

**ZARZĄDZENIE NR 191/2024**  
**BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 i projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 - **Załącznik Nr 1.**
- 2) Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 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 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 Strzelec Opolskich

**Jan Wróblewski**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

SKARBNIK GMINY

**Adam Kiwka**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/



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

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**

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

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

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ  
W STRZELCACH OPOLSKICH  
W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2025-2028**

***ZAŁĄCZNIK NR 1***

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

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2028 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzelce Opolskie realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.1.** Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**3.** Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc uchwała LXXV/616/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027 z późn. zm.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# 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

NA LATA 2025-2028

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2025-2035 -

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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	40 436 868,80	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	50 786 343,85	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	
Wykonanie 2023	185 946 656,59	153 225 324,81	25 995 696,00	2 020 939,00	36 471 031,30	21 896 125,53	66 841 532,98	31 167 573,12	32 721 331,78	13 544 383,65	19 000 007,01	
Plan 3 kw. 2024	222 159 934,34	171 536 202,30	35 664 052,00	3 494 255,00	40 311 778,00	22 832 189,81	69 233 927,49	32 800 000,00	50 623 732,04	10 750 500,00	39 817 799,96	
Wykonanie 2024	222 159 934,34	171 536 202,30	35 664 052,00	3 494 255,00	40 311 778,00	22 832 189,81	69 233 927,49	32 800 000,00	50 623 732,04	10 750 500,00	39 817 799,96	
2025	195 332 000,00	185 928 000,00	95 934 889,06	4 153 559,38	866 053,08	14 112 357,03	70 871 141,45	34 530 000,00	9 404 000,00	3 240 750,00	6 130 635,44	
2026	208 019 996,00	195 019 996,00	99 000 000,00	4 300 000,00	0,00	20 719 996,00	71 000 000,00	35 640 000,00	13 000 000,00	3 800 000,00	9 200 000,00	
2027	210 899 891,00	201 899 891,00	101 500 000,00	4 400 000,00	0,00	19 500 000,00	76 499 891,00	37 060 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	
2028	216 049 429,00	201 049 429,00	102 000 000,00	4 500 000,00	0,00	21 000 000,00	73 549 429,00	38 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	
2029	221 077 873,00	211 077 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	
2030	225 598 566,12	217 598 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	
2031	227 673 785,00	221 673 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	

2032	232 688 130,00	226 688 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2033	239 842 833,00	233 842 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2034	239 902 261,00	233 902 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2035	235 700 000,00	234 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	850 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	
Wykonanie 2023	185 297 955,28	153 018 386,17	72 269 955,21	0,00	0,00	1 455 266,03	0,00	0,00	0,00	32 279 569,11	31 479 869,11	337 015,44	
Plan 3 kw. 2024	240 196 922,94	176 204 853,81	86 622 793,21	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	63 992 069,13	49 235 610,03	417 726,61	
Wykonanie 2024	240 196 922,94	176 204 853,81	86 622 793,21	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	63 992 069,13	49 235 610,03	417 726,61	
2025	213 880 300,00	184 533 600,00	95 849 926,64	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 346 700,00	28 846 700,00	629 973,39	
2026	203 500 000,00	183 500 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2027	206 379 895,00	191 379 895,00	101 000 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2028	211 539 393,00	196 539 393,00	103 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2029	216 827 873,00	204 827 873,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2030	222 248 570,00	213 248 570,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2031	224 573 785,00	218 573 785,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	230 188 130,00	220 188 130,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	237 942 833,00	232 942 833,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	236 302 261,00	233 302 261,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	235 000 000,00	234 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	





Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4,1	z tego:		4,2	4,2.1	4,3	4,3.1
					w tym:	w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wynik budżetu x										
Wyszczególnienie	3	3,1	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	3 066 495,96	2 515 180,08	9 220 953,19	2 500 000,00	0,00	687 806,15	0,00	6 033 147,04	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	1 713 729,48	1 713 729,48	18 550 724,99	6 000 000,00	0,00	3 435 540,16	0,00	9 115 184,83	0,00	0,00
Wykonanie 2023	648 701,31	648 701,31	21 101 531,40	3 000 000,00	0,00	4 239 552,66	0,00	13 861 978,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-18 036 988,60	0,00	20 956 988,60	9 000 000,00	9 000 000,00	803 307,85	803 307,85	11 153 680,75	8 233 680,75	8 233 680,75
Wykonanie 2024	-18 036 988,60	0,00	20 956 988,60	9 000 000,00	9 000 000,00	803 307,85	803 307,85	11 153 680,75	8 233 680,75	8 233 680,75
2025	-18 548 300,00	3 819 996,00	22 368 296,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 368 296,00	11 548 300,00	11 548 300,00
2026	4 519 996,00	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 519 996,00	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 510 036,00	4 510 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 349 996,12	3 349 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	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.



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 690 020,12	0,00	206 938,64	18 308 470,04			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 770 020,12	0,00	-4 668 651,51	7 288 337,09			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 770 020,12	0,00	-4 668 651,51	7 288 337,09			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950 024,12	0,00	1 394 400,00	16 762 696,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 430 028,12	0,00	11 519 996,00	11 519 996,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 910 032,12	0,00	10 519 996,00	10 519 996,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 399 996,12	0,00	4 510 036,00	4 510 036,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 996,12	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 349 996,12	4 349 996,12			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			

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



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	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 633 155,15	6 633 155,15	4 654 623,04	18 622 349,71	8 790 291,35	10 032 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	395 000,00	395 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	395 000,00	395 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 534 884,00	1 534 884,00	1 052 767,00	24 124 969,47	9 395 673,03	14 729 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 607 499,77	8 907 499,77	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	3 608 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2.1	w tym:		10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10,7,3 x					
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 666 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 510 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 349 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	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 wylczeniu 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 wylczenie 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2025-2028 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 755 351,05	24 124 989,47	13 607 499,77	3 608 000,00	0,00	39 621 923,80
1.a	- wydatki bieżące				27 818 328,00	9 395 673,03	8 907 499,77	3 608 000,00	0,00	21 792 686,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 937 023,05	14 729 296,44	4 700 000,00	0,00	0,00	17 829 237,00
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:				2 514 131,00	1 709 804,03	186 999,77	0,00	0,00	1 896 803,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 291 593,00	487 266,03	186 999,77	0,00	0,00	674 265,80
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	370 251,00	229 551,00	0,00	0,00	0,00	229 551,00
1.1.1.2	Przedzłokolak dziś, dorosły jutro! - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2026	921 342,00	257 715,03	186 999,77	0,00	0,00	444 714,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 222 538,00	1 222 538,00	0,00	0,00	0,00	1 222 538,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Odtworzenie historycznego układu wodnego parku	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w Kalinowicach - Rewitalizacja podworskiego parku w Kalinowicach	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	671 538,00	671 538,00	0,00	0,00	0,00	671 538,00
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				48 241 220,05	22 415 165,44	13 420 500,00	3 608 000,00	0,00	37 725 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 526 735,00	8 908 407,00	8 720 500,00	3 608 000,00	0,00	21 118 421,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej (zmiana planu)	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2022	2025	17 500,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grodzisko i Rozmierz	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dziewkowskiej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	54 120,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	3 175 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	438 000,00	0,00	2 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przetłukunkowej - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	13 698 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	1 895 000,00	0,00	10 985 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przetłukunkową zlokalizowaną w Szymborzynie przy ul. Dworcowej 7a - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	9 246 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	1 275 000,00	0,00	7 395 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie - Przygotowanie podstaw przyszłej polityki przestrzennej w związku z rozdysonowaniem środków finansowych z KPO	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	129 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymborzów	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2023	2025	57 564,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	29 501,00	29 501,00	0,00	0,00	0,00	29 501,00
1.3.1.10	Pracownia pod Chmurką urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	39 920,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej i w Polsce	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 714 485,05	13 506 758,44	4 700 000,00	0,00	0,00	16 606 699,00
1.3.2.1	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej - Realizacja zadania związanego z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	410 700,00	302 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Montuskiej - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	11 200 000,00	5 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej przebudowę budynku szkoły i starej części mieszkalnej na potrzeby szkoły podstawowej	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. na gazową - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz przebudowę kotłowni węglowej na gazową	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 1-go Maja w Strzelcach Opolskich - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w Gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	1 580 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP - Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego OSP	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.7	Pracownia pod Cimirką zarządzana w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, nauka poprzez doświadczenie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej i w zakresie ochrony środowiska wśród uczniów strzeleckich szkół	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola oraz aktualizację projektu na przebudowę pionu sanitarnego	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2024	2025	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej, ul. Pogodnej oraz ul. Wiosennej w Strzelcach Opolskich - aktualizacja dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa części budynku PP w Kadłubie - Podniesienie jakości edukacji w Gminie Strzelce Opolskie	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2025	4 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 700,00

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Strzelce Opolskie na lata 2025-2028**  
**w zakresie przyjętych w niej kwot**  
**(zwaną dalej WPF)**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelce Opolskie została przygotowana na lata 2025-2035.

## **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Strzelce Opolskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Strzelce Opolskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2025 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 185 928 000,00 zł przyjęta do budżetu roku 2025 obejmuje dochody własne (w tym na podstawie porozumień) w wysokości 174 044 290,00 zł i na zadania zlecone w wysokości 11 883 710,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2025 r. należą:

- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w łącznej kwocie 100 088 448,44 zł,
- dochody podatkowe (oraz różne opłaty) na łączną kwotę 55 511 000,00 zł, w tym 34 530 000,00 zł z podatku od nieruchomości i 11 451 000,00 zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 9 530 000,00 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.
- subwencja ogólna w łącznej kwocie 856 053,08 zł. Od roku 2026 nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji.

Stałym elementem strony dochodowej są również dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej. W roku 2025 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych - na łączną kwotę 467 266,03 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 2025 począwszy do 2028, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2024 dynamice wzrostu PKB, inflacji oraz prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2024-2028 z wytycznych Ministra Finansów z 10 października 2024 r.

### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 240 750,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 130 635,44 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 w łącznej kwocie 62 550 000,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Strzelce Opolskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

W 2025 r. planowane jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących Gminy, m.in. poprzez konsolidację zadłużenia (czynniki rynkowe dają szansę na uzyskanie korzystniejszych warunków i tym samym zmniejszyłyby się wydatki na obsługę długu), zmiany w obszarze ubezpieczenia majątku gminy, czy zmiany funkcjonalno-organizacyjne w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, mogące przynieść wymierne korzyści finansowe i redukcję kosztów funkcjonowania.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Strzelce Opolskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 95 849 926,64 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 227 133,43 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Strzelce Opolskie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2025-2035.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -18 548 300,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. wolnych środków – 11 548 300,00 zł;

### **3. Wynik budżetu Gminy Strzelce Opolskie**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	195 332 000,00	213 880 300,00	-18 548 300,00
2026	208 019 996,00	203 500 000,00	4 519 996,00
2027	210 899 891,00	206 379 895,00	4 519 996,00
2028	216 049 429,00	211 539 393,00	4 510 036,00
2029	221 077 873,00	216 827 873,00	4 250 000,00
2030	225 598 566,12	222 248 570,00	3 349 996,12
2031	227 673 785,00	224 573 785,00	3 100 000,00
2032	232 688 130,00	230 188 130,00	2 500 000,00
2033	239 842 833,00	237 942 833,00	1 900 000,00
2034	239 902 261,00	238 302 261,00	1 600 000,00
2035	235 700 000,00	235 000 000,00	700 000,00

4. Źródło: Opracowanie własne.

## **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 22 368 296,00 zł. Przychody Gminy Strzelce Opolskie w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 15 368 296,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Strzelce Opolskie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Strzelce Opolskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelce Opolskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	3 819 996,00
2026	4 519 996,00
2027	4 519 996,00
2028	4 510 036,00
2029	4 250 000,00
2030	3 349 996,12
2031	3 100 000,00
2032	2 500 000,00
2033	1 900 000,00
2034	1 600 000,00
2035	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 27 770 020,12 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30 950 024,12 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 17,68%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Strzelce Opolskie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Strzelce Opolskie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	185 928 000,00	184 533 600,00	1 394 400,00	16 762 696,00
2026	195 019 996,00	183 500 000,00	11 519 996,00	11 519 996,00
2027	201 899 891,00	191 379 895,00	10 519 996,00	10 519 996,00
2028	201 049 429,00	196 539 393,00	4 510 036,00	4 510 036,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2029	211 077 873,00	204 827 873,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2030	217 598 566,12	213 248 570,00	4 349 996,12	4 349 996,12
2031	221 673 785,00	218 573 785,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2032	226 688 130,00	220 188 130,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2033	233 842 833,00	232 942 833,00	900 000,00	900 000,00
2034	233 902 261,00	233 302 261,00	600 000,00	600 000,00
2035	234 700 000,00	234 000 000,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Strzelce Opolskie przedstawiono w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,24%	10,22%	TAK	10,22%	TAK
2026	3,43%	3,72%	TAK	3,72%	TAK
2027	3,20%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2028	3,03%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
2029	2,44%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2030	1,87%	3,10%	TAK	3,10%	TAK
2031	1,65%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2032	1,26%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2033	0,91%	3,91%	TAK	3,91%	TAK
2034	0,73%	2,91%	TAK	2,91%	TAK
2035	0,31%	2,03%	TAK	2,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzelce Opolskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.





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

**BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH**

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

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

**PROJEKT UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ  
W STRZELCACH OPOLSKICH  
W SPRAWIE  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2025 ROK**

***ZAŁĄCZNIK NR 2***

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2025 – zwany dalej budżetem.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **195.332.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **185.928.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 11.883.710,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **9.404.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **213.880.300,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **184.533.600,00 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 11.883.710,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **29.346.700,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

**§ 4.** Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **860.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **820.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **40.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **22.368.296,00 zł**;
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **3.819.996,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **18.548.300,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **7.000.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków w wysokości **11.548.300,00 zł**.

**§ 7.** W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogółem w wysokości **2.400.000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości: **1.400.000,00 zł**, w tym na wydatki bieżące **780.000,00 zł** oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne **620.000,00 zł**;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **450.000,00 zł**;

3) rezerwę celową na wynagrodzenia m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w wysokości: **550.000,00 zł.**

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

§ 9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **2.980.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **2.980.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **18.982.513,39 zł** udzielane w roku 2025, jak w załączniku Nr 6.

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

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **1.013.828,01 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **299.210,00 zł**, jak w załączniku Nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.498.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.498.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie **302.973,39 zł**, jak w załączniku Nr 10.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **10.500.000,00 zł**, w tym **3.500.000,00 zł** na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;

§ 17. Określa się łączną kwotę **4.000.000,00 zł**, do wysokości której Gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 16 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem/zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu w ramach rozdziału jednostkom organizacyjnym gminy Strzelec Opolskie;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2025 ROK

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
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	--	45 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 000,00	--	260 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 449 724,56	--	6 592 200,00	6 857 524,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	--	220 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 681,45	--	109 681,45	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143 199 448,44	--	143 199 448,44	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 461 053,08	--	1 461 053,08	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	792 815,03	237 715,03	792 815,03	--
851	OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	--	860 000,00	--
852	POMOC SPOLECZNA	3 343 711,00	229 551,00	3 343 711,00	--
855	RODZINA	2 280 000,00	--	2 280 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 422 039,05	493 883,00	11 737 421,00	1 684 618,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	674 511,39	371 538,00	--	674 511,39
926	KULTURA FIZYCZNA	3 209 346,00	187 346,00	3 022 000,00	187 346,00
	<b>Razem</b>	<b>183 327 330,00</b>	<b>1 520 033,03</b>	<b>173 923 330,00</b>	<b>9 404 000,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	837 268,00	--	837 268,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 897,00	--	5 897,00	--
752	OBRONA NARODOWA	1 700,00	--	1 700,00	--

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 194 795,00	--	2 194 795,00	--
855	RODZINA	8 844 050,00	--	8 844 050,00	--
	<b>Razem</b>	<b>11 883 710,00</b>	--	<b>11 883 710,00</b>	--
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>					
852	POMOC SPOŁECZNA	120 960,00	--	120 960,00	--
	<b>Razem</b>	<b>120 960,00</b>	--	<b>120 960,00</b>	--
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>195 332 000,00</b>	<b>1 520 033,03</b>	<b>185 928 000,00</b>	<b>9 404 000,00</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK

Dział		Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w złotych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	
<b>DOCHODY WŁASNE</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		140 000,00	0,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 592 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	0,00
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		510 000,00	0,00

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 765 000,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	126 000,00	0,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	101 200,00	0,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	0,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	0,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>109 681,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 296,40	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 285,05	0,00

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>143 199 448,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 934 889,06	0,00
	<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 153 559,38	0,00
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 530 000,00	0,00
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	1 336 000,00	0,00
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	248 000,00	0,00
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 770 000,00	0,00
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	0,00
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	1 700 000,00	0,00
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	0,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	0,00
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 410 000,00	0,00
	<b>0880</b>	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	0,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 500,00	0,00



Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 461 053,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 053,08	0,00
	<b>8510</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>792 815,03</b>	<b>237 715,03</b>
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	351 000,00	0,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 100,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00
	<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 715,03	237 715,03
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 343 711,00</b>	<b>229 551,00</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 000,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 049 000,00	0,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	96 160,00	0,00
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 531 000,00	0,00
	<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 595,90	206 595,90
	<b>2059</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 955,10	22 955,10
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 914 000,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	230 000,00	0,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>11 737 421,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 451 000,00	0,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	0,00
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 421,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 022 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 000,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 618 000,00	0,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>173 923 330,00</b>	<b>467 266,03</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>837 268,00</b>	<b>--</b>
	<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 268,00	--
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>5 897,00</b>	<b>--</b>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 897,00	--
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 700,00</b>	--
	<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	--
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 194 795,00</b>	--
	<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 194 795,00	--
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>8 844 050,00</b>	--
	<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 844 050,00	--
		<b>Razem</b>	<b>11 883 710,00</b>	--
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>120 960,00</b>	--
	<b>2310</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 960,00	--
		<b>Razem</b>	<b>120 960,00</b>	--
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>185 928 000,00</b>	<b>467 266,03</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

			<i>w złotych</i>	
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>6 857 524,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 614,56	0,00
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 250,00	0,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
	<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 584 160,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 684 618,05</b>	<b>493 883,00</b>
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 883,00	493 883,00

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 499,00	0,00
	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 180 236,05	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>674 511,39</b>	<b>371 538,00</b>
	<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	302 973,39	0,00
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 538,00	371 538,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>187 346,00</b>	<b>187 346,00</b>
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 346,00	187 346,00
	<b>Razem</b>		<b>9 404 000,00</b>	<b>1 052 767,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
<b>ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>				
--	--		--	--
	--		--	--
	<b>Razem</b>		--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
--			--	--
	--		--	--
<b>Razem</b>				
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>9 404 000,00</b>	<b>1 052 767,00</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Treść	w złotych		
		Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	156 000,00	156 000,00	--
020	LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 267 222,62	2 755 854,62	6 511 368,00
630	TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 843 760,00	6 268 760,00	9 575 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 346,00	490 346,00	550 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 339 946,06	27 179 183,51	160 762,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 440 300,00	1 283 300,00	1 157 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000,00	1 750 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 440 000,00	1 820 000,00	620 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 176 665,03	75 907 015,03	5 269 650,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 160 000,00	1 150 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 945 251,00	14 945 251,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 400,00	101 400,00	--
855	RODZINA	4 366 800,00	4 366 800,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 932 150,68	17 797 912,09	3 134 238,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 453 258,61	7 351 333,75	1 101 924,86
926	KULTURA FIZYCZNA	10 373 490,00	9 116 734,00	1 256 756,00
<b>Razem</b>		<b>201 836 590,00</b>	<b>172 489 890,00</b>	<b>29 346 700,00</b>



Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	837 268,00	837 268,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 897,00	5 897,00	--
752	OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	2 194 795,00	2 194 795,00	--
855	RODZINA	8 844 050,00	8 844 050,00	--
	<b>Razem</b>	<b>11 883 710,00</b>	<b>11 883 710,00</b>	--
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	160 000,00	160 000,00	--
	<b>Razem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	--
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>213 880 300,00</b>	<b>184 533 600,00</b>	<b>29 346 700,00</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
NA 2025 ROK**

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 з tytuлу порочезч і гваранчч	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich należące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ZADANIA WLASNE</b>											
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>		<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	--	<b>156 000,00</b>	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	119 000,00	119 000,00	--	119 000,00	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	--	35 000,00	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
<b>020</b>	<b>LESNICTWO</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	--	<b>20 000,00</b>	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		<b>2 755 854,62</b>	<b>1 710 854,62</b>	--	<b>1 710 854,62</b>	<b>1 045 000,00</b>	--	--	--	--
	60004	Lokality transport zbiorowy	1 100 000,00	55 000,00	--	55 000,00	1 045 000,00	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 384 354,62	1 384 354,62	--	1 384 354,62	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	156 500,00	156 500,00	--	156 500,00	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	--	115 000,00	--	--	--	--	--
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>30 000,00</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>30 000,00</b>	--	--	--	--
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	--	--	--	30 000,00	--	--	--	--
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>6 268 760,00</b>	<b>6 268 760,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>6 221 760,00</b>	--	--	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 760,00	1 516 760,00	47 000,00	1 469 760,00	--	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 752 000,00	4 752 000,00	--	4 752 000,00	--	--	--	--	--
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>490 346,00</b>	<b>490 346,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>460 946,00</b>	--	--	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 546,00	240 546,00	17 400,00	223 146,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	249 800,00	249 800,00	12 000,00	237 800,00	--	--	--	--	--
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>27 179 183,51</b>	<b>26 306 283,51</b>	<b>21 198 047,64</b>	<b>5 108 235,87</b>	--	<b>872 900,00</b>	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	80 000,00	--	80 000,00	--	480 000,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 498 649,97	22 418 649,97	18 636 247,64	3 782 402,33	--	80 000,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	35 000,00	35 000,00	--	35 000,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 803,54	356 803,54	13 000,00	343 803,54	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 094 800,00	3 091 300,00	2 548 800,00	542 500,00	--	3 500,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	633 930,00	324 530,00	--	324 530,00	--	309 400,00	--	--	--
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>1 283 300,00</b>	<b>1 253 300,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>1 071 300,00</b>	--	<b>30 000,00</b>	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	1 205 000,00	1 175 000,00	182 000,00	993 000,00	--	30 000,00	--	--	--
	75421	Zarządanie kryzysowe	32 000,00	32 000,00	--	32 000,00	--	--	--	--	--
	75495	Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00	--	26 300,00	--	--	--	--	--

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
			Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje	świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 750 000,00</b>		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	--	--	--	--	--	--	--	1 750 000,00		
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	--	<b>1 820 000,00</b>	--	--	--	--	--	--		
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--	--		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 780 000,00	1 780 000,00	--	1 780 000,00	--	--	--	--	--	--		
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 907 015,03</b>	<b>65 011 700,00</b>	--	<b>8 689 700,00</b>	<b>9 736 600,00</b>	<b>9 111 000,00</b>	<b>257 715,03</b>	--	--	--		
80101		Szkoły podstawowe	40 090 500,00	37 605 300,00	--	32 645 100,00	1 871 100,00	614 100,00	--	--	--	--		
80104		Przedszkola	23 420 800,00	22 298 800,00	--	19 840 000,00	854 400,00	267 600,00	--	--	--	--		
80105		Przedszkola specjalne	4 776 300,00	--	--	--	4 776 300,00	--	--	--	--	--		
80107		Świetlice szkolne	555 000,00	553 900,00	--	28 000,00	--	1 100,00	--	--	--	--		
80113		Dowóznie uczniów do szkół	1 669 300,00	237 900,00	--	237 900,00	1 431 400,00	--	--	--	--	--		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 400,00	250 400,00	--	250 400,00	--	--	--	--	--	--		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 895 700,00	1 886 700,00	--	1 664 900,00	221 800,00	9 000,00	--	--	--	--		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 314 600,00	534 900,00	--	534 900,00	779 000,00	700,00	--	--	--	--		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 134 100,00	1 101 200,00	--	1 101 200,00	14 400,00	18 500,00	--	--	--	--		
80195		Pozostała działalność	800 315,03	542 600,00	--	10 000,00	532 600,00	--	257 715,03	--	--	--		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>711 000,00</b>	--	<b>373 300,00</b>	<b>337 700,00</b>	<b>439 000,00</b>	--	--	--	--		
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	--	50 000,00	--	--	--	--	--	--		
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	--	21 000,00	19 000,00	--	--	--	--	--		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	621 000,00	--	352 300,00	268 700,00	189 000,00	--	--	--	--		
85195		Pozostała działalność	250 000,00	--	--	--	250 000,00	--	--	--	--	--		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 945 251,00</b>	<b>11 051 400,00</b>	--	<b>5 723 260,00</b>	<b>5 328 140,00</b>	<b>3 429 300,00</b>	<b>229 551,00</b>	--	--	--		
85202		Domy pomocy społecznej	2 887 000,00	2 887 000,00	--	2 887 000,00	--	--	--	--	--	--		
85203		Ośrodki wsparcia	403 600,00	403 600,00	--	352 260,00	51 340,00	--	--	--	--	--		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 500,00	42 500,00	--	--	42 500,00	--	--	--	--	--		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	111 000,00	--	--	111 000,00	--	--	--	--	--		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 000,00	18 000,00	--	--	18 000,00	1 009 000,00	--	--	--	--		
85215		Dodatki mieszkaniowe	886 500,00	115 200,00	--	93 000,00	22 200,00	771 300,00	--	--	--	--		
85216		Zasiłki stałe	939 000,00	3 000,00	--	--	3 000,00	936 000,00	--	--	--	--		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 812 500,00	3 754 500,00	--	3 322 500,00	432 000,00	58 000,00	--	--	--	--		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 406 000,00	1 405 000,00	--	95 900,00	1 309 100,00	1 000,00	--	--	--	--		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 606 600,00	1 592 600,00	--	1 472 600,00	120 000,00	14 000,00	--	--	--	--		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	474 000,00	--	--	--	--	474 000,00	--	--	--	--		

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu
				w tym:	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	107 500,00	107 500,00	71 000,00	36 500,00									
	85295	Pozostała działalność	1 242 051,00	611 500,00	316 000,00	295 500,00	235 000,00	166 000,00	229 551,00						
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	101 400,00	78 400,00	76 300,00	2 100,00		23 000,00							
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 400,00	78 400,00	76 300,00	2 100,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00					3 000,00							
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00					20 000,00							
855		<b>RODZINA</b>	4 366 800,00	4 356 600,00	2 736 600,00	1 620 000,00		10 200,00							
85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00											
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	38 000,00											
85504		Wspieranie rodziny	290 500,00	287 700,00	251 100,00	36 600,00		2 800,00							
85508		Rodziny zastępcze	640 000,00	640 000,00		640 000,00									
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	310 000,00		310 000,00									
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 070 300,00	3 062 900,00	2 485 500,00	577 400,00		7 400,00							
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	17 797 912,09	17 785 312,09	816 099,00	16 969 213,09	10 000,00	2 600,00							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 500,00	52 500,00		52 500,00									
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 468 000,00	11 465 400,00	738 499,00	10 726 901,00		2 600,00							
90003		Utrzymanie miast i wsi	1 687 600,00	1 687 600,00	77 600,00	1 610 000,00									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 158 098,93	1 158 098,93		1 158 098,93									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 883 000,00	2 883 000,00		2 883 000,00									
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 000,00	225 000,00		225 000,00									
90095		Pozostała działalność	315 713,16	305 713,16		305 713,16	10 000,00								
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7 351 333,75	1 781 393,75	111 700,00	1 669 693,75	5 569 940,00								
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	713 690,21	713 690,21	48 400,00	665 290,21									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 460 627,54	23 103,54		23 103,54	3 437 524,00								
92116		Biblioteki	2 062 416,00				2 062 416,00								
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 089 600,00	1 039 600,00	63 300,00	976 300,00	50 000,00								
92195		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00		5 000,00	20 000,00								
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	9 116 734,00	7 926 234,00	4 394 940,00	3 531 294,00	1 137 000,00	53 500,00							
92601		Obiekty sportowe	6 322 522,00	6 296 522,00	3 207 240,00	3 089 282,00		26 000,00							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 794 212,00	1 629 712,00	1 187 700,00	442 012,00	1 137 000,00	27 500,00							
		<b>Razem</b>	172 489 890,00	146 727 583,97	92 010 646,64	54 716 937,33	18 192 540,00	5 332 500,00	487 266,03						
<b>ZADANIA ZLECONE</b>															
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	837 268,00	837 268,00	837 268,00	837 268,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	837 268,00	837 268,00	837 268,00	837 268,00									

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 określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od osób na ubezpieczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 897,00</b>	<b>5 897,00</b>	<b>3 297,00</b>	<b>2 600,00</b>								
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 897,00	5 897,00	3 297,00	2 600,00								
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>		<b>1 700,00</b>								
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00		1 700,00								
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 194 795,00</b>	<b>2 165 395,00</b>	<b>1 905 115,00</b>	<b>260 280,00</b>		<b>29 400,00</b>						
85203		Ośrodki wsparcia	2 108 880,00	2 093 880,00	1 841 150,00	252 730,00		15 000,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	216,00		216,00		14 400,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 965,00	63 965,00	63 965,00									
85295		Pozostała działalność	7 334,00	7 334,00		7 334,00								
855		<b>RODZINA</b>	<b>8 844 050,00</b>	<b>1 231 050,00</b>	<b>1 093 600,00</b>	<b>137 450,00</b>		<b>7 613 000,00</b>						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 706 600,00	1 093 600,00	1 093 600,00			7 613 000,00						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 450,00	137 450,00		137 450,00								
		<b>Razem</b>	<b>11 883 710,00</b>	<b>4 241 310,00</b>	<b>3 839 280,00</b>	<b>402 030,00</b>		<b>7 642 400,00</b>						
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>														
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 000,00</b>				<b>160 000,00</b>							
80104		Przedszkola	160 000,00				160 000,00							
		<b>Razem</b>	<b>160 000,00</b>				<b>160 000,00</b>							
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>184 533 600,00</b>	<b>150 968 893,97</b>	<b>95 849 926,64</b>	<b>55 118 967,33</b>	<b>18 352 540,00</b>	<b>12 974 900,00</b>	<b>487 266,03</b>		<b>1 750 000,00</b>			

Uwagi do tabeli:

- Kol. 6** - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **286 970,03 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 **200 296,00 zł**  
**Kol. 10** - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **286 970,03 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **200 296,00 zł**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ZADANIA WŁASNE</b>							
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 511 368,00</b>	<b>6 511 368,00</b>	--	--	
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>150 000,00</b>	150 000,00	--	--	
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	<b>5 146 368,00</b>	5 146 368,00	--	--	
	<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	<b>1 175 000,00</b>	1 175 000,00	--	--	
	<b>60095</b>	Pozostała działalność	<b>40 000,00</b>	40 000,00	--	--	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 575 000,00</b>	<b>9 575 000,00</b>	--	--	
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1 875 000,00</b>	1 875 000,00	--	--	
	<b>70007</b>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<b>7 700 000,00</b>	7 700 000,00	--	--	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	--	--	
	<b>71035</b>	Cmentarze	<b>550 000,00</b>	550 000,00	--	--	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 762,55</b>	<b>160 762,55</b>	--	--	
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>160 762,55</b>	160 762,55	--	--	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	--	--	
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	<b>1 117 000,00</b>	1 117 000,00	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	--	--	--
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	620 000,00	620 000,00	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	--	--	--
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 269 650,00	5 269 650,00	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	2 643 650,00	2 643 650,00	--	--	--
	80104	Przedszkola	2 626 000,00	2 626 000,00	--	--	--
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	10 000,00	10 000,00	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	--	--	--
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 134 238,59	2 634 238,59	551 000,00	500 000,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 731 236,05	2 231 236,05	551 000,00	500 000,00	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 003,54	311 003,54	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	61 999,00	61 999,00	--	--	--
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 101 924,86	1 101 924,86	671 538,00	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 413,47	64 413,47	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	63 000,00	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	974 511,39	974 511,39	671 538,00	--	--
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	1 256 756,00	1 256 756,00	312 346,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	934 410,00	934 410,00	--	--	--
	92695	Pozostała działalność	322 346,00	322 346,00	312 346,00	--	--
		<b>Razem</b>	29 346 700,00	28 846 700,00	1 534 884,00	500 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
--			--	--	--	--	
	--		--	--	--	--	
<b>Razem</b>							
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>							
--			--	--	--	--	
	--		--	--	--	--	
<b>Razem</b>							
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>29 346 700,00</b>	<b>28 846 700,00</b>	<b>1 534 884,00</b>	<b>500 000,00</b>	



**GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2025 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	860 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	820 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	40 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>860 000,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>860 000,00</b>

**ZESTAWIENIE  
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE  
NA 2025 ROK**

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan 3	Plan 4	Plan 3	Plan 4
1	2				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 368 296,00			--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00			--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 819 996,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 368 296,00</b>			<b>3 819 996,00</b>

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	w złotych	
					PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6	
<b>I. DOCHODY</b>						
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	120 000,00	120 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>						
<b>II. WYDATKI</b>						
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
						<b>120 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA 2025 ROK**

Placówka	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		§ 0670 PLAN	§ 0830 PLAN	RAZEM [3+4]	§ 4220 PLAN	RAZEM [6]	
I	2	3	4	5	6	7	
<b>I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH</b>							
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80104	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
<b>Razem</b>	--	<b>1 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	
<b>II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH</b>							
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80101	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Publiczna Szkoła Podstawa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Publiczna Szkoła Podstawa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Publiczna Szkoła Podstawa 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	
<b>Razem</b>	--	<b>0,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>1 635 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	

w złotych

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji			w złotych
					podmiotowej		celowej	
					3	4	5	
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1.	600	60004	2900	<b>Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami”</b> na pokrycie kosztów obsługi linii komunikacyjnych na terenie Gminy Strzelece Opolskie	--	--	--	1 045 000,00
2.	600	60014	6300	<b>Powiat Strzelecki</b> pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	--	150 000,00
3.	801	80104	2310	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelece Opolskie [ <b>ZADANIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b> ]	--	--	--	160 000,00
4.	801	80113	2900	<b>Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami”</b> na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół	--	--	--	1 431 400,00
6.	921	92109	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	3 437 524,00	--	--	--
7.	921	92116	2480	<b>Strzelecki Ośrodek Kultury</b> dotacja na działalność bieżącą bibliotek	2 062 416,00	--	--	--
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>5 499 940,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2 786 400,00</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1.	630	63095	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki</b> na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	--	--	30 000,00
2.	754	75412	6230	<b>Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej</b> na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kalinowice	--	--	137 000,00
3.	801	80101	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	1 871 100,00	--	--
4.	801	80104	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	854 400,00	--	--
5.	801	80105	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	4 776 300,00	--	--
6.	801	80149	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Osemka” w Strzelcach Opolskich	693 200,00	--	--
7.	801	80149	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	85 800,00	--	--
8.	801	80150	2540	<b>Niepubliczna jednostka systemu oświaty</b> dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	14 400,00	--	--
9.	851	85154	2830	<b>Centrum Integracji Społecznej</b> na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	189 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	851	85195	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia</b> na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	30 000,00
11.	851	85195	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	--	--	25 000,00
12.	851	85195	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	--	--	195 000,00
13.	852	85295	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	80 000,00
14.	852	85295	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej</b> na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	65 000,00
15.	852	85295	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej</b> na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	40 000,00
16.	852	85295	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	--	--	50 000,00
17.	900	90095	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	--	--	10 000,00
18.	900	90095	6230	<b>Stowarzyszenia ogrodowe</b> na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	40 000,00
19.	921	92120	2720	<b>Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków</b> na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	50 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej 6	przedmiotowej 7	celowej 8
1	2	3	4	5			
20.	921	92120	6570	<b>Przedsiębiorstwo „PORJOT” Jerzy Porzdzik</b> dotacja na realizację zadania pn. „Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole patacowym w Błotnicy Strzeleckiej” (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	--	--	<b>302 973,39</b>
21.	921	92195	2820	<b>Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury</b> na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	--	--	<b>20 000,00</b>
22.	926	92605	2820	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji i stowarzyszeniom	--	--	<b>689 450,00</b>
23.	926	92605	2830	<b>Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b> na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	<b>447 550,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>8 295 200,00</b>	--	<b>2 400 973,39</b>
<b>OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)</b>					<b>13 795 140,00</b>	--	<b>5 187 373,39</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2025 ROK (kol. 6+7+8)</b>					<b>18 982 513,39</b>		



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
NA 2025 ROK**

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	w złotych	
					PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6	
<b>Adamowice</b>						<b>42 665,26</b>
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023		<b>5 500,00</b>
	2.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie solectwa	900	90004		<b>10 665,26</b>
	3.	Organizacja spotkań pokoleń	750	75023		<b>4 000,00</b>
	4.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105		<b>3 500,00</b>
	5.	Organizacja świątecznego spotkania dla najmłodszych - Mikołaj	921	92105		<b>3 000,00</b>
	6.	Organizacja "Dnia Kobiet"	921	92105		<b>2 000,00</b>
	7.	Poprawa melioracji w solectwie	010	01008		<b>12 000,00</b>
<b>Blotnica Strzelecka</b>						<b>52 803,54</b>
	1.	Poprawa nawierzchni drogi	600	60017		<b>35 000,00</b>
	2.	Doposażenie solectwa w namiot biśiadny	921	92105		<b>8 000,00</b>
	3.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023		<b>2 500,00</b>
	4.	Organizacja dożynek gminnych	900	90004		<b>1 000,00</b>
	5.	Piknik integracyjno-sportowy "Łączymy pokolenia"	921	92105		<b>2 000,00</b>
	6.	Organizacja "Rodzinnego spotkania przy pierniku"	921	92105		<b>2 303,54</b>
<b>Brzezina</b>						<b>2 000,00</b>
	1.	Rewitalizacja skweru przy ulicy Brzezińskiej	921	92105		<b>19 114,88</b>
	2.	Utrzymanie dróg	600	60017		<b>6 500,00</b>
						<b>3 000,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.		750	75023	3 600,00
			900	90004	3 800,00
	4.		921	92105	2 214,88
<b>Dziewkowie</b>					
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	750	75023	3 500,00
	2.	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym	900	90004	6 300,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	926	92601	15 000,00
	4.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	9 500,00
	5.	Uroczystość Dzień Kobiet	921	92105	1 500,00
	6.	Promocja miejscowości	750	75075	2 000,00
	7.	Piknik rodzinny	921	92105	2 000,00
	8.	Poprawa oświetlenia na ul. Zielonej	900	90015	11 503,54
<b>Farska Kolonia</b>					
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	15 154,62
	2.	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	921	92109	2 000,00
	3.	Budowa siłowni plenerowej	926	92695	2 800,00
	4.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	10 000,00
					354,62
<b>Grodzisko</b>					
	1.	Poprawa dróg transportu rolnego	600	60017	47 259,17
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	15 000,00
	3.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	4 000,00
	4.	Dzień Seniora	921	92105	12 259,17
	5.	Promocja wsi	750	75075	2 000,00
	6.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	4 000,00
					10 000,00
<b>Jędrzyne</b>					
	1.	Doposażenie świetlicy i infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92109	16 633,12
	2.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	3 500,00
	3.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	933,12
					8 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Wakacje w świetlicy - atrakcje dla dzieci	921	92105	1 000,00
	5.	Ruch to zdrowie - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla mieszkańców	750	75023	2 400,00
			921	92105	100,00
	6.	Spotkanie seniorów	921	92105	300,00
	7.	Tereny zielone	900	90004	400,00
	<b>Kadlub Piec</b>				
	1.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	3 000,00
			900	90004	2 540,05
	3.	Festyn rodzinny	921	92105	3 000,00
	4.	Poprawa nawierzchni na placu gminnym	921	92105	27 000,00
<b>Kadlub Wieś</b>					<b>52 803,54</b>
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	2 000,00
			900	90004	1 500,00
	2.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	900	90095	1 803,54
			750	75023	2 000,00
	3.	"Kadlubska zagroda"	921	92105	1 000,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	3 000,00
	5.	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej	900	90015	10 500,00
	6.	Postawienie piłkochwyty przy boisku sportowym	926	92601	30 000,00
	7.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
<b>Kalinowice</b>					<b>30 890,07</b>
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	2.	Naprawa dróg rolnych	600	60017	2 500,00
	3.	Biesiada dożynkowa	921	92105	7 000,00
	4.	Doposażenie infrastruktury sołectwej	921	92105	12 890,07
	5.	Festyn rodzinny	921	92105	3 500,00
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	2 000,00
<b>Kalinów</b>					<b>21 913,47</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 500,00
	2.	Festyn sołecki	900	90004	3 000,00
	3.	Modernizacja budynku sołeckiego	921	92105	3 000,00
			921	92105	13 413,47
<b>Ligota Dolna</b>					
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00
	2.	Poprawa odprowadzania wód deszczowych w sołectwie	900	90004	2 000,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	600	60016	8 654,62
			921	92105	500,00
<b>Ligota Górna</b>					
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	750	75023	1 700,00
	2.	Rodzina najważniejsza	900	90004	2 500,00
	3.	Spotkanie z tradycją	92	92105	600,00
	4.	Poprawa wizerunku wsi	921	92105	700,00
			600	60016	10 024,24
<b>Mokre Łany</b>					
	1.	Obiekty i tereny rekreacyjno-sportowe	921	92105	15 646,55
	2.	Drogi, chodniki i miejsca postojowe	750	75023	1 000,00
	3.	Organizacja dożynek	600	60016	2 700,00
	4.	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	921	92105	15 000,00
	5.	Spotkanie z okazji Dnia Matki	921	92105	2 000,00
	6.	Spotkanie z okazji Dnia Dziecka	921	92105	2 000,00
	7.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	2 500,00
	8.	Obiekty historyczne	921	92105	500,00
	9.	Tereny zielone	750	75023	1 000,00
			900	90004	2 500,00
<b>Niwki</b>					
	1.	Poprawa stanu budynku wozowni wraz z obejściem	921	92105	7 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1			4	5	6
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 735,46
	3.	Melioracje	010	01008	1 000,00
	4.	Organizacja spotkań aktywnościowego mieszkańców	921	92105	1 000,00
	5.	Organizacja spotkań pokoleń	921	92105	1 000,00
	6.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 000,00
<b>Nowa Wieś</b>					
	1.	Rozbudowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej	600	60016	21 000,00
	2.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	9 000,00
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	12 000,00
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 000,00
	5.	Aktywizacja mieszkańców przy świetlicy sołectwej	921	92109	4 803,54
<b>Osiek</b>					
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	10 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	750	75023	1 500,00
			900	90004	4 500,00
	3.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,00
	4.	Ocynkowanie konstrukcji namiotu	921	92105	5 000,00
	5.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	6 000,00
	6.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4 685,39
<b>Pluźnica Wielka</b>					
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	7 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	1 800,00
			900	90004	700,00
	3.	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Seniora	921	92105	1 500,00
	4.	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	921	92105	1 200,00
	5.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	1 000,00
	6.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92105	1 287,78
	7.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	3 000,00
	8.	Doposażenie Izby Pamięci	921	92105	3 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>Roźmierka</b>					<b>52 803,54</b>
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00
	2.	Organizacja festynu MAIBAUM	900	90004	3 000,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	6 000,00
	4.	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	921	92105	2 500,00
	5.	Organizacja Orszaku Trzech Króli	921	92105	6 000,00
	6.	Poprawa estetyki sołectwa	900	90095	2 500,00
	7.	Regeneracja witaczy	921	92105	2 000,00
	8.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołectkich	921	92105	3 500,00
<b>Roźmierz</b>					<b>23 303,54</b>
	1.	Kultywowanie tradycji teatralnej	921	92105	34 269,50
	2.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	2 500,00
	3.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	1 500,00
	4.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	2 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	921	92105	4 469,50
	6.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	750	75023	5 000,00
			900	90095	1 000,00
<b>Roźniatów</b>					<b>14 000,00</b>
	1.	Remont łazienek	750	75023	2 500,00
	2.	Remont i naprawa dachu wiaty	900	90004	1 300,00
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	52 803,54
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	8 703,54
	5.	Doposażenie infrastruktury kulturalnej sołectwa	900	90004	3 000,00
	6.	Czas dla seniora	921	92105	900,00
	7.	Zabawy w plenerze	921	92105	3 200,00
					1 000,00
					1 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
<b>Sucha</b>					<b>44 988,62</b>
	1.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	900	90095	<b>2 988,62</b>
	2.	Modernizacja pomieszczeń w budynku ogólnodostępnym	921	92105	<b>25 000,00</b>
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	<b>5 900,00</b>
	4.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	<b>7 000,00</b>
	5.	Promocja wsi	750	75075	<b>1 000,00</b>
	6.	Dzień seniora	921	92105	<b>2 100,00</b>
	7.	Warsztaty mikolajkowe	921	92105	<b>1 000,00</b>
<b>Suche Łany</b>					<b>44 143,76</b>
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	<b>8 500,00</b>
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi w sołectwie	900	90004	<b>3 000,00</b>
	3.	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Kozielską	600	60016	<b>32 643,76</b>
<b>Szeczpanek</b>					<b>49 635,33</b>
	1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	<b>4 300,00</b>
	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	900	90004	<b>5 300,00</b>
	3.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	<b>33 000,00</b>
	4.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	<b>3 067,33</b>
	5.	Organizacja spotkania dla mieszkańców	921	92105	<b>1 700,00</b>
<b>Szymiszów Osiedle</b>					<b>2 268,00</b>
	1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	600	60016	<b>52 803,54</b>
	2.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	<b>21 000,00</b>
	3.	Organizacja Spotkania Pokoleń	921	92105	<b>9 000,00</b>
	4.	Poprawa stanu pomieszczenia sołeckiego w Domu Spotkań	921	92105	<b>6 000,00</b>
	5.	Budowa systemu kontroli dostępu do Publicznego Przedszkola w Szymiszowie-Osiedle	801	80104	<b>6 000,00</b>
	6.	Promocja sołectwa	750	75075	<b>1 803,54</b>
<b>Szymiszów Wieś</b>					<b>52 803,54</b>
	1.	Dożynki	921	92105	<b>600,00</b>
	2.	Czas dla seniora	921	92105	<b>1 000,00</b>

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	3.	Zabawy w plenerze	921	92105	1 000,00
	4.	Aktywny mieszkaniac	921	92105	4 300,00
	5.	Festyn rodzinny	921	92105	10 300,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750 900	75023 90004	3 500,00 6 603,54
	7.	Poprawa walorów estetycznych boiska	926	92601	25 500,00
<b>Warmiątowie</b>					
	1.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	19 000,00
	2.	Festyn rodzinny	921	92105	2 500,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	8 500,00
	4.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	750 900	75023 90004	2 500,00 4 000,00
	5.	Organizacja Dnia Babci i Dziadka - Dzień Seniora	921	92105	2 257,80
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 013 828,01</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
NA 2025 ROK**

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	w złotych	
					PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6	
1.	Renowacja osiedlowego placu zabaw przy PSP 7 w Strzelcach Opolskich	8	801	80101		50 000,00
2.	Remont dachu budynku Publicznego Przedszkola w Osieku	17	801	80104		50 000,00
3.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjnego – ułożenie kostki brukowej na Placu Rekreacyjnym w Dziewkowicach	19	926	92601		49 910,00
4.	Budowa monitoringu wizyjnego na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Szymiszowie-Osiedle	11	801	80101		49 300,00
5.	Świetlicę wiejską mamy i o nią dbamy (Rozmierka)	9	921	92109		50 000,00
6.	Budowa chodnika (Strzelce Opolskie)	6	600	60016		50 000,00
<b>Razem wydatki</b>						<b>299 210,00</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2025 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	11 498 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 498 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>11 498 000,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>11 498 000,00</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2025 ROK

*w złotych*

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
	2	3	4	5	6	7	8
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921	92120	302 973,39	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na realizację zadania pn. "Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej"	921	92120	302 973,39
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>302 973,39</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>302 973,39</b>



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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

***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 2025**

	PROJEKT 2024		PROJEKT 2025	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<u>205 640 000,00</u>		<u>217 700 296,00</u>
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY (D):</b>		<u>184 865 000,00</u>		<u>195 332 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		173 481 813,00		183 327 330,00
1.1 BIEŻĄCE	142 014 423,00		173 923 330,00	
1.2 MAJĄTKOWE	31 467 390,00	<u>31 467 390,00</u>	9 404 000,00	<u>9 404 000,00</u>
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		11 300 975,00		11 883 710,00
2.1 BIEŻĄCE	11 300 975,00		11 883 710,00	
3. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		82 212,00		120 960,00
<b>3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1+3)</b>		<u>153 397 610,00</u>		<u>185 928 000,00</u>
<b>PRZYCHODY:</b>		<u>20 775 000,00</u>		<u>22 368 296,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	11 775 000,00		15 368 296,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	9 000 000,00		7 000 000,00	
- planowane	9 000 000,00		7 000 000,00	
3. SPLATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		0,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<u>205 640 000,00</u>		<u>217 700 296,00</u>
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI (W):</b>		<u>202 620 000,00</u>		<u>213 880 300,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		191 159 025,00		201 836 590,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	143 404 025,00		172 489 890,00	
wydatki soczew	1 067 370,88		1 013 828,01	
rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000,00		450 000,00	
rezerwa celowa na wynagrodzenia m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe	0,00		550 000,00	
rezerwa ogólna	770 000,00		780 000,00	
obsługa długu	1 580 000,00		1 750 000,00	
wydatki remontowe	3 385 600,00		3 061 000,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>47 755 000,00</u>		<u>29 346 700,00</u>
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	46 967 000,00		28 064 201,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	430 000,00		620 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	788 000,00		1 282 499,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		11 300 975,00		11 883 710,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		160 000,00		160 000,00
<b>4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)</b>		<u>154 865 000,00</u>		<u>184 533 600,00</u>
<b>ROZCHODY:</b>		<u>3 020 000,00</u>		<u>3 819 996,00</u>
SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 020 000		3 819 996	
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)		<u>-1 467 390,00</u>		<u>1 394 400,00</u>
<b>DEFICYT (D-W)</b>		<u>-17 755 000,00</u>		<u>-18 548 300,00</u>



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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

***Zestawienie projektu  
dochodów własnych  
na 2025 rok***

## ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2025 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2025 rok [zł]
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>45 000,00</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	45 000,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>260 000,00</b>
	<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	140 000,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	120 000,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>13 449 724,56</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Spraw Społecznych i Promocji	10 000,00
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Spraw Społecznych i Promocji	510 000,00
	<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	10 000,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GZMK	10 000,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	Referat Spraw Społecznych i Promocji	25 000,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	5 525 000,00
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	240 000,00
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Spraw Społecznych i Promocji	32 614,56
			Referat Spraw Społecznych i Promocji	3 240 250,00

<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2025 rok [zł]</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	GZMK	126 000,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Spraw Społecznych i Promocji	500,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	95 000,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Referat Spraw Społecznych i Promocji	6 200,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	20 000,00
	<b>6290</b>	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	3 584 160,00
	<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>220 000,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	64 000,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	155 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	1 000,00
	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>109 681,45</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Administracyjno-Gospodarczy	104 296,40
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	5 285,05
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	100,00
	<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>143 199 448,44</b>
	<b>0010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Referat Budżetowy (F)	95 934 889,06
	<b>0020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Referat Budżetowy (F)	4 153 559,38
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	Referat Podatkowy	34 530 000,00
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	Referat Podatkowy	1 336 000,00



<b>Dział</b>	<b>Kwalifikacja paragrafowa</b>	<b>Określenie treści należności</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>Plan na 2025 rok [zł]</b>
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	Referat Podatkowy	248 000,00
	<b>0340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	Referat Podatkowy	1 770 000,00
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Referat Budżetowy (F)	120 000,00
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Referat Budżetowy (F)	300 000,00
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	Referat Budżetowy (FB)	350 000,00
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 700 000,00
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 200 000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	12 000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Spraw Społecznych i Promocji	20 000,00
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Referat Budżetowy (F)	1 410 000,00
	<b>0880</b>	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Referat Podatkowy	3 500,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Podatkowy	110 000,00
	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>1 461 053,08</b>
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	Referat Budżetowy (FB)	600 000,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Referat Budżetowy (F)	856 053,08
	<b>8510</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	Referat Budżetowy (FB)	5 000,00
	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>792 815,03</b>
	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZO	351 000,00
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZO	134 100,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	70 000,00
	<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	237 715,03

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2025 rok [zł]
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Spraw Społecznych i Promocji	<b>860 000,00</b>
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OPS	<b>3 343 711,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	OPS	1 049 000,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	OPS	17 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	OPS	1 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	95 160,00
	<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 531 000,00
	<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	206 595,90
	<b>2059</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	22 955,10
<b>855 - RODZINA</b>				<b>2 280 000,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZO	1 914 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	GZO	230 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	11 000,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	OPS	45 000,00
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	80 000,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>13 422 039,05</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 451 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2025 rok [zł]
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	20 000,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	120 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	GZMK	10 000,00
	<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	27 000,00
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Referat Budżetowy (F)	109 421,00
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	493 883,00
	<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Referat Budżetowy (F)	10 499,00
	<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	1 180 236,05
	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>674 511,39</b>
	<b>6090</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Referat Budżetowy (F)	302 973,39
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	371 538,00
	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3 209 346,00</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MOSiR	376 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	MOSiR	2 618 000,00
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	MOSiR	2 000,00
	<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	MOSiR	20 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2025 rok [zł]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MOSiR	6 000,00
	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)	187 346,00
<b>RAZEM</b>				<b>183 327 330,00</b>



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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

***Zestawienie  
wydatków bieżących  
(bez zadań remontowych)  
na 2025 rok***

**ZESTAWIENIE**  
**WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)**  
**NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Różnica [zł]
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>137 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>100 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	19 000,00	19 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>020 - LEŚNICTWO</b>			<b>6 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>6 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6 000,00	20 000,00	14 000,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 109 000,00</b>	<b>1 390 854,62</b>	<b>-718 145,38</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 978 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-878 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 978 000,00	1 100 000,00	-878 000,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 000,00</b>	<b>154 354,62</b>	<b>138 354,62</b>
		Fundusz sołecki	0,00	19 354,62	19 354,62
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	16 000,00	135 000,00	119 000,00
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	21 500,00	21 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>630 - TURYSTYKA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	10 000,00	30 000,00	20 000,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 357 601,00</b>	<b>4 778 760,00</b>	<b>-578 841,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 688 035,00</b>	<b>1 231 760,00</b>	<b>-456 275,00</b>
		GZMK	1 607 325,00	1 149 300,00	-458 025,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	80 710,00	82 460,00	1 750,00
	<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>3 669 566,00</b>	<b>3 547 000,00</b>	<b>-122 566,00</b>
		GZMK	3 669 566,00	3 547 000,00	-122 566,00
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>343 477,00</b>	<b>480 346,00</b>	<b>136 869,00</b>
	<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>148 137,00</b>	<b>240 546,00</b>	<b>92 409,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	148 137,00	240 546,00	92 409,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>195 340,00</b>	<b>239 800,00</b>	<b>44 460,00</b>
		GZMK	195 340,00	239 800,00	44 460,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>24 485 031,33</b>	<b>27 169 183,51</b>	<b>2 684 152,18</b>
	<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>514 800,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>45 200,00</b>
		Biuro Rady Miejskiej	514 800,00	560 000,00	45 200,00
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 157 646,33</b>	<b>22 488 649,97</b>	<b>2 331 003,64</b>
		Biuro Informatyki	792 266,72	972 810,00	180 543,28
		Fundusz sołecki	0,00	68 300,00	68 300,00
		GZMK	4 440 356,00	5 122 000,00	681 644,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	2 413 418,65	1 659 855,97	-753 562,68
		Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego	12 505 604,96	14 659 684,00	2 154 079,04
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>26 600,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 400,00</b>
		Referat Organizacji	26 600,00	35 000,00	8 400,00
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>425 480,00</b>	<b>356 803,54</b>	<b>-68 676,46</b>

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Różnica [zł]
		Fundusz sołecki	0,00	8 803,54	8 803,54
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 500,00	3 000,00	1 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	423 980,00	345 000,00	-78 980,00
	<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 904 613,00</b>	<b>3 094 800,00</b>	<b>190 187,00</b>
		GZO	2 904 613,00	3 094 800,00	190 187,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>455 892,00</b>	<b>633 930,00</b>	<b>178 038,00</b>
		Referat Organizacji	155 118,00	150 000,00	-5 118,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	300 774,00	325 800,00	25 026,00
		Referat Zamówień Publicznych i Rozwoju Gminy	0,00	158 130,00	158 130,00
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 199 811,00</b>	<b>1 283 300,00</b>	<b>83 489,00</b>
	<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 124 561,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>80 439,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 124 651,00	1 205 000,00	80 349,00
	<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>30 760,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 240,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	30 760,00	32 000,00	1 240,00
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>24 490,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>1 810,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	24 490,00	26 300,00	1 810,00
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 580 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
		Referat Budżetowy	1 580 000,00	1 750 000,00	170 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>35 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	35 000,00	40 000,00	5 000,00
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
		Burmistrz	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>68 112 799,00</b>	<b>75 967 015,03</b>	<b>7 854 216,03</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>36 440 806,00</b>	<b>40 040 500,00</b>	<b>3 599 694,00</b>
		GZO	34 960 040,00	38 169 400,00	3 209 360,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 480 766,00	1 871 100,00	390 334,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>21 843 487,00</b>	<b>23 530 800,00</b>	<b>1 687 313,00</b>
		GZO	21 300 487,00	22 516 400,00	1 215 913,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	543 000,00	1 014 400,00	471 400,00
	<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>		<b>4 646 669,00</b>	<b>4 776 300,00</b>	<b>129 631,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	4 646 669,00	4 776 300,00	129 631,00
	<b>80107 - Świetlice szkolne</b>		<b>496 657,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>58 343,00</b>
		GZO	496 657,00	555 000,00	58 343,00
	<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 567 500,00</b>	<b>1 669 300,00</b>	<b>101 800,00</b>
		GZO	1 567 500,00	1 669 300,00	101 800,00
	<b>80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>188 820,00</b>	<b>250 400,00</b>	<b>61 580,00</b>
		GZO	188 820,00	250 400,00	61 580,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>123 233,00</b>	<b>1 895 700,00</b>	<b>1 772 467,00</b>
		GZO	123 233,00	1 895 700,00	1 772 467,00
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 144 600,00</b>	<b>1 314 600,00</b>	<b>170 000,00</b>
		GZO	535 600,00	535 600,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	609 000,00	779 000,00	170 000,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 122 762,00</b>	<b>1 134 100,00</b>	<b>11 338,00</b>
		GZO	1 109 770,00	1 119 700,00	9 930,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	12 992,00	14 400,00	1 408,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Różnica [zł]
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>538 265,00</b>	<b>800 315,03</b>	<b>262 050,03</b>
		GZO	538 265,00	800 315,03	262 050,03
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>931 600,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>218 400,00</b>
	<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>34 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		OPS	18 480,00	21 000,00	2 520,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	15 520,00	19 000,00	3 480,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>712 600,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>97 400,00</b>
		OPS	72 500,00	72 500,00	0,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	640 100,00	737 500,00	97 400,00
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>185 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	185 000,00	250 000,00	65 000,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>13 785 422,24</b>	<b>14 945 251,00</b>	<b>1 159 828,76</b>
	<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 134 000,00</b>	<b>2 887 000,00</b>	<b>-247 000,00</b>
		OPS	3 134 000,00	2 887 000,00	-247 000,00
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>317 923,24</b>	<b>403 600,00</b>	<b>85 676,76</b>
		ŚDS	317 923,24	403 600,00	85 676,76
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		<b>25 383,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>17 117,00</b>
		OPS	25 383,00	42 500,00	17 117,00
	<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>93 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		OPS	90 000,00	110 000,00	20 000,00
		Referat Budżetowy	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>947 080,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>79 920,00</b>
		OPS	946 080,00	1 026 000,00	79 920,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>837 014,72</b>	<b>886 500,00</b>	<b>49 485,28</b>
		OPS	837 014,72	886 500,00	49 485,28
	<b>85216 - Zasiłki stale</b>		<b>702 819,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>236 181,00</b>
		OPS	682 819,00	936 000,00	253 181,00
		Referat Budżetowy	20 000,00	3 000,00	-17 000,00
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 345 812,40</b>	<b>3 812 500,00</b>	<b>466 687,60</b>
		OPS	3 345 812,40	3 812 500,00	466 687,60
	<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>1 452 014,77</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>-46 014,77</b>
		OPS	1 452 014,77	1 406 000,00	-46 014,77
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 450 116,38</b>	<b>1 606 600,00</b>	<b>156 483,62</b>
		OPS	1 450 116,38	1 606 600,00	156 483,62
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>469 500,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>4 500,00</b>
		OPS	469 500,00	474 000,00	4 500,00
	<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>121 900,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>-14 400,00</b>
		OPS	121 900,00	107 500,00	-14 400,00
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>888 858,73</b>	<b>1 242 051,00</b>	<b>353 192,27</b>
		OPS	668 858,73	1 007 051,00	338 192,27
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	220 000,00	235 000,00	15 000,00
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>103 885,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>-2 485,00</b>
	<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>76 085,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>2 315,00</b>
		GZO	76 085,00	78 400,00	2 315,00
	<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>7 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-4 800,00</b>
		OPS	7 800,00	3 000,00	-4 800,00
	<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		GZO	20 000,00	20 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Różnica [zł]
<b>855 - RODZINA</b>			<b>4 114 813,00</b>	<b>4 366 800,00</b>	<b>251 987,00</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>
		Referat Budżetowy	50 000,00	18 000,00	-32 000,00
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>42 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>
		Referat Budżetowy	42 000,00	38 000,00	-4 000,00
	<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>209 223,00</b>	<b>290 500,00</b>	<b>81 277,00</b>
		OPS	209 223,00	290 500,00	81 277,00
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>609 800,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>30 200,00</b>
		OPS	609 800,00	640 000,00	30 200,00
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>274 780,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>35 220,00</b>
		OPS	274 780,00	310 000,00	35 220,00
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>2 929 010,00</b>	<b>3 070 300,00</b>	<b>141 290,00</b>
		GZO	2 929 010,00	3 070 300,00	141 290,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>16 361 661,00</b>	<b>17 731 912,09</b>	<b>1 370 251,09</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 500,00	52 500,00	40 000,00
	<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>11 946 800,00</b>	<b>11 468 000,00</b>	<b>-478 800,00</b>
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 946 800,00	11 468 000,00	-478 800,00
	<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 115 053,00</b>	<b>1 686 100,00</b>	<b>571 047,00</b>
		GZMK	545 053,00	356 100,00	-188 953,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	400 000,00	1 130 000,00	730 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	170 000,00	200 000,00	30 000,00
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>913 188,00</b>	<b>1 153 598,93</b>	<b>240 410,93</b>
		Fundusz sołecki	0,00	101 498,93	101 498,93
		GZMK	901 188,00	1 037 100,00	135 912,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 000,00	15 000,00	3 000,00
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 936 400,00</b>	<b>2 823 000,00</b>	<b>886 600,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 936 400,00	2 823 000,00	886 600,00
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>214 720,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>10 280,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	199 720,00	210 000,00	10 280,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>215 000,00</b>	<b>315 713,16</b>	<b>100 713,16</b>
		Fundusz sołecki	0,00	21 292,16	21 292,16
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	215 000,00	284 421,00	69 421,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>6 779 673,00</b>	<b>7 331 333,75</b>	<b>551 660,75</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>293 700,00</b>	<b>713 690,21</b>	<b>419 990,21</b>
		Fundusz sołecki	0,00	413 890,21	413 890,21
		Referat Organizacji	82 000,00	82 100,00	100,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	51 700,00	57 700,00	6 000,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 292 600,00</b>	<b>3 460 627,54</b>	<b>168 027,54</b>
		Fundusz sołecki	0,00	23 103,54	23 103,54
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	3 292 600,00	3 437 524,00	144 924,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>2 001 400,00</b>	<b>2 062 416,00</b>	<b>61 016,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	2 001 400,00	2 062 416,00	61 016,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 179 973,00</b>	<b>1 069 600,00</b>	<b>-110 373,00</b>

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Różnica [zł]
		Biuro Architekta Miejskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	30 000,00	50 000,00	20 000,00
		GZMK	1 179 973,00	1 015 600,00	-164 373,00
	92195 - Pozostała działalność		<b>12 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	12 000,00	25 000,00	13 000,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>7 742 063,88</b>	<b>9 116 734,00</b>	<b>1 374 670,12</b>
	92601 - Obiekty sportowe		<b>5 203 158,00</b>	<b>6 322 522,00</b>	<b>1 119 364,00</b>
		MOSiR	5 203 158,00	6 322 522,00	1 119 364,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		<b>2 538 905,88</b>	<b>2 794 212,00</b>	<b>255 306,12</b>
		MOSiR	1 461 021,00	1 657 212,00	196 191,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 077 884,88	1 137 000,00	59 115,12
<b>Razem</b>			<b>153 194 837,45</b>	<b>169 588 890,00</b>	<b>16 394 052,55</b>

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2024" tj. 153 194 837,45 zł należy dodać kwotę 1 067 370,88 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu soleckiego w 2024 r.



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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

***Zestawienie  
zakupów i zadań inwestycyjnych  
oraz zadań remontowych  
na 2025 rok  
w układzie  
klasyfikacji budżetowej***

**ZESTAWIENIE  
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	w złotych		
				Inwestycyjne		Remontowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 511 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 000,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	150 000,00	0,00	0,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>5 146 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
		1.	Badania natężenia ruchu drogowego na drogach gminnych	0,00	0,00	20 000,00
		2.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	650 000,00
		3.	Budowa chodnika [SBO: Nr Projektu 6]	50 000,00	0,00	0,00
		4.	Budowa chodnika w ciągu ul. Nowowiejskiej w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00
		5.	Książki dróg gminnych	0,00	0,00	5 000,00
		6.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa [FunSol: Szymiszów Osiedle]	21 000,00	0,00	0,00
		7.	Odwodnienie drogi gminnej nr 105361 O ul. Leśnej w Rożniątowie	40 000,00	0,00	0,00
		8.	Odwodnienie drogi gminnej ul. Wiejskiej w Ligocie Dolnej	35 000,00	0,00	0,00
		9.	Odwodnienie ul. K.Miarki w Szczepanku (na wysokości posesji 12) - opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawstwo	45 000,00	0,00	0,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	90 000,00	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

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe	
				zadania	zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	
		13.	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Koziejską <b>[FunSol: Suche Łany]</b>	32 643,76	0,00	0,00	
		14.	Przebudowa ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap II	4 056 700,00	0,00	0,00	
		15.	Poprawa wizerunku wsi FunSol Ligota Górna <b>[FunSol: Ligota Górna]</b>	10 024,24	0,00	0,00	
		16.	Projekty organizacji ruchu drogowego i audyt BRD	0,00	0,00	5 000,00	
		17.	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00	
		18.	Przebudowa fragmentu drogi ul. Ks. Bolesława w Strzelcach Opolskich	130 000,00	0,00	0,00	
		19.	Przebudowa ul. 1 Maja w Rozmierce	40 000,00	0,00	0,00	
		20.	Przebudowa ul. Jemielnickiej w Rozmierce (etap 1)	150 000,00	0,00	0,00	
		21.	Przebudowa ul. Kwiatowej w Roźniątowie - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	0,00	0,00	
		22.	Przebudowa ul. Polnej, Pogodnej i Wiosennej w Strzelcach Opolskich - aktualizacja dokumentacji technicznej <b>[WPF!]</b>	50 000,00	0,00	0,00	
		23.	Przebudowa ul. Stawowej w Grodzisku	35 000,00	0,00	0,00	
		24.	Przebudowa ul. Św. Anny (boczna) w Suchej	20 000,00	0,00	0,00	
		25.	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Kupieckiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowych	80 000,00	0,00	0,00	
		26.	Przeeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	40 000,00	
		27.	Przeeglądy okresowe obiektów inżynierskich	0,00	0,00	20 000,00	
		28.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	80 000,00	
		29.	Rozbudowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej <b>[FunSol: Nowa Wieś]</b>	21 000,00	0,00	0,00	
		30.	Tablice z nazewnictwem ulic	0,00	0,00	30 000,00	
		31.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	210 000,00	
		32.	Usuwanie pojazdów z dróg	0,00	0,00	10 000,00	
		<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
		1.	Budowa dróg i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji "Twoje M" na ul. Bocznicowej w Strzelcach Opolskich	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	
		2.	Książki obiektów budowlanych dla dróg wewnętrznych	0,00	0,00	5 000,00	
		3.	Poprawa nawierzchni drogi [FunSol: Błotnica Strzelecka]	35 000,00	0,00	0,00	
		4.	Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Grodzisko-Rozmierz - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	0,00	0,00	
		5.	Przebudowa fragmentu drogi ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00	
		6.	Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych	0,00	0,00	80 000,00	
			<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	50 000,00	
		2.	Wiaty przystankowe	40 000,00	0,00	0,00	
			<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>9 375 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	
		1.	Bieżące remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	125 000,00	
		2.	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	125 000,00	0,00	0,00	
		3.	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na działce nr 38/14	180 000,00	0,00	0,00	
		4.	Modernizacja układu komunikacyjnego przy budynkach Krakowska 19-23 Marka Prawego 7	180 000,00	0,00	0,00	
		5.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Krakowska 39, Plac Targowy 1 w Strzelcach Opolskich	20 000,00	0,00	0,00	
		6.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Powstańców Śl. 20 w Strzelcach Opolskich	600 000,00	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.	Wykonanie dokumentacji projektowych	50 000,00	0,00	0,00	
		9.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	100 000,00	0,00	0,00	
		10.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	0,00	0,00	160 000,00	

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	zakupy	zadania	
1	2	3	4	5	6	7	
		11.	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	0,00
			<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	
		1.	Budynki mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki <b>[WPF!]</b>	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Fundusz remontowy WM	0,00	0,00	955 000,00	
		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 ul. Krakowska 3 w Strzelcach Opolskich	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		7.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Żwirki i Wigury 5 w Strzelcach Opolskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		8.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji ul. Krakowska 16A w Strzelcach Opolskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji ul. Opolska 32 w Strzelcach Opolskich	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		10.	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Karola Miarki 7-9 w Strzelcach Opolskich	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		11.	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		1.	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
		1.	Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego przy domu przedpogrzebowym	150 000,00	0,00	0,00
		2.	Rozbudowa kwatery VIII G pól grzebalnych cmentarza wraz z towarzyszącą infrastrukturą	400 000,00	0,00	0,00
		3.		<b>100 762,55</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 762,55</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		1.	Modernizacja sieci logicznej oraz elektrycznej	0,00	0,00	10 000,00
		2.	Remont kapitalny Sali Rady Miejskiej w Ratuszu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 762,55	0,00	0,00
		3.	Zakup serwera/macierzy	0,00	60 000,00	0,00
			<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>257 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>217 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja remizy OSP Rozmierz - remont łazienki	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Wymiana bram w remizie OSP w Grodzisku	30 000,00	0,00	0,00
		3.	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kadłub	0,00	900 000,00	0,00
		4.	Zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych [WPF]	137 000,00	0,00	0,00
			<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Zakup i montaż syreny elektronicznej na obiekcie remizy OSP Rozmierz	40 000,00	0,00	0,00
			<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	620 000,00	0,00	0,00
			<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 269 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 643 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Budowa monitoringu wizyjnego na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Szymiszowie-Osiedle [SBO: Nr Projektu II]	49 300,00	0,00	0,00
		2.	Budowa nowego placu zabaw przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	150 000,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja posadzek w budynku PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	260 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	
		4.	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola wraz z przebudową pionów sanitarnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		5.	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w pinie jednego segmentu w budynku PSP Nr 7 w Strzelach Opolskich	535 000,00	0,00	0,00	0,00
		6.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		7.	Renowacja osiedlowego placu zabaw przy PSP 7 w Strzelcach Opolskich <b>[SBO: Nr Projektu 8]</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		8.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Budowa przyszkolnych hal sportowych przy PSP Nr 4, ZPO Dziewkowiec, ZPO Rozmierka	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Suchej na potrzeby przedszkola <b>[WPF!]</b>	82 500,00	0,00	0,00	0,00
		10.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w ZPO w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej <b>[WPF!]</b>	116 850,00	0,00	0,00	0,00
		11.	Przebudowa pomieszczeń budynku w ZPO w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej	500 000,00			
		12.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolandii w budynku PSP Nr 7 w Strzelach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Budowa systemu kontroli dostępu do Publicznego Przedszkola w Szymiszowie-Osiedle <b>[FunSol: Szymiszów Osiedle]</b>	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawy stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		4.	Remont dachu budynku Publicznego Przedszkola w Osieku [SBO: Nr Projektu 17]	50 000,00	0,00	0,00
		5.	Rozbudowa i przebudowa części budynku PP w Kadubie [WPF!]	2 000 000,00	0,00	0,00
		6.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową [WPF!]	70 000,00	0,00	0,00
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	10 000,00	0,00	0,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>3 093 739,59</b>	<b>40 499,00</b>	<b>66 000,00</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>2 731 236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich (Program "Polski Ład") [WPF!]	1 180 236,05	0,00	0,00
		2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	1 000 000,00	0,00	0,00
		3.	Przebudowa zbiorników retencyjnych w parku w Kalinowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaprojektuj i wybuduj [WPF!]	551 000,00	0,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	30 000,00	0,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
		1.	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	0,00	0,00	1 500,00
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
		1.	Konserwacja i naprawa systemu podlewania Plac Mysłiwca, Plac Żeromskiego	0,00	0,00	2 500,00
		2.	Naprawa i malowanie małej architektury	0,00	0,00	2 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>311 003,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		1.	Budowa oświetlenia ul. Centawskiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji technicznej	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe	
				zadania	zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	
		2.	Budowa oświetlenia ul. Dębowej i ul. F.Mysliwca w Szymiszowie- opracowanie dokumentacji technicznej	6 000,00	0,00	0,00	
		3.	Budowa oświetlenia ul. Fabrycznej (naprzeciw posesji nr 5) w Szymiszowie - opracowanie dokumentacji technicznej	6 000,00	0,00	0,00	
		4.	Budowa oświetlenia ul. Gruszeckiej w Brzezynie	45 000,00	0,00	0,00	
		5.	Budowa oświetlenia ul. Jemielnickiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji technicznej	6 000,00	0,00	0,00	
		6.	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Szczepanku	42 000,00	0,00	0,00	
		7.	Budowa oświetlenia ul. Stara Cegielnia w Błotnicy Strzeleckiej	18 000,00	0,00	0,00	
		8.	Budowa oświetlenia ul. Wolności w Roźniątowie	40 000,00	0,00	0,00	
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drog gminnych	40 000,00	0,00	0,00	
		10.	Oświetlenie ul. E.Ferta z ulicą Stokrotkową w Strzelcach Opolskich	40 000,00	0,00	0,00	
		11.	Oświetlenie ulicy Makowej w Strzelcach Opolskich	40 000,00	0,00	0,00	
		12.	Poprawa oświetlenia na ulicy Zielonej [FunSol: Dziewkowice]	11 503,54	0,00	0,00	
		13.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	60 000,00	
		14.	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej [FunSol: Kadlub Wies]	10 500,00	0,00	0,00	
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>			<b>51 500,00</b>	<b>10 499,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi [FunSol: Rozmierz]	11 500,00	0,00	0,00	
		2.	Pracownia pod chmurką urządzona w PSP Nr 4 [WPF]	0,00	10 499,00	0,00	
		3.	Dotacja celowa na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Stowarzyszenia ogrodowe)	40 000,00	0,00	0,00	
		<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 101 924,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>64 413,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja budynku sołeckiego [FunSol: Kalinów]	13 413,47	0,00	0,00	
		2.	Poprawa nawierzchni na placu gminnym [FunSol: Kadlub Piec]	27 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		3.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy [ <b>FunSol</b> : Szczepanek]	24 000,00	0,00	0,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Remont łazienek [ <b>FunSol</b> : Rożniątów]	13 000,00	0,00	0,00
		2.	Świetlicę wiejską mamy i o nią dbamy [ <b>SBO</b> : Nr Projektu 9]	50 000,00	0,00	0,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>974 511,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		1.	Bieżące naprawy fontann	0,00	0,00	11 000,00
		2.	Naprawa ławek, koszy i innych elementów małej architektury	0,00	0,00	9 000,00
		3.	Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej [ <b>WPF</b> !]	302 973,39	0,00	0,00
		4.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w Kalinowicach [ <b>WPF</b> !]	671 538,00	0,00	0,00
	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 174 756,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>852 410,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Częściowa wymiana płotu okalającego teren Odkrytej Pływalni	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja boiska ze sztuczną trawą na Stadionie Miejskim	250 000,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja budynku "stróżówki" znajdującego się na terenie odkrytej pływalni	40 000,00	0,00	0,00
		4.	Modernizacja lamp na Stadionie Miejskim	50 000,00	0,00	0,00
		5.	Modernizacja nawodnienia na boisku treningowym na Stadionie Miejskim	16 000,00	0,00	0,00
		6.	Modernizacja pomieszczeń biurowych (wymiana podłogi - wylewka, wykładzina PCV) i toalet służbowych na Hali Sportowej	50 000,00	0,00	0,00
		7.	Modernizacja pomieszczeń bylejt siłowni na Hali Sportowej	50 000,00	0,00	0,00
		8.	Modernizacja pomostu na Rybaczówce	30 000,00	0,00	0,00
		9.	Poprawa funkcjonalności obiektu rekreacyjnego - ułożenie kostki brukowej na Placu Rekreacyjnym w Dziewkowicach [ <b>SBO</b> : Nr Projektu 19]	49 910,00	0,00	0,00
		10.	Poprawa walorów estetycznych boiska [ <b>FunSol</b> : Szymiszów Wies]	25 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		11.	Postawienie piłkochwyłów przy boisku sportowym <b>[FunSol: Kadlub Wieś]</b>	30 000,00	0,00	0,00
		12.	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym <b>[FunSol: Dziewkowiec]</b>	15 000,00	0,00	0,00
		13.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania –zjeżdżalnia na terenie Odkrytej Pływalni	50 000,00	0,00	0,00
		14.	Wykonanie nawodnienia trawników na terenie Odkrytej Pływalni	20 000,00	0,00	0,00
		15.	Wykonanie wiat śmietnikowych	34 000,00	0,00	0,00
		16.	Zakup filtru do jacuzzi	0,00	45 000,00	0,00
		17.	Zakup i montaż 4 garaży blaszanych	24 000,00	0,00	0,00
		18.	Zakup i montaż boksów dla zawodników rezerwowych (Mokre Łany)	18 000,00	0,00	0,00
		19.	Zakup serwera	0,00	37 000,00	0,00
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>322 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Budowa siłowni plenerowej <b>[FunSol: Farska Kolonia]</b>	10 000,00	0,00	0,00
		2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu zabaw w Rozmierzy - zaprojektuj i wybuduj	312 346,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>28 064 201,00</b>	<b>1 282 499,00</b>	<b>3 061 000,00</b>

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 Wieleletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2025-2028 (Załącznik Nr 2)



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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

***Zestawienie  
wydatków bieżących i majątkowych  
na 2025 rok***

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Sołectwa	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	<b>01030 - Izby rolnicze</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>020 - LEŚNICTWO</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>02001 - Gospodarka leśna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 390 854,62</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>2 755 854,62</b>	<b>6 511 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 511 368,00</b>	<b>9 267 222,62</b>
	<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>154 354,62</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 384 354,62</b>	<b>5 146 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 146 368,00</b>	<b>6 530 722,62</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	5 061 700,00	0,00	5 061 700,00	6 291 700,00
		Sołectwa	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	19 354,62	0,00	19 354,62	84 668,00	0,00	84 668,00	104 022,62
	<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>		<b>71 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 331 500,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	85 000,00	85 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 225 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Sołectwa	21 500,00	0,00	21 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	56 500,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>65 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	65 000,00	50 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	155 000,00
<b>630 - TURYSTYKA</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 778 760,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>6 268 760,00</b>	<b>9 375 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 575 000,00</b>	<b>15 843 760,00</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 231 760,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>1 516 760,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>3 391 760,00</b>
		GZMK	1 149 300,00	285 000,00	1 434 300,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	3 109 300,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	82 460,00	0,00	82 460,00	0,00	200 000,00	200 000,00	282 460,00
		<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 547 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>4 752 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>12 452 000,00</b>
		GZMK	3 547 000,00	1 205 000,00	4 752 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	6 952 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>480 346,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>490 346,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 040 346,00</b>
		<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>240 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 546,00</b>
		Biurowo Architektura Miejskiego	240 546,00	0,00	240 546,00	0,00	0,00	0,00	240 546,00
		<b>71035 - Cementarze</b>	<b>239 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>249 800,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>799 800,00</b>
		GZMK	239 800,00	10 000,00	249 800,00	550 000,00	0,00	550 000,00	799 800,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>27 169 183,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 179 183,51</b>	<b>100 762,55</b>	<b>60 000,00</b>	<b>160 762,55</b>	<b>27 339 946,06</b>
		<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
		Biurowo Rady Miejskiej	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
		<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 488 649,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 498 649,97</b>	<b>100 762,55</b>	<b>60 000,00</b>	<b>160 762,55</b>	<b>22 659 412,52</b>
		Biurowo Informatyki	972 810,00	10 000,00	982 810,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 042 810,00
		GZMK	5 122 000,00	0,00	5 122 000,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy i Nadzoru Właścicielskiego	1 659 855,97	0,00	1 659 855,97	100 762,55	0,00	100 762,55	1 760 618,52
		Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego	14 659 684,00	0,00	14 659 684,00	0,00	0,00	0,00	14 659 684,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		Sołectwa	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Referat Organizacji	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>356 803,54</b>	<b>0,00</b>	<b>356 803,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 803,54</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
		Sołectwa	8 803,54	0,00	8 803,54	0,00	0,00	0,00	8 803,54
<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 094 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 800,00</b>
		GZO	3 094 800,00	0,00	3 094 800,00	0,00	0,00	0,00	3 094 800,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>633 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 930,00</b>
		Referat Organizacji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	325 800,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
		Referat Zamówień Publicznych i Rozwoju Gminy	158 130,00	0,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00	158 130,00



Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 283 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 300,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>2 440 300,00</b>
		<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>75412 - Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>2 322 000,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	217 000,00	900 000,00	1 117 000,00	2 322 000,00
		<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>26 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66 300,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	26 300,00	0,00	26 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00	66 300,00
		<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Referat Administracyjno-Gospodarczy	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
		Burmistrz	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	2 400 000,00
		<b>801 - OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 967 015,03</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 067 015,03</b>	<b>5 269 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 269 650,00</b>	<b>81 336 665,03</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>40 040 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 090 500,00</b>	<b>2 643 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 650,00</b>	<b>42 734 150,00</b>
		GZO	38 169 400,00	50 000,00	38 219 400,00	2 643 650,00	0,00	2 643 650,00	40 863 050,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 871 100,00	0,00	1 871 100,00	0,00	0,00	0,00	1 871 100,00
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>23 530 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 580 800,00</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>26 206 800,00</b>
		GZO	22 516 400,00	50 000,00	22 566 400,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	25 186 400,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	1 014 400,00	0,00	1 014 400,00	0,00	0,00	0,00	1 014 400,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>4 776 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776 300,00</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	4 776 300,00	0,00	4 776 300,00	0,00	0,00	0,00	4 776 300,00
		<b>80107 - Świetlice szkolne</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>
		GZO	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
		<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 669 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 300,00</b>
		GZO	1 669 300,00	0,00	1 669 300,00	0,00	0,00	0,00	1 669 300,00

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]
	80146 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli		250 400,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00
		GZO	250 400,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 895 700,00	0,00	1 895 700,00	0,00	0,00	0,00	1 895 700,00
		GZO	1 895 700,00	0,00	1 895 700,00	0,00	0,00	0,00	1 895 700,00
	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		1 314 600,00	0,00	1 314 600,00	0,00	0,00	0,00	1 314 600,00
		GZO	535 600,00	0,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	535 600,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	779 000,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		1 134 100,00	0,00	1 134 100,00	0,00	0,00	0,00	1 134 100,00
		GZO	1 119 700,00	0,00	1 119 700,00	0,00	0,00	0,00	1 119 700,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	80195 - Pozostała działalność		800 315,03	0,00	800 315,03	0,00	0,00	0,00	800 315,03
		GZO	800 315,03	0,00	800 315,03	0,00	0,00	0,00	800 315,03
	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji							
	85153 - Zwalczanie narkomanii		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		OPS	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		810 000,00	0,00	810 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	820 000,00
		OPS	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	737 500,00	0,00	737 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	747 500,00
	85195 - Pozostała działalność		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>14 945 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 945 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 945 251,00</b>
			<b>2 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 000,00</b>
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00
		OPS	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		403 600,00	0,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00
		SDS	403 600,00	0,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		OPS	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
		OPS	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
		OPS	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		886 500,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00
		OPS	886 500,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00
	85216 - Zasiłki stałe		939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00
		OPS	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00
		Referat Budżetowy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3 812 500,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00
		OPS	3 812 500,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
		OPS	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 606 600,00	0,00	1 606 600,00	0,00	0,00	0,00	1 606 600,00
		OPS	1 606 600,00	0,00	1 606 600,00	0,00	0,00	0,00	1 606 600,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
		OPS	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
		OPS	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00
	85295 - Pozostała działalność		1 242 051,00	0,00	1 242 051,00	0,00	0,00	0,00	1 242 051,00
		OPS	1 007 051,00	0,00	1 007 051,00	0,00	0,00	0,00	1 007 051,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
	<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>101 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 400,00</b>
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
		GZO	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		OPS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	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

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							
		GZO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>855 - RODZINA</b>			<b>4 366 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366 800,00</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		Referat Budżetowy	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
		OPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Referat Budżetowy	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>290 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 500,00</b>
		OPS	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
		OPS	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
		OPS	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		OPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 070 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 300,00</b>
		GZO	3 070 300,00	0,00	3 070 300,00	0,00	0,00	0,00	3 070 300,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>17 731 912,09</b>	<b>66 000,00</b>	<b>17 797 912,09</b>	<b>3 093 739,59</b>	<b>40 499,00</b>	<b>3 134 238,59</b>	<b>20 932 150,68</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>2 731 236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 236,05</b>	<b>2 783 736,05</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	2 231 236,05	0,00	2 231 236,05	2 231 236,05
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	52 500,00	0,00	52 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	552 500,00
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 498 000,00</b>
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 468 000,00	0,00	11 468 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	11 498 000,00
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 686 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 687 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687 600,00</b>
		GZMK	356 100,00	1 500,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 153 598,93</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 158 098,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 098,93</b>
		GZMK	1 037 100,00	4 500,00	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00	1 041 600,00
		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
		Sołectwa	101 498,93	0,00	101 498,93	0,00	0,00	0,00	101 498,93
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	<b>2 823 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 883 000,00</b>	<b>311 003,54</b>	<b>0,00</b>	<b>311 003,54</b>	<b>3 194 003,54</b>
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	22 003,54	0,00	22 003,54	22 003,54
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	<b>315 713,16</b>	<b>0,00</b>	<b>315 713,16</b>	<b>51 500,00</b>	<b>10 499,00</b>	<b>61 999,00</b>	<b>377 712,16</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	284 421,00	0,00	284 421,00	0,00	10 499,00	10 499,00	294 920,00
		Sołectwa	21 292,16	0,00	21 292,16	11 500,00	0,00	11 500,00	32 792,16
	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>7 331 333,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 351 333,75</b>	<b>1 101 924,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 924,86</b>	<b>8 453 258,61</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	Referat Organizacji	<b>713 690,21</b>	<b>0,00</b>	<b>713 690,21</b>	<b>64 413,47</b>	<b>0,00</b>	<b>64 413,47</b>	<b>778 103,68</b>
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Wojskowych	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
		Sołectwa	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00
		Sołectwa	413 890,21	0,00	413 890,21	64 413,47	0,00	64 413,47	478 303,68
		GZMK	<b>3 460 627,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460 627,54</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 523 627,54</b>
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	3 437 524,00	0,00	3 437 524,00	0,00	0,00	0,00	3 437 524,00
		Sołectwa	23 103,54	0,00	23 103,54	13 000,00	0,00	13 000,00	36 103,54
	<b>92116 - Biblioteki</b>	Referat Spraw Społecznych i Promocji	<b>2 062 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 416,00</b>
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	Biuro Architektury Miejskiego	<b>1 069 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 089 600,00</b>	<b>974 511,39</b>	<b>0,00</b>	<b>974 511,39</b>	<b>2 064 111,39</b>
		GZMK	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 015 600,00	20 000,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	1 035 600,00
		Referat Spraw Społecznych i Promocji	50 000,00	0,00	50 000,00	671 538,00	0,00	671 538,00	671 538,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	Referat Spraw Społecznych i Promocji	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>302 973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>302 973,39</b>	<b>352 973,39</b>
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>9 116 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 116 734,00</b>	<b>1 174 756,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 256 756,00</b>	<b>10 373 490,00</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>6 322 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322 522,00</b>	<b>852 410,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>934 410,00</b>	<b>7 256 932,00</b>
		MOSiR	6 322 522,00	0,00	6 322 522,00	781 910,00	82 000,00	863 910,00	7 186 432,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00	70 500,00
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 794 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 212,00</b>
		MOSiR	1 657 212,00	0,00	1 657 212,00	0,00	0,00	0,00	1 657 212,00
		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
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 346,00</b>	<b>322 346,00</b>
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	312 346,00	0,00	312 346,00	312 346,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>169 588 890,00</b>	<b>3 061 000,00</b>	<b>172 649 890,00</b>	<b>28 064 201,00</b>	<b>1 282 499,00</b>	<b>29 346 700,00</b>	<b>201 996 590,00</b>
		w tym Sołectwa	<b>696 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 743,00</b>	<b>317 085,01</b>	<b>0,00</b>	<b>317 085,01</b>	<b>1 013 828,01</b>

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego



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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

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

Tabela Nr 5

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

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	2
<b>Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2025 r. (projekt)</b>	<b>213 880 300,00</b>
Wydatki inwestycyjne (-)	29 346 700,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	95 849 926,64
Wydatki na obsługę długu (-)	1 750 000,00
<b>Podstawa:</b>	<b>86 933 673,36</b>
Podstawa x 0,5%	<b>434 668,37</b>

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





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

**SKARBNIK GMINY**

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

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

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
NA 2025 ROK**

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	w złotych		
		Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		2 442 000,00	1 285 000,00	1 157 000,00
		1,1%	0,7%	3,9%
2. Edukacja		81 438 065,03	76 168 415,03	5 269 650,00
		38,1%	41,3%	18,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		4 190 000,00	3 570 000,00	620 000,00
		2,0%	1,9%	2,1%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 108 150,68	17 973 912,09	3 134 238,59
		9,9%	9,7%	10,7%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		16 884 106,00	6 759 106,00	10 125 000,00
		7,9%	3,7%	34,5%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		10 403 490,00	9 146 734,00	1 256 756,00
		4,9%	5,0%	4,3%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 453 258,61	7 351 333,75	1 101 924,86
		4,0%	4,0%	3,8%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		31 510 896,00	31 500 896,00	10 000,00
		14,7%	17,1%	0,0%
9. Transport i komunikacja		9 267 222,62	2 755 854,62	6 511 368,00
		4,3%	1,5%	22,2%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		28 183 111,06	28 022 348,51	160 762,55
		13,2%	15,2%	0,5%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>213 880 300,00</b>	<b>184 533 600,00</b>	<b>29 346 700,00</b>
	<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM  
NA 2025 ROK**

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4			
1	2	3	4	5	6	6
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,9%</b>	
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2025 rok	1 700,00	1 700,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2025 rok	20 000,00	20 000,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	75412 - Ochotnicze strażce pożarne	1. Plan na 2025 rok	2 322 000,00	1 205 000,00	1 117 000,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>3,8%</b>	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2025 rok	32 000,00	32 000,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	75495 - Pozostała działalność	1. Plan na 2025 rok	66 300,00	26 300,00	40 000,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	
<b>2. Edukacja</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>81 438 065,03</b>	<b>76 168 415,03</b>	<b>5 269 650,00</b>	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>38,1%</b>	<b>41,3%</b>	<b>18,0%</b>	
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2025 rok	42 734 150,00	40 090 500,00	2 643 650,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>20,0%</b>	<b>21,7%</b>	<b>9,0%</b>	
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2025 rok	26 206 800,00	23 580 800,00	2 626 000,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>12,3%</b>	<b>12,8%</b>	<b>8,9%</b>	
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2025 rok	4 776 300,00	4 776 300,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,0%</b>	
	80107 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2025 rok	555 000,00	555 000,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>	
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2025 rok	1 669 300,00	1 669 300,00	0,00	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,0%</b>	

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
	80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2025 rok	250 400,00	250 400,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2025 rok	1 895 700,00	1 895 700,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,0%</b>
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Plan na 2025 rok	1 314 600,00	1 314 600,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2025 rok	1 134 100,00	1 134 100,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</b>
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2025 rok	800 315,03	800 315,03	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2025 rok	78 400,00	78 400,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2025 rok	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2025 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>3. Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,1%</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2025 rok	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,0%</b>
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2025 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2025 rok	2 400 000,00	1 780 000,00	620 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>2,1%</b>
<b>4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>21 108 150,68</b>	<b>17 973 912,09</b>	<b>3 134 238,59</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>9,9%</b>	<b>9,7%</b>	<b>10,7%</b>
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2025 rok	119 000,00	119 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2025 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie			Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4	5			
		1. Plan na 2025 rok	2 000,00	2 000,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	2. <b>Struktura wydatków</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2025 rok	20 000,00	20 000,00	0,0%	0,0%	0,0%
		2. <b>Struktura wydatków</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2025 rok	2 783 736,05	52 500,00	1,3%	0,0%	2 731 236,05
		2. <b>Struktura wydatków</b>	11 498 000,00	11 468 000,00	5,4%	6,2%	30 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2025 rok	1 687 600,00	1 687 600,00	0,8%	0,9%	0,0%
		2. <b>Struktura wydatków</b>	1 158 098,93	1 158 098,93	0,5%	0,6%	0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2025 rok	5 000,00	5 000,00	0,0%	0,0%	0,0%
		2. <b>Struktura wydatków</b>	3 000,00	3 000,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2025 rok	3 194 003,54	2 883 000,00	1,5%	1,6%	311 003,54
		2. <b>Struktura wydatków</b>	225 000,00	225 000,00	0,1%	0,1%	0,0%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2025 rok	225 000,00	225 000,00	0,1%	0,1%	0,0%
		2. <b>Struktura wydatków</b>	377 712,16	315 713,16	0,2%	0,2%	61 999,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2025 rok	16 884 106,00	6 759 106,00	7,9%	3,7%	10 125 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	3 391 760,00	1 516 760,00	1,6%	0,8%	1 875 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2025 rok	12 452 000,00	4 752 000,00	5,8%	2,6%	7 700 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	240 546,00	240 546,00	0,1%	0,1%	0,0%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2025 rok	799 800,00	249 800,00	0,4%	0,1%	550 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>					1,9%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2025 rok					
		2. <b>Struktura wydatków</b>					
	<b>5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>						
		1. Plan na 2025 rok					
		2. <b>Struktura wydatków</b>					
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2025 rok					
		2. <b>Struktura wydatków</b>					
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Plan na 2025 rok					
		2. <b>Struktura wydatków</b>					
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2025 rok					
		2. <b>Struktura wydatków</b>					
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2025 rok					
		2. <b>Struktura wydatków</b>					

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>10 403 490,00</b>	<b>9 146 734,00</b>	<b>1 256 756,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>4,9%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,3%</b>
63095 - Pozostała działalność		1. Plan na 2025 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
92601 - Obiekty sportowe		1. Plan na 2025 rok	7 256 932,00	6 322 522,00	934 410,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,2%</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1. Plan na 2025 rok	2 794 212,00	2 794 212,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,0%</b>
92695 - Pozostała działalność		1. Plan na 2025 rok	322 346,00	0,00	322 346,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,1%</b>
<b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>8 453 258,61</b>	<b>7 351 333,75</b>	<b>1 101 924,86</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,8%</b>
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1. Plan na 2025 rok	778 103,68	713 690,21	64 413,47
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,2%</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1. Plan na 2025 rok	3 523 627,54	3 460 627,54	63 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,2%</b>
92116 - Biblioteki		1. Plan na 2025 rok	2 062 416,00	2 062 416,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,0%</b>
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1. Plan na 2025 rok	2 064 111,39	1 089 600,00	974 511,39
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>3,3%</b>
92195 - Pozostała działalność		1. Plan na 2025 rok	25 000,00	25 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>31 510 896,00</b>	<b>31 500 896,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>14,7%</b>	<b>17,1%</b>	<b>0,0%</b>
85149 - Programy polityki zdrowotnej		1. Plan na 2025 rok	50 000,00	50 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii		1. Plan na 2025 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Plan na 2025 rok	820 000,00	810 000,00	10 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>
85195 - Pozostała działalność		1. Plan na 2025 rok	250 000,00	250 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>



Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	1. Plan na 2025 rok	640 000,00	640 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1. Plan na 2025 rok	310 000,00	310 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Plan na 2025 rok	137 450,00	137 450,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2025 rok	3 070 300,00	3 070 300,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,0%</b>
<b>9. Transport i komunikacja</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>9 267 222,62</b>	<b>2 755 854,62</b>	<b>6 511 368,00</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>4,3%</b>	<b>1,5%</b>	<b>22,2%</b>
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2025 rok	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</b>
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2025 rok	150 000,00	0,00	150 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,5%</b>
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2025 rok	6 530 722,62	1 384 354,62	5 146 368,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,8%</b>	<b>17,5%</b>
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2025 rok	1 331 500,00	156 500,00	1 175 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>4,0%</b>
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2025 rok	155 000,00	115 000,00	40 000,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
<b>10. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>28 183 111,06</b>	<b>28 022 348,51</b>	<b>160 762,55</b>
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>13,2%</b>	<b>15,2%</b>	<b>0,5%</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2025 rok	837 268,00	837 268,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,0%</b>
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2025 rok	560 000,00	560 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2025 rok	22 659 412,52	22 498 649,97	160 762,55
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>10,6%</b>	<b>12,2%</b>	<b>0,5%</b>
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2025 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2025 rok	356 803,54	356 803,54	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>



Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2025 rok	3 094 800,00	3 094 800,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,0%</b>
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2025 rok	633 930,00	633 930,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2025 rok	5 897,00	5 897,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1. Plan na 2025 rok</b>	<b>213 880 300,00</b>	<b>184 533 600,00</b>	<b>29 346 700,00</b>
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Przedłożony projekt budżetu na rok 2025 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 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 01.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- pisma Ministra Finansów w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. określającej: planowane kwoty subwencji ogólnej, dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- pisma Wojewody Opolskiego o planowanych na 2025 rok kwotach dotacji.

Przedkładany projekt budżetu Gminy na rok 2025 przedstawia następujące wartości:

<b>Dochody ogółem w kwocie</b>	<b>195 332 000,00 zł</b>
w tym:	
- <b>dochody bieżące w kwocie</b>	<b>185 928 000,00 zł</b>
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	11 883 710,00 zł
- <b>dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>9 404 000,00 zł</b>
<b>Wydatki ogółem w kwocie</b>	<b>213 880 300,00 zł</b>
w tym:	
- <b>wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>184 533 600,00 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	95 849 926,64 zł
- dotacje udzielane przez gminę	18 352 540,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1 750 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	11 883 710,00 zł
- <b>wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>29 346 700,00 zł</b>
<b>Przychody ogółem w kwocie</b>	<b>22 368 296,00 zł</b>
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	7 000 000,00 zł
- z tytułu wolnych środków	15 368 296,00 zł

<b>Rozchody ogółem</b> w kwocie	<b>3 819 996,00 zł</b>
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek i kredytów krajowych	3 819 996,00 zł

<b>(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem)</b> <b>w kwocie:</b>	<b>planowany deficyt</b> <b>18 548 300,00 zł</b>
--	---

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być: zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty 7 000 000,00 zł, wolne środki w kwocie 11 548 300,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2025 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,
- plan kwot dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych,
- plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 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 **2 400 000,00 zł**, z czego 1 400 000,00 zł to rezerwa ogólna, a 1 000 000,00 zł to rezerwa celowa. W ramach rezerwy celowej 450 000,00 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 nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, natomiast 550 000,00 zł zostało zabezpieczone na wynagrodzenia m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe.

Na wydatki w ramach funduszu sołectkiego dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę **1 013 828,01 zł**. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymaną informacją Wojewody 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 2025 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 30 października 2024 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 2024 rok i lata poprzednie.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego naliczono w oparciu o ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2025 rok.

Subwencję z budżetu państwa a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z przywołaną wyżej informacją Ministra Finansów.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z ww. ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7 proc. Z kolei w przypadku podatku CIT ten wskaźnik wynosi dla gminy 1,6 proc.

Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

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 2024.

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 dotujące. 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>		
<b>201 996 590,00</b>	<b>172 649 890,00</b>	<b>29 346 700,00</b>
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>92 010 646,64</i>	--
<i>obsługę długu</i>	<i>1 750 000,00</i>	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
<b>11 883 710,00</b>	<b>11 883 710,00</b>	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 839 280,00</i>	--
<b>RAZEM:</b>	<b>184 533 600,00</b>	<b>29 346 700,00</b>

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty w budżecie gminy zajmuje edukacja **81 438 065,03 zł** (38,1% wydatków ogółem) następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia **31 510 896,00 zł** (14,7%), zarządzanie strukturami samorządowymi **28 183 111,06 zł** (13,2%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska **21 108 150,68 zł** (9,9%), gospodarka mieszkaniowa, ład przestrzenny i budownictwo **16 884 106,00 zł** (7,9%), kultura fizyczna, sport i rekreacja **10 403 490,00 zł** (4,9%), transport i komunikacja **9 267 222,62 zł** (4,3%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8 453 258,61 zł** (4,0%), sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego **2 442 000,00zł** (1,1%) i finanse oraz różne rozliczenia **4 190 000,00 zł** (w tym obsługa długu 1 750 000,00 zł i rezerwy 2 400 000,00 zł).

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 (5,0%). 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 związku z powyższym planowane jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących Gminy, m.in. poprzez konsolidację zadłużenia (czynniki rynkowe dają szansę na uzyskanie korzystniejszych warunków i tym samym zmniejszyłyby się wydatki na obsługę długu), zmiany w obszarze ubezpieczenia majątku gminy, czy zmiany funkcjonalno-organizacyjne w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, mogące przynieść wymierne korzyści finansowe i redukcję kosztów funkcjonowania.

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

Porównując udział wydatków sztywnych oraz wydatków na remonty i zadania o charakterze inwestycyjnym z kwotą ogółem wydatków własnych, przyjętych w projektach budżetów 2018-2025 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:
  - 2018 r. – 81,7%
  - 2019 r. – 79,9%
  - 2020 r. – 83,4%
  - 2021 r. – 83,4%
  - 2022 r. – 81,7%
  - 2023 r. – 73,3%
  - 2024 r. – 73,3%
  - 2025 r. – 84,0%
  
- dla wydatków o charakterze remontowo-inwestycyjnym:
  - 2018 r. – 18,3%
  - 2019 r. – 20,2%
  - 2020 r. – 16,7%
  - 2021 r. – 16,6%
  - 2022 r. – 18,3%
  - 2023 r. – 26,7%
  - 2024 r. – 26,7%
  - 2025 r. – 16,1%

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 który wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pełny katalog zadań remontowo-inwestycyjnych na łączną kwotę 32 407 700,00 zł 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 2025** z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **30 950 024,12 zł** (co stanowi 15,8% planowanych dochodów).

**Przychody roku 2025** zaplanowane w kwocie **22 368 296,00 zł** stanowiąc mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 18 548 300,00 zł oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2024 r. na kwotę 3 819 996,00 zł.

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2024 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2025 winny być zabezpieczone na kwotę **3 819 996,00 zł**.

W budżecie roku 2025 zaplanowano kredyt/pożyczkę do wysokości **7 000 000,00 zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **15 368 296,00 zł**.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozie obsługi długu w latach 2025-2035 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 2025.