00		9 000 000,00 9 000 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>187 442 000,00</u>		<u>205 640 000,00</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>184 475 000,00</u>		<u>202 620 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		173 675 774,00		191 159 025,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	130 365 774,00		143 404 025,00	
wydatki soczew	1 023 440,83		1 067 370,88	
rezerwa celowa	400 000,00		400 000,00	
rezerwa ogólna	630 000,00		770 000,00	
obsługa długu	985 000,00		1 580 000,00	
wydatki remontowe	3 014 100,00		3 385 600,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>43 310 000,00</u>		<u>47 755 000,00</u>	
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	42 882 000,00		46 967 000,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	420 000,00		430 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	428 000,00		788 000,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		10 665 226,00		11 300 975,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		134 000,00		160 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)		<u>141 165 000,00</u>		<u>154 865 000,00</u>
ROZCHODY:		<u>2 967 000,00</u>		<u>3 020 000,00</u>
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 967 000		3 020 000	
REGULA WYDATKOWA (D3-W4)		<u>-7 520 000,00</u>		<u>-1 467 390,00</u>
DEFICYT (D-W)		<u>-11 375 000,00</u>		<u>-17 755 000,00</u>



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2024

***Zestawienie projektu
dochodów własnych
na 2024 rok***

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2024 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2024 rok [zł]
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 557 737,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	275 468,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	4 282 269,92
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				19 050 532,08
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Spraw Społecznych i Promocji	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Spraw Społecznych i Promocji	450 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GZMK	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Spraw Społecznych i Promocji	34 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	5 525 000,00
			Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Spraw Społecznych i Promocji	38 432,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Budżetowy (FB)	6 550 000,00
			Referat Spraw Społecznych i Promocji	4 200 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZMK	126 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2024 rok [zł]
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Spraw Społecznych i Promocji	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	95 000,00
			Referat Spraw Społecznych i Promocji	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	15 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	1 821 600,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	64 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	1 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				104 429,00
	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	Referat Administracyjno-Gospodarczy	99 329,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	100,00
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				80 371 407,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Referat Budżetowy (F)	35 664 052,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Referat Budżetowy (F)	3 494 255,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Referat Podatkowy	32 800 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2024 rok [zł]
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Referat Podatkowy	1 515 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Referat Podatkowy	285 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Referat Podatkowy	1 660 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Referat Budżetowy (F)	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Referat Budżetowy (F)	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Referat Budżetowy (FB)	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Referat Spraw Społecznych i Promocji	2 154 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	12 000,00
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji			100 000,00	
Referat Spraw Społecznych i Promocji			10 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Referat Budżetowy (F)	1 070 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Referat Podatkowy	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Budżetowy (F)	1 500,00
			Referat Podatkowy	100 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				33 182 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Referat Budżetowy (FB)	150 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Referat Budżetowy (F)	33 027 490,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	Referat Budżetowy (FB)	5 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 973 527,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZO	349 000,00
	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	GZO	104 900,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2024 rok [zł]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 486 627,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	28 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	70 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	65 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	2 800 000,00
851 - OCHRONA ZDROWIA				830 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Spraw Społecznych i Promocji	830 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				2 740 570,00
	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	OPS	334 000,00
	0830	Wpływy z usług	OPS	964 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OPS	25 000,00
			Referat Budżetowy (FB)	85 020,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 088 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2024 rok [zł]
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	194 650,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	22 900,00
855 - RODZINA				1 330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZO	1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZO	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	65 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	60 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 126 120,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZMK	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	27 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	500 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2024 rok [zł]
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	5 999 120,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				8 070 000,00
	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	MOSiR	337 000,00
	0830	Wpływy z usług	MOSiR	2 660 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOSiR	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	MOSiR	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MOSiR	51 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	5 000 000,00
RAZEM				173 481 813,00



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2024

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2024 rok***

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			127 000,00	144 500,00	17 500,00
	01008 - Melioracje wodne		100 000,00	107 500,00	7 500,00
		Fundusz sołecki	0,00	7 500,00	7 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
	01030 - Izby rolnicze		25 000,00	35 000,00	10 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	25 000,00	35 000,00	10 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
020 - LEŚNICTWO			6 000,00	6 000,00	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		6 000,00	6 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			958 100,00	2 352 755,74	1 394 655,74
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		778 100,00	2 066 641,50	1 288 541,50
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	778 100,00	2 066 641,50	1 288 541,50
	60016 - Drogi publiczne gminne		130 000,00	149 854,33	19 854,33
		Fundusz sołecki	0,00	19 854,33	19 854,33
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		50 000,00	86 259,91	36 259,91
		Fundusz sołecki	0,00	36 259,91	36 259,91
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	50 000,00	50 000,00
630 - TURYSTYKA			5 000,00	10 000,00	5 000,00
	63095 - Pozostała działalność		5 000,00	10 000,00	5 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	5 000,00	10 000,00	5 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 345 230,00	4 365 865,00	20 635,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 219 630,00	1 355 050,00	135 420,00
		GZMK	1 100 130,00	1 274 325,00	174 195,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	119 500,00	80 725,00	-38 775,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 125 600,00	3 010 815,00	-114 785,00
		GZMK	3 125 600,00	3 010 815,00	-114 785,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			282 449,00	394 882,00	112 433,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		151 324,00	224 442,00	73 118,00
		Biuro Architekta Miejskiego	151 324,00	224 442,00	73 118,00
	71035 - Cmentarze		131 125,00	170 440,00	39 315,00
		GZMK	131 125,00	170 440,00	39 315,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 683 777,80	22 772 101,77	2 088 323,97
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		497 555,00	510 800,00	13 245,00
		Referat Organizacji	497 555,00	510 800,00	13 245,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 690 782,80	18 772 314,08	2 081 531,28
		Fundusz sołecki	0,00	63 700,00	63 700,00
		GZMK	3 849 905,00	4 221 356,00	371 451,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	12 836 377,80	14 482 758,08	1 646 380,28
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 500,00	4 500,00	0,00
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		23 025,00	20 660,00	-2 365,00
		Referat Organizacji	23 025,00	20 660,00	-2 365,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		446 080,00	317 770,49	-128 309,51
		Fundusz sołecki	0,00	8 401,79	8 401,79
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	442 080,00	305 368,70	-136 711,30
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 586 640,00	2 683 033,20	96 393,20
		GZO	2 586 640,00	2 683 033,20	96 393,20

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Różnica [zł]
	75095 - Pozostała działalność		439 695,00	467 524,00	27 829,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	50 000,00	20 000,00	-30 000,00
		Referat Organizacji	147 750,00	157 750,00	10 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	241 945,00	289 774,00	47 829,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 064 860,00	1 060 401,00	-4 459,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		0,00	20 000,00	20 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		994 450,00	979 120,00	-15 330,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	994 450,00	979 120,00	-15 330,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		37 500,00	30 760,00	-6 740,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	37 500,00	30 760,00	-6 740,00
	75495 - Pozostała działalność		32 910,00	30 521,00	-2 389,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	32 910,00	30 521,00	-2 389,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 585 000,00	1 580 000,00	-5 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 585 000,00	1 580 000,00	-5 000,00
		Referat Budżetowy	1 585 000,00	1 580 000,00	-5 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			26 900,00	1 205 000,00	1 178 100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		26 900,00	35 000,00	8 100,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	26 900,00	35 000,00	8 100,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
		Burmistrz	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			57 560 733,04	58 707 260,00	1 146 526,96
	80101 - Szkoły podstawowe		32 141 918,00	30 867 908,10	-1 274 009,90
		GZO	31 137 924,00	29 554 178,10	-1 583 745,90
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 003 994,00	1 313 730,00	309 736,00
	80104 - Przedszkola		17 131 516,00	18 227 060,00	1 095 544,00
		GZO	16 971 516,00	17 684 060,00	712 544,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	160 000,00	543 000,00	383 000,00
	80105 - Przedszkola specjalne		3 063 000,00	4 100 069,00	1 037 069,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	3 063 000,00	4 100 069,00	1 037 069,00
	80107 - Świetlice szkolne		334 243,00	385 873,10	51 630,10
		GZO	334 243,00	385 873,10	51 630,10
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 455 000,00	1 567 500,00	112 500,00
		GZO	1 455 000,00	1 567 500,00	112 500,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		184 000,00	136 144,00	-47 856,00
		GZO	184 000,00	136 144,00	-47 856,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 462 530,00	1 530 737,00	68 207,00
		GZO	1 462 530,00	1 530 737,00	68 207,00
	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		886 248,84	906 182,40	19 933,56
		GZO	462 320,00	411 658,40	-50 661,60
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	423 928,84	494 524,00	70 595,16
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		576 297,00	519 426,40	-56 870,60
		GZO	569 610,00	507 530,40	-62 079,60
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	6 687,00	11 896,00	5 209,00
	80195 - Pozostała działalność		325 980,20	466 360,00	140 379,80
		GZO	325 980,20	466 360,00	140 379,80
851 - OCHRONA ZDROWIA			975 917,45	925 000,00	-50 917,45
	85153 - Zwalczanie narkomanii		37 420,00	30 000,00	-7 420,00
		OPS	15 900,00	18 480,00	2 580,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Różnica [zł]
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	21 520,00	11 520,00	-10 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		838 497,45	770 000,00	-68 497,45
		OPS	0,00	63 500,00	63 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	838 497,45	706 500,00	-131 997,45
	85195 - Pozostała działalność		100 000,00	125 000,00	25 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	100 000,00	125 000,00	25 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			11 571 100,00	11 541 234,00	-29 866,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 460 000,00	1 809 000,00	-651 000,00
		OPS	2 460 000,00	1 809 000,00	-651 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		347 600,00	322 158,00	-25 442,00
		ŚDS	347 600,00	322 158,00	-25 442,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 065,00	130 598,00	97 533,00
		OPS	33 065,00	130 598,00	97 533,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 000,00	74 000,00	22 000,00
		OPS	50 000,00	71 000,00	21 000,00
		Referat Budżetowy	2 000,00	3 000,00	1 000,00
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		802 250,00	997 080,00	194 830,00
		OPS	801 250,00	996 080,00	194 830,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		836 405,00	810 051,00	-26 354,00
		OPS	836 405,00	810 051,00	-26 354,00
	85216 - Zasilki stale		538 875,00	708 000,00	169 125,00
		OPS	518 875,00	688 000,00	169 125,00
		Referat Budżetowy	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 745 355,00	2 732 205,00	-13 150,00
		OPS	2 745 355,00	2 732 205,00	-13 150,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 199 785,00	961 472,00	-238 313,00
		OPS	1 199 785,00	961 472,00	-238 313,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 161 270,00	1 368 838,00	207 568,00
		OPS	1 161 270,00	1 368 838,00	207 568,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		403 100,00	333 000,00	-70 100,00
		OPS	403 100,00	333 000,00	-70 100,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		202 500,00	143 000,00	-59 500,00
		OPS	202 500,00	143 000,00	-59 500,00
	85295 - Pozostała działalność		788 895,00	1 151 832,00	362 937,00
		OPS	658 895,00	981 832,00	322 937,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	130 000,00	170 000,00	40 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			117 653,00	92 455,00	-25 198,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		58 360,00	62 455,00	4 095,00
		GZO	58 360,00	62 455,00	4 095,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 293,00	10 000,00	-29 293,00
		OPS	39 293,00	10 000,00	-29 293,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	20 000,00	0,00
		GZO	20 000,00	20 000,00	0,00
855 - RODZINA			4 263 965,00	4 487 473,00	223 508,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		50 000,00	50 000,00	0,00
		Referat Budżetowy	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 600,00	30 600,00	6 000,00
		OPS	600,00	600,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Różnica [zł]
		Referat Budżetowy	24 000,00	30 000,00	6 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		182 190,00	190 723,00	8 533,00
		OPS	182 190,00	190 723,00	8 533,00
	85508 - Rodziny zastępcze		474 275,00	489 100,00	14 825,00
		OPS	474 275,00	489 100,00	14 825,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		187 225,00	223 780,00	36 555,00
		OPS	187 225,00	223 780,00	36 555,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 345 675,00	3 503 270,00	157 595,00
		GZO	2 747 675,00	2 795 270,00	47 595,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	598 000,00	708 000,00	110 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 934 881,00	16 273 728,26	338 847,26
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 500,00	12 500,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 500,00	12 500,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 452 000,00	11 447 000,00	-5 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 452 000,00	11 447 000,00	-5 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		809 750,00	1 065 053,00	255 303,00
		GZMK	499 750,00	495 053,00	-4 697,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	160 000,00	400 000,00	240 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	150 000,00	170 000,00	20 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		849 475,00	750 553,47	-98 921,53
		Fundusz sołecki	0,00	102 365,47	102 365,47
		GZMK	837 475,00	636 188,00	-201 287,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 500,00	14 500,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	14 500,00	14 500,00	0,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	3 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 300 000,00	2 485 000,00	185 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	2 300 000,00	2 485 000,00	185 000,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		238 656,00	214 720,00	-23 936,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	223 656,00	199 720,00	-23 936,00
	90095 - Pozostała działalność		255 000,00	281 401,79	26 401,79
		Fundusz sołecki	0,00	39 601,79	39 601,79
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	215 000,00	215 000,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	40 000,00	26 800,00	-13 200,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 216 160,00	6 962 190,23	746 030,23
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		289 235,00	616 087,23	326 852,23
		Fundusz sołecki	0,00	341 702,23	341 702,23
		Referat Organizacji	75 535,00	59 935,00	-15 600,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	161 000,00	162 000,00	1 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	52 700,00	52 450,00	-250,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 052 350,00	3 252 050,00	199 700,00
		Fundusz sołecki	0,00	49 450,00	49 450,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	3 052 350,00	3 202 600,00	150 250,00
	92116 - Biblioteki		1 834 000,00	2 001 400,00	167 400,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 834 000,00	2 001 400,00	167 400,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 026 575,00	1 079 973,00	53 398,00
		GZMK	996 575,00	1 049 973,00	53 398,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195 - Pozostała działalność		14 000,00	12 680,00	-1 320,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	14 000,00	12 680,00	-1 320,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			6 851 126,21	7 297 579,00	446 452,79
	92601 - Obiekty sportowe		4 124 391,50	4 661 793,00	537 401,50
		MOSiR	4 124 391,50	4 661 793,00	537 401,50

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024 rok	Różnica [zł]
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 726 734,71	2 635 786,00	-90 948,71
		MOSiR	1 631 985,00	1 498 786,00	-133 199,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 094 749,71	1 137 000,00	42 250,29
Razem			132 575 852,50	140 178 425,00	7 602 572,50

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2023" tj. 132 575 852,50 zł należy dodać kwotę 1 023 440,83 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2023 r.



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2024

***Zestawienie
zakupów i zadań inwestycyjnych
oraz zadań remontowych
na 2024 rok
w układzie
klasyfikacji budżetowej***

**ZESTAWIENIE
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 570 104,64	0,00	1 460 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			150 000,00	0,00	0,00
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	150 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			8 270 104,64	0,00	1 330 000,00
		1.	Awaryjne zabezpieczenie gminnych dróg, ulic i placów	0,00	0,00	10 000,00
		2.	Badania natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych	0,00	0,00	20 000,00
		3.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	600 000,00
		4.	Budowa chodnika (Strzelce Opolskie) [SBO: Nr Projektu 9]	50 000,00	0,00	0,00
		5.	Budowa ul. Miłej w Brzezynie - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
		6.	Konserwacja kładek na ul. Krótkiej, ul. Strzeleckiej oraz ul. F. Waloszka w Szymiszowie Wsi	0,00	0,00	30 000,00
		7.	Książki dróg gminnych	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		8.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa [FunSol: Szymiszów Osiedle]	17 000,00	0,00	0,00
		9.	Odwodnienie drogi gminnej Nr 105361 O ul. Leśnej w Roźniątowie	30 000,00	0,00	0,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	103 504,64	0,00	0,00
		11.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	0,00	0,00	80 000,00
		12.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	80 000,00
		13.	Poprawa części nawierzchni ul. Zamkowa [FunSol: Kadłub Wieś]	40 500,00	0,00	0,00
		14.	Poprawa nawierzchni ciągów pieszych, jezdni i przejść na terenie sołectwa [FunSol: Nowa Wieś]	32 000,00	0,00	0,00
		15.	Poprawa nawierzchni dróg gminnych [FunSol: Jędrynie]	10 100,00	0,00	0,00
		16.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie [FunSol: Suche Łany]	23 000,00	0,00	0,00
		17.	Poprawa stanu dróg w sołectwie [FunSol: Kadłub Piec]	29 000,00	0,00	0,00
		18.	Projekty organizacji ruchu drogowego i audyt BRD	0,00	0,00	10 000,00
		19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 105250 O ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich	85 000,00	0,00	0,00
		20.	Przebudowa drogi gminnej Nr 105355 O ul. Młyńskiej w Rozmierzy - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
		21.	Przebudowa i rozbudowa ul. Barwinek do posesji 12, 12a i 12b w m. Kadłub	250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		22.	Przebudowa i rozbudowa ul. M. Prawego w Strzelcach Opolskich (etap I) (RFRD)	7 500 000,00	0,00	0,00
		23.	Przeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	40 000,00
		24.	Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	0,00	0,00	20 000,00
		25.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	80 000,00
		26.	Ścinka poboczy	0,00	0,00	30 000,00
		27.	Tablice z nazewnictwem ulic	0,00	0,00	30 000,00
		28.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	200 000,00
		29.	Usuwanie pojazdów z dróg	0,00	0,00	5 000,00
		30.	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	0,00	0,00	90 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne				100 000,00	0,00	85 000,00
		1.	Budowa dróg i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji "Twoje M" na ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Książki obiektów budowlanych dla dróg wewnętrznych	0,00	0,00	5 000,00
		3.	Remonty dróg wewnętrznych	0,00	0,00	80 000,00
60095 - Pozostała działalność				50 000,00	0,00	45 000,00
		1.	Remont przystanku autobusowego w Płużnicy Wielkiej	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	30 000,00
		3.	Wiaty przystankowe	35 000,00	0,00	0,00
		4.	Zakup i montaż radarowego pomiaru prędkości w Szczepanku	15 000,00	0,00	0,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				15 765 000,00	200 000,00	1 550 600,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 855 000,00	200 000,00	404 000,00
		1.	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	125 000,00	0,00	0,00
		2.	Prace remontowe na placu targowym	0,00	0,00	65 000,00
		3.	Remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	125 000,00
		4.	Rozmierka - nowoczesny obiekt, nowoczesne zaplecze (Rozmierka) [SBO: Nr Projektu 7]	50 000,00	0,00	0,00
		5.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Krakowska 24 w Strzelcach Opolskich	450 000,00	0,00	0,00
		6.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Powstańców Śl. 16 w Strzelcach Opolskich	360 000,00	0,00	0,00
		7.	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Dąbrowskiego 14 w Strzelcach Opolskich	420 000,00	0,00	0,00
		8.	Utworzenie Izby Pamięci w Płużnicy Wielkiej	100 000,00	0,00	0,00
		9.	Wykonanie dokumentacji projektowych	70 000,00	0,00	0,00
		10.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	280 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		11.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	0,00	0,00	214 000,00
		12.	Zakup gruntów niezbędnych m.in. do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	0,00	200 000,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				13 910 000,00	0,00	1 146 600,00
		1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2)	12 500 000,00	0,00	0,00
		2.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	896 600,00
		3.	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	0,00	0,00	150 000,00
		4.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	0,00	0,00	100 000,00
		5.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania Rynek 24 w Strzelcach Opolskich	370 000,00	0,00	0,00
		6.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji ul. Prusa 7-7a w Strzelcach Opolskich	400 000,00	0,00	0,00
		7.	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Marka Prawego 8 w Strzelcach Opolskich	540 000,00	0,00	0,00
		8.	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	100 000,00	0,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 100 000,00	0,00	10 000,00
71035 - Cmentarze				2 100 000,00	0,00	10 000,00
		1.	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich	2 100 000,00	0,00	0,00
		2.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00	180 000,00	0,00
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00
		1.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę UM w Strzelcach Opolskich	0,00	100 000,00	0,00
			75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00
		1.	Wymiana dwóch serwerów IBM	0,00	80 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				310 000,00	300 000,00	0,00
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	300 000,00	0,00
		1.	Modernizacja garażu remizy OSP Szymiszów wraz z malowaniem pomieszczeń remizy	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja remizy OSP Strzelce Opolskie - położenie tynków zewnętrznych wraz z wykonaniem terenu wjazdu przed budynkiem OSP	90 000,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego otwartego w Błotnicy Strzeleckiej ul. Toszecka	30 000,00	0,00	0,00
		4.	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Rozmierce	20 000,00	0,00	0,00
		5.	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Strzelcach Opolskich ul. Mostowa	40 000,00	0,00	0,00
		6.	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem punktu czepalnego wody w Grodzisku ul. Wolności	40 000,00	0,00	0,00
		7.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce Opolskie	0,00	300 000,00	0,00
			75495 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		1.	Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP Osiek	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				430 000,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			430 000,00	0,00	0,00
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	430 000,00	0,00	0,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 128 840,00	0,00	280 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe			2 988 840,00	0,00	180 000,00
		1.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich (Program "Olimpia") [WPF!]	2 800 000,00	0,00	0,00
		2.	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentów w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich - wykonanie dokumentacji	40 000,00	0,00	0,00
		3.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	100 000,00
		4.	Remont sieci internetowej w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	80 000,00
		5.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80 000,00	0,00	0,00
		6.	Zwinnościowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie (Szymiszów Osiedle) [SBO: Nr Projektu 4]	49 840,00	0,00	0,00
		7.	Zwinnościowy tor przeszkód przy PSP w Szymiszowie (zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń) [FunSol: Szymiszów Osiedle]	19 000,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola			140 000,00	0,00	100 000,00
		1.	Montaż urządzeń klimatyzacji w Przedszkolu nr 10 w Strzelcach Opolskich - etap I (Strzelce Opolskie) [SBO: Nr Projektu 15]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Prace remontowe i termomodernizacyjne oraz dostosowanie sali do indywidualnych potrzeb dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w budynku Publicznego Przedszkola w Osieku (Osiek) [SBO: Nr Projektu 1]	50 000,00	0,00	0,00
		3.	Przebudowa pionu kuchennego i łazienek w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich - wykonanie dokumentacji	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		4.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIŚ oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	100 000,00
851 - OCHRONA ZDROWIA				30 000,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	30 000,00	0,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				200 000,00	0,00	0,00
	85203 - Ośrodki wsparcia			200 000,00	0,00	0,00
		1.	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	200 000,00	0,00	0,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 641 320,00	68 000,00	65 000,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 400 000,00	0,00	0,00
		1.	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład")	2 400 000,00	0,00	0,00
		2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	500 000,00	0,00	0,00
		3.	Przebudowa zbiornika retencyjnego w parku w Kalinowicach (PROW 2014-2020)	500 000,00	0,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			0,00	50 000,00	0,00
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	50 000,00	0,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			0,00	0,00	1 500,00
		1.	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	0,00	0,00	1 500,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	18 000,00	3 500,00
		1.	Konserwacja i naprawa systemu podlewania - Plac Myśliwca	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Naprawa i malowanie małej architektury	0,00	0,00	2 000,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki spalinowej) [FunSol: Adamowice]	0,00	18 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 211 320,00	0,00	60 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	30 000,00	0,00	0,00
		2.	Oświetlenie ul. Gruszeckiej w sołectwie Brzezina - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		3.	Oświetlenie ul. Krótkiej w Dziewkowicach	40 000,00	0,00	0,00
		4.	Oświetlenie ul. Miłej w sołectwie Brzezina - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		5.	Oświetlenie ul. Nowej w Szymiszowie - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		6.	Oświetlenie ul. Stara Cegielnia w Błotnicy Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		7.	Oświetlenie zjazdu z drogi powiatowej ul. Dziewkowickiej na ul. Skalną w Strzelcach Opolskich	10 000,00	0,00	0,00
		8.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	60 000,00
		9.	Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	40 000,00	0,00	0,00
		10.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie [FunSol: Szczepanek]	38 200,00	0,00	0,00
		11.	Wykonanie oświetlenia na ul. Wolności [FunSol: Szczepanek]	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		12.	Wymiana opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie (Program "Polski Ład")	3 999 120,00	0,00	0,00
			90095 - Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		1.	Dotacja celowa na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Stowarzyszenia ogrodowe)	30 000,00	0,00	0,00
			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 735,36	0,00	20 000,00
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 835,36	0,00	0,00
		1.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w urządzeniu [FunSol: Blotnica Strzelecka]	20 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja budynku sołectkiego [FunSol: Kalinów]	15 433,57	0,00	0,00
		3.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej [FunSol: Roźniatów]	22 401,79	0,00	0,00
		4.	Zakup i montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej [FunSol: Blotnica Strzelecka]	25 000,00	0,00	0,00
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 900,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej [FunSol: Blotnica Strzelecka]	33 900,00	0,00	0,00
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Bieżące naprawy fontann	0,00	0,00	11 000,00
		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

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		5.	Usuwanie zniszczeń tablic ścieżki edukacyjnej	0,00	0,00	3 500,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				8 675 000,00	40 000,00	0,00
	92601 - Obiekty sportowe			8 675 000,00	40 000,00	0,00
		1.	Budowa oświetlenia boiska sportowego LKS "Rzemiosło" w Dziewkowicach - etap II (Dziewkowice) [SBO: Nr Projektu 5]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład") [WPF!]	8 600 000,00	0,00	0,00
		3.	Poprawa walorów estetycznych boiska [FunSol: Szymiszów Wieś]	25 000,00	0,00	0,00
		4.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	0,00	40 000,00	0,00
Razem				46 967 000,00	788 000,00	3 385 600,00

Objaśnienia do tabeli:

FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego

SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

WPF! - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2024-2027 (Załącznik Nr 2)



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2024

***Zestawienie
wydatków bieżących i majątkowych
na 2024 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
	01008 - Melioracje wodne		107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Sołectwa	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	01030 - Izby rolnicze		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020 - LEŚNICTWO			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	02001 - Gospodarka leśna		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 352 755,74	1 460 000,00	3 812 755,74	8 570 104,64	0,00	8 570 104,64	12 382 860,38
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 066 641,50	0,00	2 066 641,50	0,00	0,00	0,00	2 066 641,50
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	2 066 641,50	0,00	2 066 641,50	0,00	0,00	0,00	2 066 641,50
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		149 854,33	1 330 000,00	1 479 854,33	8 270 104,64	0,00	8 270 104,64	9 749 958,97
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	8 118 504,64	0,00	8 118 504,64	9 448 504,64
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		Sołectwa	19 854,33	0,00	19 854,33	151 600,00	0,00	151 600,00	171 454,33
	60017 - Drogi wewnętrzne		86 259,91	85 000,00	171 259,91	100 000,00	0,00	100 000,00	271 259,91
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	185 000,00

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 Rolnictwa i Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Sołectwa	36 259,91	0,00	36 259,91	0,00	0,00	0,00	36 259,91
		60095 - Pozostała działalność	50 000,00	45 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	145 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	50 000,00	45 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	145 000,00
		630 - TURYSTYKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		63095 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 365 865,00	1 550 600,00	5 916 465,00	15 765 000,00	200 000,00	15 965 000,00	21 881 465,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 050,00	404 000,00	1 759 050,00	1 855 000,00	200 000,00	2 055 000,00	3 814 050,00
		GZMK	1 274 325,00	404 000,00	1 678 325,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	3 533 325,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	80 725,00	0,00	80 725,00	0,00	200 000,00	200 000,00	280 725,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 815,00	1 146 600,00	4 157 415,00	13 910 000,00	0,00	13 910 000,00	18 067 415,00
		GZMK	3 010 815,00	1 146 600,00	4 157 415,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	5 567 415,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	394 882,00	10 000,00	404 882,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 504 882,00
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	224 442,00	0,00	224 442,00	0,00	0,00	0,00	224 442,00
		Biuro Architekta Miejskiego	224 442,00	0,00	224 442,00	0,00	0,00	0,00	224 442,00
		71035 - Cmentarze	170 440,00	10 000,00	180 440,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 280 440,00
		GZMK	170 440,00	10 000,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	180 440,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 772 101,77	0,00	22 772 101,77	0,00	180 000,00	180 000,00	22 952 101,77
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00
		Referat Organizacji	510 800,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 772 314,08	0,00	18 772 314,08	0,00	100 000,00	100 000,00	18 872 314,08
		GZMK	4 221 356,00	0,00	4 221 356,00	0,00	0,00	0,00	4 221 356,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	14 482 758,08	0,00	14 482 758,08	0,00	100 000,00	100 000,00	14 582 758,08
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		Sołectwa	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00
		75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00
		Referat Organizacji	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00

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
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		317 770,49	0,00	317 770,49	0,00	0,00	0,00	317 770,49
		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	305 368,70	0,00	305 368,70	0,00	0,00	0,00	305 368,70
		Sołectwa	8 401,79	0,00	8 401,79	0,00	0,00	0,00	8 401,79
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 683 033,20	0,00	2 683 033,20	0,00	80 000,00	80 000,00	2 763 033,20
		GZO	2 683 033,20	0,00	2 683 033,20	0,00	80 000,00	80 000,00	2 763 033,20
	75095 - Pozostała działalność		467 524,00	0,00	467 524,00	0,00	0,00	0,00	467 524,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Referat Organizacji	157 750,00	0,00	157 750,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	289 774,00	0,00	289 774,00	0,00	0,00	0,00	289 774,00
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 060 401,00	0,00	1 060 401,00	310 000,00	300 000,00	610 000,00	1 670 401,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		979 120,00	0,00	979 120,00	270 000,00	300 000,00	570 000,00	1 549 120,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	979 120,00	0,00	979 120,00	270 000,00	300 000,00	570 000,00	1 549 120,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		30 760,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	30 760,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00
	75495 - Pozostała działalność		30 521,00	0,00	30 521,00	40 000,00	0,00	40 000,00	70 521,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	30 521,00	0,00	30 521,00	40 000,00	0,00	40 000,00	70 521,00
	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
		Referat Budżetowy	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	1 635 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	1 600 000,00
		Burmistrz	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	1 600 000,00

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
801 - OSWIATA I WYCHOWANIE			58 707 260,00	280 000,00	58 987 260,00	3 128 840,00	0,00	3 128 840,00	62 116 100,00
	80101 - Szkoły podstawowe		30 867 908,10	180 000,00	31 047 908,10	2 988 840,00	0,00	2 988 840,00	34 036 748,10
		GZO	29 554 178,10	180 000,00	29 734 178,10	2 969 840,00	0,00	2 969 840,00	32 704 018,10
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 313 730,00	0,00	1 313 730,00	0,00	0,00	0,00	1 313 730,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	80104 - Przedszkola		18 227 060,00	100 000,00	18 327 060,00	140 000,00	0,00	140 000,00	18 467 060,00
		GZO	17 684 060,00	100 000,00	17 784 060,00	140 000,00	0,00	140 000,00	17 924 060,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
	80105 - Przedszkola specjalne		4 100 069,00	0,00	4 100 069,00	0,00	0,00	0,00	4 100 069,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	4 100 069,00	0,00	4 100 069,00	0,00	0,00	0,00	4 100 069,00
	80107 - Świetlice szkolne		385 873,10	0,00	385 873,10	0,00	0,00	0,00	385 873,10
		GZO	385 873,10	0,00	385 873,10	0,00	0,00	0,00	385 873,10
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 567 500,00	0,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	1 567 500,00
		GZO	1 567 500,00	0,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	1 567 500,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		136 144,00	0,00	136 144,00	0,00	0,00	0,00	136 144,00
		GZO	136 144,00	0,00	136 144,00	0,00	0,00	0,00	136 144,00
	80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne		1 530 737,00	0,00	1 530 737,00	0,00	0,00	0,00	1 530 737,00
		GZO	1 530 737,00	0,00	1 530 737,00	0,00	0,00	0,00	1 530 737,00
	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		906 182,40	0,00	906 182,40	0,00	0,00	0,00	906 182,40
		GZO	411 658,40	0,00	411 658,40	0,00	0,00	0,00	411 658,40
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	494 524,00	0,00	494 524,00	0,00	0,00	0,00	494 524,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		519 426,40	0,00	519 426,40	0,00	0,00	0,00	519 426,40
		GZO	507 530,40	0,00	507 530,40	0,00	0,00	0,00	507 530,40
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	11 896,00	0,00	11 896,00	0,00	0,00	0,00	11 896,00
	80195 - Pozostała działalność		466 360,00	0,00	466 360,00	0,00	0,00	0,00	466 360,00
		GZO	466 360,00	0,00	466 360,00	0,00	0,00	0,00	466 360,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			925 000,00	0,00	925 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	955 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		OPS	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00

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 Spraw Społecznych i Promocji	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		770 000,00	0,00	770 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	800 000,00
		OPS	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	706 500,00	0,00	706 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	736 500,00
	85195 - Pozostała działalność		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	852 - POMOC SPOŁECZNA		11 541 234,00	0,00	11 541 234,00	200 000,00	0,00	200 000,00	11 741 234,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00
		OPS	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		322 158,00	0,00	322 158,00	200 000,00	0,00	200 000,00	522 158,00
		ŚDS	322 158,00	0,00	322 158,00	200 000,00	0,00	200 000,00	522 158,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		130 598,00	0,00	130 598,00	0,00	0,00	0,00	130 598,00
		OPS	130 598,00	0,00	130 598,00	0,00	0,00	0,00	130 598,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
		OPS	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
		Referat Budżetowy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		997 080,00	0,00	997 080,00	0,00	0,00	0,00	997 080,00
		OPS	996 080,00	0,00	996 080,00	0,00	0,00	0,00	996 080,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		810 051,00	0,00	810 051,00	0,00	0,00	0,00	810 051,00
		OPS	810 051,00	0,00	810 051,00	0,00	0,00	0,00	810 051,00
	85216 - Zasiłki stale		708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
		OPS	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
		Referat Budżetowy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 732 205,00	0,00	2 732 205,00	0,00	0,00	0,00	2 732 205,00
		OPS	2 732 205,00	0,00	2 732 205,00	0,00	0,00	0,00	2 732 205,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		961 472,00	0,00	961 472,00	0,00	0,00	0,00	961 472,00
		OPS	961 472,00	0,00	961 472,00	0,00	0,00	0,00	961 472,00

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
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 368 838,00	0,00	1 368 838,00	0,00	0,00	0,00	1 368 838,00
		OPS	1 368 838,00	0,00	1 368 838,00	0,00	0,00	0,00	1 368 838,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
		OPS	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
		OPS	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
	85295 - Pozostała działalność		1 151 832,00	0,00	1 151 832,00	0,00	0,00	0,00	1 151 832,00
		OPS	981 832,00	0,00	981 832,00	0,00	0,00	0,00	981 832,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		92 455,00	0,00	92 455,00	0,00	0,00	0,00	92 455,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		62 455,00	0,00	62 455,00	0,00	0,00	0,00	62 455,00
		GZO	62 455,00	0,00	62 455,00	0,00	0,00	0,00	62 455,00
	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
		GZO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	855 - RODZINA		4 487 473,00	0,00	4 487 473,00	0,00	0,00	0,00	4 487 473,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Referat Budżetowy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
		OPS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Referat Budżetowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		190 723,00	0,00	190 723,00	0,00	0,00	0,00	190 723,00
		OPS	190 723,00	0,00	190 723,00	0,00	0,00	0,00	190 723,00
	85508 - Rodziny zastępcze		489 100,00	0,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00
		OPS	489 100,00	0,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		223 780,00	0,00	223 780,00	0,00	0,00	0,00	223 780,00
		OPS	223 780,00	0,00	223 780,00	0,00	0,00	0,00	223 780,00

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
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 503 270,00	0,00	3 503 270,00	0,00	0,00	0,00	3 503 270,00
		GZO	2 795 270,00	0,00	2 795 270,00	0,00	0,00	0,00	2 795 270,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 273 728,26	65 000,00	16 338 728,26	7 641 320,00	68 000,00	7 709 320,00	24 048 048,26
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 500,00	0,00	12 500,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 412 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 447 000,00	0,00	11 447 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11 497 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Opadami Komunalnymi	11 447 000,00	0,00	11 447 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11 497 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 065 053,00	1 500,00	1 066 553,00	0,00	0,00	0,00	1 066 553,00
		GZMK	495 053,00	1 500,00	496 553,00	0,00	0,00	0,00	496 553,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		750 553,47	3 500,00	754 053,47	0,00	18 000,00	18 000,00	772 053,47
		GZMK	636 188,00	3 500,00	639 688,00	0,00	0,00	0,00	639 688,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		Sołectwa	102 365,47	0,00	102 365,47	0,00	18 000,00	18 000,00	120 365,47
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 485 000,00	60 000,00	2 545 000,00	4 211 320,00	0,00	4 211 320,00	6 756 320,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	2 485 000,00	60 000,00	2 545 000,00	4 143 120,00	0,00	4 143 120,00	6 688 120,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	68 200,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		214 720,00	0,00	214 720,00	0,00	0,00	0,00	214 720,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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	199 720,00	0,00	199 720,00	0,00	0,00	0,00	199 720,00
	90095 - Pozostała działalność		281 401,79	0,00	281 401,79	30 000,00	0,00	30 000,00	311 401,79
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	26 800,00	0,00	26 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	56 800,00
		Sołectwa	39 601,79	0,00	39 601,79	0,00	0,00	0,00	39 601,79
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 962 190,23	20 000,00	6 982 190,23	116 735,36	0,00	116 735,36	7 098 925,59
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		616 087,23	0,00	616 087,23	82 835,36	0,00	82 835,36	698 922,59
		Referat Organizacji	59 935,00	0,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	59 935,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00
		Sołectwa	341 702,23	0,00	341 702,23	82 835,36	0,00	82 835,36	424 537,59
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 252 050,00	0,00	3 252 050,00	33 900,00	0,00	33 900,00	3 285 950,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	3 202 600,00	0,00	3 202 600,00	0,00	0,00	0,00	3 202 600,00
		Sołectwa	49 450,00	0,00	49 450,00	33 900,00	0,00	33 900,00	83 350,00
	92116 - Biblioteki		2 001 400,00	0,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	2 001 400,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	2 001 400,00	0,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	2 001 400,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 079 973,00	20 000,00	1 099 973,00	0,00	0,00	0,00	1 099 973,00
		GZMK	1 049 973,00	20 000,00	1 069 973,00	0,00	0,00	0,00	1 069 973,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92195 - Pozostała działalność		12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00
	926 - KULTURA FIZYCZNA		7 297 579,00	0,00	7 297 579,00	8 675 000,00	40 000,00	8 715 000,00	16 012 579,00
	92601 - Obiekty sportowe		4 661 793,00	0,00	4 661 793,00	8 675 000,00	40 000,00	8 715 000,00	13 376 793,00
		MOSiR	4 661 793,00	0,00	4 661 793,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 701 793,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 635 786,00	0,00	2 635 786,00	0,00	0,00	0,00	2 635 786,00
		MOSiR	1 498 786,00	0,00	1 498 786,00	0,00	0,00	0,00	1 498 786,00

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 Spraw Społecznych i Promocji	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
		RAZEM w tym Sołectwa	140 178 425,00 668 835,52	3 385 600,00 0,00	143 564 025,00 668 835,52	46 967 000,00 380 535,36	788 000,00 18 000,00	47 755 000,00 398 535,36	191 319 025,00 1 067 370,88

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2024

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

Tabela Nr 5

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

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	2
Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2024 r. (projekt)	202 620 000,00
Wydatki inwestycyjne (-)	47 255 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	77 784 718,98
Wydatki na obsługę długu (-)	1 580 000,00
Podstawa:	76 000 281,02
Podstawa x 0,5%	380 001,41

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



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2024

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
NA 2024 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 2024 rok	1 670 401,00	1 060 401,00	610 000,00
	2. Struktura wydatków	0,8%	0,7%	1,3%
2. Edukacja	1. Plan na 2024 rok	62 208 555,00	59 079 715,00	3 128 840,00
	2. Struktura wydatków	30,7%	38,1%	6,6%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2024 rok	3 215 000,00	2 785 000,00	430 000,00
	2. Struktura wydatków	1,6%	1,8%	0,9%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2024 rok	24 198 548,26	16 489 228,26	7 709 320,00
	2. Struktura wydatków	11,9%	10,6%	16,1%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2024 rok	24 386 347,00	6 321 347,00	18 065 000,00
	2. Struktura wydatków	12,0%	4,1%	37,8%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2024 rok	16 022 579,00	7 307 579,00	8 715 000,00
	2. Struktura wydatków	7,9%	4,7%	18,2%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2024 rok	7 098 925,59	6 982 190,23	116 735,36
	2. Struktura wydatków	3,5%	4,5%	0,2%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2024 rok	27 786 755,00	27 556 755,00	230 000,00
	2. Struktura wydatków	13,7%	17,8%	0,5%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2024 rok	12 382 860,38	3 812 755,74	8 570 104,64
	2. Struktura wydatków	6,1%	2,5%	17,9%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2024 rok	23 650 028,77	23 470 028,77	180 000,00
	2. Struktura wydatków	11,7%	15,2%	0,4%
WYDATKI OGÓLEM	1. Plan na 2024 rok	202 620 000,00	154 865 000,00	47 755 000,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2024 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Plan na 2024 rok	1 670 401,00	1 060 401,00	610 000,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,7%	1,3%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2024 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2024 rok	1 549 120,00	979 120,00	570 000,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	1,2%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2024 rok	30 760,00	30 760,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75495 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	70 521,00	30 521,00	40 000,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,1%
2. Edukacja		1. Plan na 2024 rok	62 208 555,00	59 079 715,00	3 128 840,00
		2. Struktura wydatków	30,7%	38,1%	6,6%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2024 rok	34 036 748,10	31 047 908,10	2 988 840,00
		2. Struktura wydatków	16,8%	20,0%	6,3%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2024 rok	18 467 060,00	18 327 060,00	140 000,00
		2. Struktura wydatków	9,1%	11,8%	0,3%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2024 rok	4 100 069,00	4 100 069,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,0%	2,6%	0,0%
	80107 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2024 rok	385 873,10	385 873,10	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2024 rok	1 567 500,00	1 567 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	1,0%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2024 rok	136 144,00	136 144,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2024 rok	1 530 737,00	1 530 737,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	1,0%	0,0%
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Plan na 2024 rok	906 182,40	906 182,40	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,6%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2024 rok	519 426,40	519 426,40	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	466 360,00	466 360,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2024 rok	62 455,00	62 455,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2024 rok	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2024 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2024 rok	3 215 000,00	2 785 000,00	430 000,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,8%	0,9%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2024 rok	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	1,0%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2024 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2024 rok	1 600 000,00	1 170 000,00	430 000,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,8%	0,9%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2024 rok	24 198 548,26	16 489 228,26	7 709 320,00
		2. Struktura wydatków	11,9%	10,6%	16,1%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2024 rok	107 500,00	107 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2024 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2024 rok	6 000,00	6 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2024 rok	3 412 500,00	12 500,00	3 400 000,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	0,0%	7,1%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2024 rok	11 497 000,00	11 447 000,00	50 000,00
		2. Struktura wydatków	5,7%	7,4%	0,1%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2024 rok	1 066 553,00	1 066 553,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,7%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2024 rok	772 053,47	754 053,47	18 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2024 rok	14 500,00	14 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2024 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 2024 rok	6 756 320,00	2 545 000,00	4 211 320,00
		2. Struktura wydatków	3,3%	1,6%	8,8%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2024 rok	214 720,00	214 720,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	311 401,79	281 401,79	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,1%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2024 rok	24 386 347,00	6 321 347,00	18 065 000,00
		2. Struktura wydatków	12,0%	4,1%	37,8%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2024 rok	3 814 050,00	1 759 050,00	2 055 000,00
		2. Struktura wydatków	1,9%	1,1%	4,3%
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Plan na 2024 rok	18 067 415,00	4 157 415,00	13 910 000,00
		2. Struktura wydatków	8,9%	2,7%	29,1%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2024 rok	224 442,00	224 442,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2024 rok	2 280 440,00	180 440,00	2 100 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	0,1%	4,4%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2024 rok	16 022 579,00	7 307 579,00	8 715 000,00
		2. Struktura wydatków	7,9%	4,7%	18,2%
	63095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2024 rok	13 376 793,00	4 661 793,00	8 715 000,00
		2. Struktura wydatków	6,6%	3,0%	18,2%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2024 rok	2 635 786,00	2 635 786,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,7%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2024 rok	7 098 925,59	6 982 190,23	116 735,36
		2. Struktura wydatków	3,5%	4,5%	0,2%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2024 rok	698 922,59	616 087,23	82 835,36
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,2%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2024 rok	3 285 950,00	3 252 050,00	33 900,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	2,1%	0,1%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2024 rok	2 001 400,00	2 001 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,3%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2024 rok	1 099 973,00	1 099 973,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,7%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	12 680,00	12 680,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2024 rok	27 786 755,00	27 556 755,00	230 000,00
		2. Struktura wydatków	13,7%	17,8%	0,5%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2024 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2024 rok	800 000,00	770 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,1%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	125 000,00	125 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2024 rok	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,2%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2024 rok	2 142 446,00	1 942 446,00	200 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,3%	0,4%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2024 rok	130 598,00	130 598,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	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 2024 rok	74 000,00	74 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2024 rok	997 080,00	997 080,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2024 rok	810 051,00	810 051,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	85216 - Zasilki stałe	1. Plan na 2024 rok	708 000,00	708 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,5%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2024 rok	2 738 653,00	2 738 653,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,8%	0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2024 rok	961 472,00	961 472,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2024 rok	1 394 838,00	1 394 838,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,9%	0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2024 rok	333 000,00	333 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1. Plan na 2024 rok	143 000,00	143 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	1 157 944,00	1 157 944,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2024 rok	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2024 rok	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	4,4%	5,7%	0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2024 rok	190 723,00	190 723,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2024 rok	489 100,00	489 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2024 rok	223 780,00	223 780,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	1. Plan na 2024 rok	134 800,00	134 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2024 rok	3 503 270,00	3 503 270,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	2,3%	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	
9. Transport i komunikacja			1. Plan na 2024 rok	12 382 860,38	3 812 755,74	8 570 104,64
			2. Struktura wydatków	6,1%	2,5%	17,9%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2024 rok	2 066 641,50	2 066 641,50	0,00	0,00
			2. Struktura wydatków	1,0%	1,3%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2024 rok	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,3%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2024 rok	9 749 958,97	1 479 854,33	8 270 104,64	8 270 104,64
			2. Struktura wydatków	4,8%	1,0%	17,3%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2024 rok	271 259,91	171 259,91	100 000,00	100 000,00
			2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,2%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	145 000,00	95 000,00	50 000,00	50 000,00
			2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,1%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi			1. Plan na 2024 rok	23 650 028,77	23 470 028,77	180 000,00
			2. Struktura wydatków	11,7%	15,2%	0,4%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2024 rok	691 957,00	691 957,00	0,00	0,00
			2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2024 rok	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00
			2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2024 rok	18 872 314,08	18 772 314,08	100 000,00	100 000,00
			2. Struktura wydatków	9,3%	12,1%	0,2%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2024 rok	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00
			2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2024 rok	317 770,49	317 770,49	0,00	0,00
			2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2024 rok	2 763 033,20	2 683 033,20	80 000,00	80 000,00
			2. Struktura wydatków	1,4%	1,7%	0,2%
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2024 rok	467 524,00	467 524,00	0,00	0,00
			2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2024 rok	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00
			2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓLEM			1. Plan na 2023 rok	202 620 000,00	154 865 000,00	47 755 000,00
			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

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA LATA 2024-2027**

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2024-2027**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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 LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;

2) Nr LXIII/506/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;

- 3) Nr LXIV/515/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;
- 4) Nr LXVI/530/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;
- 5) Nr LXVIII/538/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;
- 6) Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;
- 7) Nr LXXII/582/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;
- 8) Nr LXXIII/592/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026;
- 9) Nr Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023-2026.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2024-2027**

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 2024-2027

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024-2034 -

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	175 484 074,04	162 233 062,63	30 409 506,49	1 234 713,64	27 570 995,00	44 997 403,86	58 020 443,64	28 142 679,08	13 251 011,41	10 859 808,97	2 339 073,75
Plan 3 kw. 2023	180 653 688,81	148 950 758,11	25 995 696,00	2 020 939,00	35 920 508,00	20 122 174,15	64 891 440,96	31 380 000,00	31 702 930,70	16 750 500,00	14 780 474,76
Wykonanie 2023	182 574 139,42	150 871 208,72	25 995 696,00	2 020 939,00	36 370 055,30	20 681 577,46	65 802 940,96	31 380 000,00	31 702 930,70	16 750 500,00	14 780 474,76
2024	184 865 000,00	153 397 610,00	35 664 052,00	3 494 255,00	33 027 490,00	14 338 364,00	66 873 449,00	32 800 000,00	31 467 390,00	10 750 500,00	20 678 457,92
2025	176 906 996,00	162 906 996,00	37 200 000,00	4 500 000,00	35 100 000,00	17 300 000,00	68 806 996,00	34 220 000,00	14 000 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00
2026	173 275 996,00	169 075 996,00	39 000 000,00	5 500 000,00	35 900 000,00	18 100 000,00	70 575 996,00	35 640 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00
2027	177 703 996,00	173 903 996,00	41 500 000,00	6 100 000,00	36 700 000,00	19 500 000,00	70 103 996,00	37 060 000,00	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	178 924 036,00	175 724 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	300 000,00	0,00
2029	181 804 000,00	181 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	184 907 996,12	184 607 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2031	185 978 000,00	185 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	187 467 000,00	187 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	189 429 000,00	189 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	190 916 000,00	190 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	173 770 344,56	160 309 401,33	65 438 541,32	0,00	0,00	941 150,42	0,00	0,00	0,00	13 460 943,23	12 960 993,23	1 156 832,00
Plan 3 kw. 2023	192 820 172,81	154 769 935,82	72 683 149,97	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	38 050 236,99	37 550 236,99	1 074 000,00
Wykonanie 2023	195 830 623,42	157 482 386,43	72 019 902,42	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	38 348 236,99	37 548 236,99	380 000,00
2024	202 620 000,00	154 865 000,00	77 556 718,98	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	47 755 000,00	47 255 000,00	180 000,00
2025	172 987 000,00	156 087 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00
2026	169 356 000,00	161 856 000,00	82 100 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2027	173 784 000,00	166 184 000,00	83 700 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2028	175 014 000,00	170 614 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2029	178 154 000,00	174 154 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	182 158 000,00	176 808 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2031	183 478 000,00	178 578 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2032	185 567 000,00	180 467 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2033	188 129 000,00	182 479 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2034	190 016 000,00	184 616 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	1 713 729,48	0,00	18 550 724,99	6 000 000,00	0,00	3 435 540,16	0,00	9 115 184,83	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 166 484,00	0,00	14 833 484,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 630 628,83	3 630 628,83	7 202 855,17	4 535 855,17
Wykonanie 2023	-13 256 484,00	0,00	15 923 484,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 630 628,83	3 630 628,83	8 292 855,17	5 625 855,17
2024	-17 755 000,00	0,00	20 775 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	11 775 000,00	8 755 000,00
2025	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 910 036,00	3 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 749 996,12	2 749 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 853,22	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 996,00	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 036,00	3 910 036,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 996,12	2 749 996,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 356 234,64	0,00	1 923 661,30	14 474 386,29
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 689 234,64	0,00	-5 819 177,71	5 014 306,29
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 690 020,12	0,00	-6 611 177,71	5 312 306,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670 020,12	0,00	-1 467 390,00	10 307 610,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 024,12	0,00	6 819 996,00	6 819 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 830 028,12	0,00	7 219 996,00	7 219 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 910 032,12	0,00	7 719 996,00	7 719 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 999 996,12	0,00	5 110 036,00	5 110 036,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 349 996,12	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 799 996,12	7 799 996,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,16%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,77%	9,09%	x	x	x	x
2024	3,31%	0,10%	7,84%	10,13%	10,03%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,64%	x	10,32%	10,21%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,58%	x	3,90%	3,81%	TAK	TAK
2027	3,20%	5,66%	x	4,02%	3,93%	TAK	TAK
2028	2,71%	3,39%	x	3,93%	3,84%	TAK	TAK
2029	2,38%	4,42%	x	2,78%	2,69%	TAK	TAK
2030	1,77%	4,50%	x	3,09%	3,00%	TAK	TAK
2031	1,54%	4,02%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2032	1,13%	3,70%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2033	0,75%	3,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2034	0,49%	3,17%	x	4,18%	4,18%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	957 293,52	957 293,52	955 187,67	2 049 142,52	2 049 142,52	1 810 529,32	715 727,86	715 727,86	682 146,36
Plan 3 kw. 2023	2 240 334,13	2 240 334,13	2 232 474,13	8 337 006,29	8 337 006,29	8 114 790,69	2 405 510,54	2 405 510,54	2 247 005,54
Wykonanie 2023	2 240 334,13	2 240 334,13	2 232 474,13	8 337 006,29	8 337 006,29	8 114 790,69	2 355 998,05	2 355 998,05	2 197 493,05
2024	310 550,00	310 550,00	287 650,00	775 468,00	775 468,00	775 468,00	343 500,00	343 500,00	297 150,00
2025	117 439,00	117 439,00	105 077,00	0,00	0,00	0,00	123 620,00	123 620,00	105 077,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	2 794 465,10	2 794 465,10	1 438 919,59	7 878 149,58	4 504 986,18	3 373 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 377 506,56	7 377 506,56	5 312 476,30	23 437 359,23	9 587 212,00	13 850 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 387 506,56	7 387 506,56	5 322 446,30	23 437 359,23	9 587 212,00	13 850 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	12 579 250,00	1 179 250,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 590 870,00	1 140 870,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	826 850,00	826 850,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	2 162 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 919 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 910 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 749 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2024-2027 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 156 970,00	12 579 250,00	9 590 870,00	826 850,00	0,00	22 996 970,00
1.a	- wydatki bieżące				3 306 970,00	1 179 250,00	1 140 870,00	826 850,00	0,00	3 146 970,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 850 000,00	11 400 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	19 850 000,00
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:				352 620,00	229 000,00	123 620,00	0,00	0,00	352 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				352 620,00	229 000,00	123 620,00	0,00	0,00	352 620,00
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne - III edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	352 620,00	229 000,00	123 620,00	0,00	0,00	352 620,00
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				22 804 350,00	12 350 250,00	9 467 250,00	826 850,00	0,00	22 644 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 954 350,00	950 250,00	1 017 250,00	826 850,00	0,00	2 794 350,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej (zmiana planu) -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	25 000,00	18 750,00	6 250,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grodzisko i Rozmierz -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	62 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowieckiej -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	62 000,00	15 500,00	46 500,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Strzelce Opolskie - Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2026	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie terenu Parku Renardów - Zapewnienie prawidłowej realizacji decyzji dot. nasadzeń kompensacyjnych	GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2024	2026	1 605 350,00	485 000,00	533 500,00	586 850,00	0,00	1 605 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 850 000,00	11 400 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	19 850 000,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich - Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla uczniów szkoły i społeczności lokalnej	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	4 400 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2025	15 450 000,00	8 600 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	15 450 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027 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 2024 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 153.397.610,00 zł - przyjęta do budżetu roku 2024 obejmuje - dochody własne (w tym na podstawie porozumień) 142.096.635,00 zł i na zadania zlecone 11.300.975,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2024 r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 33.027.490,00 zł, w tym oświatowa 32.481.655,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 53.493.100,00 zł, z czego 32.800.000,00 zł z podatku od nieruchomości i 11.450.000,00 zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 9.243.100,00 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 39.158.307,00 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 2024 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych - na łączną kwotę 310.550,00 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. koniunktura wzrostu, 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 2024 począwszy do 2027, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2023 dynamice wzrostu PKB, inflacji oraz prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2023-2027 z wytycznych Ministra Finansów z 3 października 2023 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 2024 rok. Przyjęta w 2024 roku kwota to 31.467.390,00 zł (w tym 6.550.000,00 zł - wpłaty uczestników programu "Twoje M", 4.282.269,92 zł - środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 10.999.120,00 zł - środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych).

3. Prognoza wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2024 rok - 154.865.000,00 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Oświaty (GZO), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), Środowiskowego Dom Samopomocy (ŚDS) i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR). W przyjętej kwocie ujęto 11.300.975,00 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 obligatoryjnych i fakultatywnych na obsługę długu, dotacje - na katalog kosztów niezbędnych do realizacji swoich statutowych zadań. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne 77.556.718,98 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 2025 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2024 z okresem spłaty 10 lat.

4. Prognoza wydatków majątkowych - ujęta w kolumnie 2.2 Załącznika Nr 1 WPF - w roku 2024 - to kwota 47.755.000,00 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. 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 2024-2027”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2024. Zadania (projekty), których zakończenie

realizacji przypadło w roku 2024 (a były ujęte w WPF z 2023-2026) zostały przyjęte do budżetu 2024 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 2024 - deficyt wynosi **17.755.000,00 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 2024 przychody z kredytów w łącznej wysokości to 9.000.000,00 zł plus prognozowane środki wolne z lat poprzednich - przyjęte w kwocie 11.775.000,00 zł. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2023 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 2024 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego (ustalonego w umowie) w 2023 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 2034 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 2024 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 2023 roku według stanu z listopada 2023 roku - to 22.690.020,12 zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2034. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota kredytu z 2023 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Prognoza długu dla roku 2024 zakłada wzrost poziomu zadłużenia do 28.670.020,12 zł co daje 15,5% 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 2024-2027 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2034.

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 2024.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027 wykorzystano materiał przygotowany przez komórki merytoryczne oraz publikowane „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024”. Należy tutaj podkreślić, iż wprowadzone w ostatnim czasie nowelizacje przepisów prawnych oraz dynamiczna sytuacja na rynku finansowym tj. inflacja, konflikt zbrojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także zabezpieczenie energetyczne (w szczególności planowane wzrosty cen energii i gazu) - 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 2024-2027) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.

