

ZARZĄDZENIE NR 300/2025
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036 i projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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, Uchwały Nr XVI/119/2025 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 29 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036 - **Załącznik Nr 1.**
- 2) Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 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 (z późn. zm.) - **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/

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA LATA 2026-2036**

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2026-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strzelce Opolskie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2026-2036 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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 nr X/80/2024 Rady Miejskiej Strzelce Opolskie z dnia 12.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2025-2028 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 300/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x		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	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2				
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x								
2026	202 172 874,00	196 143 513,00	103 700 461,00	3 348 101,00	4 182 006,00	13 381 124,40	71 531 820,60	37 156 000,00	6 029 361,00	2 319 499,36	3 679 861,64				
2027	207 019 995,96	198 519 995,96	106 390 000,00	3 435 000,00	0,00	15 000 000,00	73 694 995,96	38 122 066,00	8 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00				
2028	213 230 595,84	204 475 595,84	109 050 000,00	3 520 000,00	0,00	15 000 000,00	76 905 595,84	39 075 107,00	8 755 000,00	3 090 000,00	5 665 000,00				
2029	219 620 000,00	209 620 000,00	111 000 000,00	3 600 000,00	0,00	15 000 000,00	80 020 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00				
2030	221 177 873,36	211 177 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00				
2031	225 598 570,16	217 598 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00				
2032	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	5 000 000,00				
2033	233 089 130,00	226 888 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	500 000,00	5 900 000,00				
2034	239 842 833,00	233 842 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00				
2035	239 902 261,00	233 902 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00				
2036	235 700 000,00	234 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	213 873 806,00	195 900 590,00	104 063 896,94	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	17 973 216,00	17 773 216,00	40 000,00	
2027	201 560 000,00	196 060 000,00	106 825 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2028	207 780 559,88	202 115 559,88	109 495 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	
2029	214 430 000,04	204 430 000,04	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	216 887 873,00	204 887 873,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2031	221 568 570,16	212 568 570,16	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2032	224 233 785,00	218 233 785,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2033	230 248 130,00	220 248 130,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	237 302 833,00	232 302 833,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	238 262 261,00	233 262 261,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	234 760 000,00	233 760 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026		-11 700 932,00	4 519 995,96	16 220 927,96	9 400 000,00	9 400 000,00	350 000,00	350 000,00	6 470 927,96	1 950 932,00		
2027		5 459 995,96	5 459 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		5 450 035,96	5 450 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		5 189 999,96	5 189 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		4 290 000,36	4 290 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035		1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036		940 000,00	940 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 995,96	4 519 995,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 995,96	5 459 995,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 035,96	5 450 035,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 999,96	5 189 999,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,36	4 290 000,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana 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 a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830 032,24	0,00	242 923,00	7 063 850,96				
x	x	x	x	0,00	0,00	30 370 036,28	0,00	2 459 995,96	2 459 995,96				
x	x	x	x	0,00	0,00	24 920 000,32	0,00	2 360 035,96	2 360 035,96				
x	x	x	x	0,00	0,00	19 730 000,36	0,00	5 189 999,96	5 189 999,96				
x	x	x	x	0,00	0,00	15 440 000,00	0,00	6 290 000,36	6 290 000,36				
x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,28%	0,95%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2027	3,90%	2,27%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2028	3,63%	1,99%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	2,49%	3,44%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,66%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2032	1,80%	1,80%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2033	1,41%	3,00%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2034	1,18%	0,75%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2035	0,74%	0,31%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2036	0,41%	0,41%	2,18%	2,18%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	223 169,57	223 169,57	218 919,17	2 189 561,64	1 979 923,00	2 189 561,64	2 189 561,64	1 979 923,00	229 503,77	229 503,77	218 919,17	229 503,77	218 919,17
2027	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
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
2036	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie			w tym:				z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2026	2 329 320,90	2 329 320,90	1 979 923,00	20 492 646,37	9 111 063,77	11 381 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 848 000,00	3 678 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	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	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	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	4 519 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	4 510 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	4 249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 350 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć: zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 300/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 938 426,49	20 492 646,37	4 848 000,00	0,00	0,00	8 774 315,14
1.a	- wydatki bieżące				27 857 968,89	9 111 063,77	3 678 000,00	0,00	0,00	422 503,77
1.b	- wydatki majątkowe				23 080 457,60	11 381 582,60	1 170 000,00	0,00	0,00	8 351 811,37
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:				3 651 669,79	2 558 824,67	0,00	0,00	0,00	2 558 824,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 348,89	229 503,77	0,00	0,00	0,00	229 503,77
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielní - 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	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	330 351,00	42 504,00	0,00	0,00	0,00	42 504,00
1.1.1.2	Przedszkolak 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	166 999,77	0,00	0,00	0,00	166 999,77
1.1.1.3	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadlub oraz działania edukacyjne - Zapewnienie szybkiej i skutecznej neutralizacji skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	70 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 329 320,90	2 329 320,90	0,00	0,00	0,00	2 329 320,90
1.1.2.4	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadlub oraz działania edukacyjne - Zapewnienie szybkiej i skutecznej neutralizacji skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	2 329 320,90	2 329 320,90	0,00	0,00	0,00	2 329 320,90
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				47 286 756,70	17 933 821,70	4 848 000,00	0,00	0,00	6 215 490,47
1.3.1	- wydatki bieżące				26 535 620,00	8 881 560,00	3 678 000,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Dzikowskiej	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	54 120,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	438 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkających z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	13 698 000,00	4 545 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszkających na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową 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	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie - Przygotowanie podstaw przyszłej polityki przestrzennej w związku z rozdystrybowaniem środków finansowych z KPO	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	129 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich - Sporządzenie dokumentu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich (zmiana planu nr 3) - Sporządzenie dokumentu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	62 000,00	46 500,00	15 500,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Roznójów - Sporządzenie dokumentu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich (zmiana planu nr 3) - Sporządzenie dokumentu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Kompleksowe wsparcie w zakresie utworzenia spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Strzelce Opolskie - Wspólne wywarzanie, konsumpcja i zarządzanie energią	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	55 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 751 136,70	9 052 261,70	1 170 000,00	0,00	0,00	6 022 490,47
1.3.2.1	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2026	14 202 261,70	5 702 261,70	0,00	0,00	0,00	3 502 490,47
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania w ul. Powstańców Śl. 20 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2026	613 305,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku ul. Karola Miarki 7-9 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2026	715 570,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji ul. Opolska 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2026	2027	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Wł. Świerzego 42 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2026	2027	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Wł. Świerzego 50 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania w ul. Ujazdowska 2 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2026	2027	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę UIM w Strzelcach Opolskich - Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2026-2036
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. 2013 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2036. 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 2026-2036.

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.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzelce Opolskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 37 156 000,00 zł, co stanowi 107,60% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono

wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

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 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 319 499,36 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 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3 679 861,64 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 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 w łącznej kwocie 56 565 000,00 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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Strzelce Opolskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 104 053 896,94 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 7 460 125,37 zł. W latach 2027-2036 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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 wskaźnik inflacji.

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 2026-2036.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 700 932,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek – 9 400 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (niewykorzystane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 350 000,00 zł;
3. wolnych środków – 1 950 932,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Strzelce Opolskie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	202 172 874,00	213 873 806,00	-11 700 932,00
2027	207 019 995,96	201 560 000,00	5 459 995,96
2028	213 230 595,84	207 780 559,88	5 450 035,96
2029	219 620 000,00	214 430 000,04	5 189 999,96
2030	221 177 873,36	216 887 873,00	4 290 000,36
2031	225 598 570,16	221 558 570,16	4 040 000,00
2032	227 673 785,00	224 233 785,00	3 440 000,00
2033	233 088 130,00	230 248 130,00	2 840 000,00
2034	239 842 833,00	237 302 833,00	2 540 000,00
2035	239 902 261,00	238 262 261,00	1 640 000,00
2036	235 700 000,00	234 760 000,00	940 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16 220 927,96 zł. Przychody Gminy Strzelce Opolskie w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 9 400 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (niewykorzystane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 350 000,00 zł;
3. wolne środki – 6 470 927,96 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.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Strzelce Opolskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 519 995,96	0,00	4 519 995,96
2027	4 519 995,96	940 000,00	5 459 995,96
2028	4 510 035,96	940 000,00	5 450 035,96
2029	4 249 999,96	940 000,00	5 189 999,96

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	3 350 000,36	940 000,00	4 290 000,36
2031	3 100 000,00	940 000,00	4 040 000,00
2032	2 500 000,00	940 000,00	3 440 000,00
2033	1 900 000,00	940 000,00	2 840 000,00
2034	1 600 000,00	940 000,00	2 540 000,00
2035	700 000,00	940 000,00	1 640 000,00
2036	0,00	940 000,00	940 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 30 950 028,20 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 35 830 032,24 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 2026 roku wyniesie 19,36%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	35 830 032,24	185 111 887,96	19,36%
2027	30 370 036,28	186 519 995,96	16,28%
2028	24 920 000,32	192 565 595,84	12,94%
2029	19 730 000,36	196 120 000,00	10,06%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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]
2026	196 143 513,00	195 900 590,00	242 923,00	7 063 850,96
2027	198 519 995,96	196 060 000,00	2 459 995,96	2 459 995,96
2028	204 475 595,84	202 115 559,88	2 360 035,96	2 360 035,96

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2029	209 620 000,00	204 430 000,04	5 189 999,96	5 189 999,96
2030	211 177 873,36	204 887 873,00	6 290 000,36	6 290 000,36
2031	217 598 570,16	212 558 570,16	5 040 000,00	5 040 000,00
2032	221 673 785,00	218 233 785,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2033	226 688 130,00	220 248 130,00	6 440 000,00	6 440 000,00
2034	233 842 833,00	232 302 833,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2035	233 902 261,00	233 262 261,00	640 000,00	640 000,00
2036	234 700 000,00	233 760 000,00	940 000,00	940 000,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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)
2026	3,28%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2027	3,90%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2028	3,63%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2029	3,30%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2030	2,49%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2031	2,20%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2032	1,80%	2,60%	TAK	2,60%	TAK
2033	1,41%	2,34%	TAK	2,34%	TAK
2034	1,18%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2035	0,74%	2,42%	TAK	2,42%	TAK
2036	0,41%	2,18%	TAK	2,18%	TAK

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Strzelce Opolskie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2027, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym 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.

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA 2026 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2026 – zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **202.172.874,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **196.143.513,00 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 11.499.954,83 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **6.029.361,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **213.873.806,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **195.900.590,00 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 11.499.954,83 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **17.973.216,00 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 **16.220.927,96 zł**;
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **4.519.995,96 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **11.700.932,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **9.400.000,00 zł**;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **350.000,00 zł**.
- 3) z wolnych środków w wysokości **1.950.932,00 zł**.

§ 7. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogółem w wysokości **3.710.000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości: **700.000,00 zł**;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **460.000,00 zł**;

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

4) rezerwę celową na realizację wydatków majątkowych w wysokości: **2.000.000,00 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 **2.520.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **2.520.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **19.519.140,00 zł** udzielane w roku 2026, 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 **1.217.669,40 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **418.500,00 zł**, jak w załączniku Nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.600.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.950.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **12.900.000,00 zł**, w tym **3.500.000,00 zł** na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 15 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 Strzelce Opolskie;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA 2026 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	w złotych	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WLASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	--	45 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265 000,00	--	265 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 755 999,36	--	6 216 200,00	3 539 799,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 000,00	--	226 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 300,60	--	140 300,60	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 189 561,64	2 189 561,64	--	2 189 561,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 512 562,00	--	151 512 562,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 737 006,00	--	4 737 006,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 265,57	180 665,57	777 265,57	--
851	OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	--	860 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	2 882 224,00	42 504,00	2 882 224,00	--
855	RODZINA	2 386 000,00	--	2 386 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 066 000,00	--	11 766 000,00	300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 722 000,00	--	2 722 000,00	--
	Razem	190 564 919,17	2 412 731,21	184 535 558,17	6 029 361,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	782 994,49	--	782 994,49	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 864,00	--	5 864,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	2 155 796,34	--	2 155 796,34	--
855	RODZINA	8 555 300,00	--	8 555 300,00	--
	Razem	11 499 954,83	--	11 499 954,83	--

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	108 000,00	--	108 000,00	--
	Razem	108 000,00	--	108 000,00	--
	DOCHODY OGÓLEM	202 172 874,00	2 412 731,21	196 143 513,00	6 029 361,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2026 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	
DOCHODY WŁASNE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000,00	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		265 000,00	--
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		145 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 216 200,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		480 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 480 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 200,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 300,60	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 200,60	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 512 562,00	--
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 700 461,00	--
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 348 101,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 156 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 034 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	248 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 691 000,00	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	120 000,00	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 220 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 230 000,00	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 500,00	--

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 737 006,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 006,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 265,57	180 665,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 600,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 665,57	180 665,57
851		OCHRONA ZDROWIA	860 000,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	--
852		POMOC SPOŁECZNA	2 882 224,00	42 504,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	872 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 720,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 000,00	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 253,60	38 253,60
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250,40	4 250,40
855		RODZINA	2 386 000,00	--
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub w szkole	260 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 766 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 552 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	--
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	--
926		KULTURA FIZYCZNA	2 722 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	2 502 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	--
		Razem	184 535 558,17	223 169,57
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	782 994,49	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 994,49	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 864,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 864,00	--
852		POMOC SPOLECZNA	2 155 796,34	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155 796,34	--
855		RODZINA	8 555 300,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 555 300,00	--
Razem			11 499 954,83	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852		POMOC SPOLECZNA	108 000,00	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	--
Razem			108 000,00	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			196 143 513,00	223 169,57

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

		<i>w złotych</i>		
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 539 799,36	--
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 319 000,00	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	499,36	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 190 300,00	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 189 561,64	2 189 561,64
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 979 923,00	1 979 923,00

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
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 638,64	209 638,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	--
	6280	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	300 000,00	--
Razem			6 029 361,00	2 189 561,64
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
	--		--	--
	--		--	--
Razem			--	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
	--		--	--
	--		--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			6 029 361,00	2 189 561,64

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA 2026 ROK**

Dział	Treść	w złotych		
		Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 700,00	139 700,00	--
020	LEŚNICTWO	17 000,00	17 000,00	--
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	37 000,00	37 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 378 500,53	2 600 000,00	778 500,53
630	TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 966 761,70	6 464 500,00	8 502 261,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	784 260,00	484 260,00	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 269 964,60	27 139 963,65	130 000,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 683 620,90	1 216 300,00	2 467 320,90
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 480 000,00	1 480 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 750 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 834 749,77	85 384 749,77	2 450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 164 000,00	1 154 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 990 449,00	14 990 449,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 800,00	103 800,00	--
855	RODZINA	5 501 065,00	5 501 065,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 532 420,27	18 568 437,17	963 983,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 716 494,30	7 483 845,48	232 648,82
926	KULTURA FIZYCZNA	9 849 065,10	9 710 565,10	138 500,00
Razem		202 213 851,17	184 240 635,17	17 973 216,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	782 994,49	782 994,49	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 864,00	5 864,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	2 155 796,34	2 155 796,34	--
855	RODZINA	8 555 300,00	8 555 300,00	--
	Razem	11 499 954,83	11 499 954,83	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000,00	160 000,00	--
	Razem	160 000,00	160 000,00	--
	WYDATKI OGÓŁEM	213 873 806,00	195 900 590,00	17 973 216,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				Wydatki bieżące [6+7]	Wydatki jednostek budżetowych [6+7]	wydatki zrealizowane z budżetu jednostek budżetowych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ZADANIA WŁASNE												
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	139 700,00	139 700,00	--	139 700,00	--	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	107 700,00	107 700,00	--	107 700,00	--	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	--	30 000,00	--	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--	--
020		LEŚNICTWO	17 000,00	17 000,00	--	17 000,00	--	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	--	17 000,00	--	--	--	--	--	--
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	37 000,00	37 000,00	--	37 000,00	--	--	--	--	--	--
	40095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	--	37 000,00	--	--	--	--	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 000,00	1 402 000,00	--	1 402 000,00	1 198 000,00	--	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 228 000,00	30 000,00	--	30 000,00	1 198 000,00	--	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 130 500,00	1 130 500,00	--	1 130 500,00	--	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	173 000,00	173 000,00	--	173 000,00	--	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00	--	68 500,00	--	--	--	--	--	--
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	--	15 000,00	--	--	--	--	--	--
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	--	15 000,00	--	--	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 464 500,00	6 464 500,00	--	6 464 500,00	--	--	--	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 000,00	1 415 000,00	--	1 415 000,00	12 000,00	--	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 049 500,00	5 049 500,00	--	5 049 500,00	--	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	484 260,00	484 260,00	--	484 260,00	40 300,00	--	--	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 660,00	234 660,00	--	234 660,00	16 600,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	249 600,00	249 600,00	--	249 600,00	23 700,00	--	--	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 139 963,65	26 244 363,65	20 572 497,45	5 671 866,20	6 000,00	889 600,00	480 000,00	89 000,00	3 600,00	317 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	80 000,00	--	80 000,00	--	--	--	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 134 897,45	22 045 897,45	17 730 747,45	4 315 150,00	6 000,00	89 000,00	480 000,00	89 000,00	3 600,00	317 000,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	27 000,00	27 000,00	--	27 000,00	--	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 016,20	385 016,20	14 050,00	370 966,20	--	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 406 850,00	3 403 250,00	2 827 700,00	575 550,00	--	--	--	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	626 200,00	303 200,00	--	303 200,00	6 000,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 216 300,00	1 183 300,00	164 000,00	1 019 300,00	--	33 000,00	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 175 000,00	1 142 000,00	164 000,00	978 000,00	--	33 000,00	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	--	17 000,00	--	--	--	--	--	--
	75495	Pozostała działalność	24 300,00	24 300,00	--	24 300,00	--	--	--	--	--	--
757		OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 480 000,00	1 480 000,00	--	1 480 000,00	--	--	--	--	--	1 480 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	z tego:							wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
			Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 480 000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	1 480 000,00
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 750 000,00	1 750 000,00	--	1 750 000,00	--	--	--	--	--	--
	75818	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 710 000,00	1 710 000,00	--	1 710 000,00	--	--	--	--	--	--
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 384 749,77	73 440 250,00	63 989 650,00	9 450 600,00	10 720 200,00	1 037 300,00	186 999,77	--	--	--
	80104	Szkoły podstawowe	46 390 200,00	43 643 200,00	38 296 900,00	5 346 300,00	2 012 900,00	734 100,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	25 456 150,00	24 256 950,00	21 539 900,00	2 717 050,00	934 300,00	264 900,00	--	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	5 506 200,00	--	--	--	5 506 200,00	--	--	--	--	--
	80107	Świetlice szkolne	561 700,00	559 600,00	520 600,00	39 000,00	--	2 100,00	--	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 063 600,00	304 100,00	--	304 100,00	1 759 500,00	--	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 000,00	286 000,00	--	286 000,00	--	--	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 092 250,00	2 082 950,00	1 894 200,00	188 750,00	--	9 300,00	--	--	--	--
	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	1 031 500,00	573 300,00	573 300,00	--	457 000,00	1 200,00	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 228 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	--	50 300,00	25 700,00	--	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	769 149,77	582 150,00	12 750,00	569 400,00	--	--	186 999,77	--	--	--
851	85149	OCHRONA ZDROWIA	1 154 000,00	711 000,00	348 500,00	362 500,00	443 000,00	--	--	--	--	--
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	--	50 000,00	--	--	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkotyków	40 000,00	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	621 000,00	348 500,00	272 500,00	189 000,00	--	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	254 000,00	--	--	--	254 000,00	--	--	--	--	--
852	85202	POMOC SPOŁECZNA	14 990 449,00	11 328 445,00	5 903 800,00	5 424 645,00	240 000,00	3 379 500,00	42 504,00	--	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	2 950 000,00	2 950 000,00	--	2 950 000,00	--	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	432 000,00	432 000,00	374 200,00	57 800,00	--	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	37 600,00	37 600,00	--	37 600,00	--	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	109 000,00	--	--	109 000,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	18 000,00	--	--	18 000,00	--	--	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	870 530,00	119 230,00	101 700,00	17 530,00	--	751 300,00	--	--	--	--
	85216	Zasłki stałe	922 000,00	10 000,00	--	10 000,00	--	912 000,00	--	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 560 965,00	5 502 965,00	5 026 900,00	476 065,00	--	58 000,00	--	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 360 000,00	1 359 000,00	85 900,00	1 273 100,00	--	1 000,00	--	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 900,00	119 900,00	--	119 900,00	--	14 000,00	--	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	568 000,00	--	--	--	--	568 000,00	--	--	--	--
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	90 000,00	53 000,00	37 000,00	--	--	--	--	--	--
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	1 120 454,00	580 750,00	262 100,00	318 650,00	240 000,00	257 200,00	42 504,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	103 800,00	73 800,00	71 300,00	2 500,00	--	30 000,00	--	--	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 800,00	73 800,00	71 300,00	2 500,00	--	30 000,00	--	--	--	--

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 z udziałem sądów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym: wyłączenia z budżetu od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 800,00	73 800,00	71 300,00	2 500,00	--	--	--	--	--	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	--	--	--	--	4 000,00	--	--	--	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	--	--	--	--	26 000,00	--	--	--	
855	RODZINA		5 501 065,00	5 490 665,00	3 546 700,00	1 943 965,00	--	10 400,00	--	--	--	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	--	10 000,00	--	--	--	--	--	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 000,00	116 000,00	75 000,00	41 000,00	--	--	--	--	--	
	85504	Wspieranie rodziny	383 605,00	380 805,00	339 900,00	40 905,00	--	2 800,00	--	--	--	
	85508	Rodzinny zastępcze	742 900,00	742 900,00	--	742 900,00	--	--	--	--	--	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	350 000,00	--	350 000,00	--	--	--	--	--	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 898 560,00	3 890 960,00	3 131 800,00	759 160,00	--	7 600,00	--	--	--	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 568 437,17	18 556 137,17	893 450,00	17 662 687,17	10 000,00	2 300,00	--	--	--	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	42 500,00	--	42 500,00	--	--	--	--	--	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 920 000,00	11 917 700,00	822 350,00	11 095 350,00	--	2 300,00	--	--	--	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 892 130,00	1 892 130,00	71 100,00	1 821 030,00	--	--	--	--	--	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 398 007,17	1 398 007,17	--	1 398 007,17	--	--	--	--	--	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	4 500,00	--	4 500,00	--	--	--	--	--	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 700,00	2 700,00	--	2 700,00	--	--	--	--	--	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 421 500,00	2 421 500,00	--	2 421 500,00	--	--	--	--	--	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	613 500,00	613 500,00	--	613 500,00	--	--	--	--	--	
	90095	Pozostała działalność	273 600,00	263 600,00	--	263 600,00	10 000,00	--	--	--	--	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 483 845,48	1 933 905,48	109 450,00	1 824 455,48	5 549 940,00	--	--	--	--	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	779 905,48	779 905,48	51 550,00	728 355,48	--	--	--	--	--	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 425 224,00	7 700,00	--	7 700,00	3 417 524,00	--	--	--	--	
	92116	Biblioteki	2 082 416,00	--	--	--	2 082 416,00	--	--	--	--	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 800,00	1 141 800,00	57 900,00	1 083 900,00	30 000,00	--	--	--	--	
	92195	Pozostała działalność	24 500,00	4 500,00	--	4 500,00	20 000,00	--	--	--	--	
926	KULTURA FIZYCZNA		9 710 565,10	8 521 065,10	4 692 600,00	3 828 465,10	1 137 000,00	52 500,00	--	--	--	
	92601	Obiekty sportowe	6 923 162,10	6 898 162,10	3 558 700,00	3 339 462,10	--	25 000,00	--	--	--	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 403,00	1 620 903,00	1 133 900,00	487 003,00	1 137 000,00	27 500,00	--	--	--	
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--	
		Razem	184 240 635,17	157 777 391,40	100 344 247,45	57 433 143,95	19 319 140,00	5 434 600,00	229 503,77	--	1 480 000,00	
ZADANIA ZLECONE												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	782 994,49	782 994,49	782 994,49	--	--	--	--	--	--	
	75011	Urzędy wojewódzkie	782 994,49	782 994,49	--	--	--	--	--	--	--	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 864,00	5 864,00	4 955,00	909,00	--	--	--	--	--	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00	5 864,00	4 955,00	909,00	--	--	--	--	--	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 155 796,34	2 135 396,34	1 870 600,00	264 796,34	--	20 400,00	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem sądów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	wydatki z tytułu świadczeń z realizacji zadań	wydatki z tytułu świadczeń z realizacji zadań	wydatki na programy z udziałem sądów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 108 880,00	2 093 880,00	1 837 600,00	256 280,00	--	15 000,00	--	--	--	--	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	81,00	0,00	81,00	--	5 400,00	--	--	--	--	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	--	--	--	--	--	--	--	
	85295	Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	--	--	--	--	--	--	
855	RODZINA		8 555 300,00	1 191 300,00	1 051 100,00	140 200,00	--	7 364 000,00	--	--	--	--	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 415 100,00	1 051 100,00	1 051 100,00	--	--	7 364 000,00	--	--	--	--	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	--	--	--	--	--	--	
		Razem	11 499 954,83	4 115 554,83	3 709 649,49	405 905,34	--	7 384 400,00	--	--	--	--	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000,00	--	--	--	160 000,00	--	--	--	--	--	
	80104	Przedszkola	160 000,00	--	--	--	160 000,00	--	--	--	--	--	
		Razem	160 000,00	--	--	--	160 000,00	--	--	--	--	--	
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	195 900 590,00	161 892 946,23	104 053 896,94	57 839 049,29	19 479 140,00	12 819 000,00	229 503,77	--	--	1 480 000,00	

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **64 649,77 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 **164 854,00 zł**

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **64 649,77 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **164 854,00 zł**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2026 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	w złotych
ZADANIA WŁASNE							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	778 500,53	778 500,53	--	--	--
60016		Drogi publiczne gminne	713 500,53	713 500,53	--	--	--
60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 502 261,70	8 502 261,70	--	--	--
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	1 080 000,00	--	--	--
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 422 261,70	7 422 261,70	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	300 000,00	--	--	--
71035		Cmentarze	300 000,00	300 000,00	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,95	130 000,95	--	--	--
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	--	--	--
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,95	20 000,95	--	--	--
75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 467 320,90	2 467 320,90	2 329 320,90	--	--
75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	--	--	--
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 377 320,90	2 377 320,90	2 329 320,90	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000,00	2 000 000,00	--	--	--
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 450 000,00	2 450 000,00	--	--	--
80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	390 000,00	--	--	--
80104		Przedszkola	2 060 000,00	2 060 000,00	--	--	--

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 983,10	763 983,10	--	200 000,00	200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	--	--	200 000,00	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 983,10	663 983,10	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 648,82	232 648,82	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 648,82	144 648,82	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	28 000,00	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	138 500,00	138 500,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	138 500,00	138 500,00	--	--	--
		Razem	17 973 216,00	17 773 216,00	2 329 320,90	200 000,00	200 000,00
ZADANIA ZLECONE							
--	--		--	--	--	--	--
	--		--	--	--	--	--
		Razem	--	--	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
--	--		--	--	--	--	--
	--		--	--	--	--	--
		Razem	--	--	--	--	--
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	17 973 216,00	17 773 216,00	2 329 320,90	200 000,00	200 000,00

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2026 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
DOCHODY OGÓLEM			860 000,00	WYDATKI OGÓLEM			860 000,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2026 ROK**

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan 3	Plan 4	Plan 3	Plan 4
1	2				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	350 000,00	--		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 470 927,96	--		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 400 000,00	--		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--		4 519 995,96	
	OGÓLEM	16 220 927,96		4 519 995,96	

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2026 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	116 000,00
RAZEM DOCHODY					116 000,00
II. WYDATKI					
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				66 000,00
	w tym:				
	- realizacja projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4190	5 000,00
		900	90095	4210	15 000,00
		900	90095	4220	2 000,00
		900	90095	4300	44 000,00
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
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody				20 000,00
	w tym:				
	- realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni na obszarze gminy	900	90004	4300	20 000,00
RAZEM WYDATKI					116 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2026 ROK**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		§ 0670 PLAN	RAZEM [3]	§ 4220 PLAN	RAZEM [5]
1	2	3	4	5	6
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH					
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80104	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem	--	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH					
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dzięwkowicach	80148	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Razem	--	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
OGÓLEM (I+II)		2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA **2026 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji			w złotych
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” na pokrycie kosztów obsługi linii komunikacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie	--	--	--	1 198 000,00
2.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie [ZADANIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN]	--	--	--	160 000,00
3.	801	80113	2900	Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami” na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół	--	--	--	1 759 500,00
4.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	3 417 524,00	--	--	--
5.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	2 082 416,00	--	--	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 499 940,00	--	--	3 117 500,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	630	63095	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	--	--	15 000,00
2.	750	75095	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspólnot i społeczności lokalnych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	--	--	6 000,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	2 012 900,00	--	--
4.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	934 300,00	--	--
5.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	5 506 200,00	--	--
6.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Osemka” w Strzelcach Opolskich	457 000,00	--	--
7.	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	50 300,00	--	--
8.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	189 000,00
9.	851	85195	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	30 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej 6	przedmiotowej 7	celowej 8
1.	2	3	4	5			
10.	851	85195	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	--	--	29 000,00
11.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	--	--	195 000,00
12.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	80 000,00
13.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	65 000,00
14.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	45 000,00
15.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	--	--	50 000,00
16.	900	90095	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	--	--	10 000,00
17.	900	90095	6230	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	40 000,00
18.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	--	--	30 000,00
19.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	--	--	20 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom	--	--	659 450,00
21.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	477 550,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 960 700,00	--	1 941 000,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					14 460 640,00	--	5 058 500,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2026 ROK (kol. 6+7+8)					19 519 140,00		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA 2026 ROK**

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	w złotych	
							PLAN /RAZEM/	
	1		4	5			6	
Adamowice					51 040,42	0,00		51 040,42
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	6 500,00	0,00		6 500,00
			900	90004	4 000,00	0,00		4 000,00
	2.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	750	75023	4 500,00	0,00		4 500,00
			900	90095	2 500,00	0,00		2 500,00
	3.	Doposażenie infrastruktury sołectwa	921	92105	8 000,00	0,00		8 000,00
	4.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	4 000,00	0,00		4 000,00
	5.	Poprawa infrastruktury sołectwa	921	92105	2 500,00	0,00		2 500,00
	6.	Wydarzenia kulturalne sołectwa	921	92105	19 040,42	0,00		19 040,42
Blotnica Strzelecka					28 483,10	35 000,00		63 483,10
	1.	Poprawa nawierzchni drogi	600	60017	0,00	35 000,00		35 000,00
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	0,00		2 500,00
			900	90004	3 450,00	0,00		3 450,00
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych na terenie sołectwa	921	92105	5 550,00	0,00		5 550,00
	4.	Wydarzenia sportowo-integracyjne z okazji 80-lecia LZS	921	92105	9 000,00	0,00		9 000,00
	5.	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup i montaż oświetlenia boiska	926	92601	5 983,10	0,00		5 983,10
	6.	Organizacja lokalnego turnieju siatkówki w ramach działań sportowo-rekreacyjnych	926	92695	2 000,00	0,00		2 000,00
Brzezina					23 234,82	0,00		23 234,82
	1.	Wykonanie prac porządkowych na Boisku	926	92601	3 500,00	0,00		3 500,00
	2.	Utrzymanie dróg	600	60017	3 000,00	0,00		3 000,00
			750	75023	4 000,00	0,00		4 000,00
	3.	Tereny zielone	900	90004	3 300,00	0,00		3 300,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1		3	4	5			6
	2		921	92105	5 934,82	0,00	5 934,82
	4.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	900	90015	3 000,00	0,00	3 000,00
	5.	Doświetlenie ulic w sołectwie	921	92105	500,00	0,00	500,00
	6.	Doposażenie sołectwa			35 500,00	27 983,10	63 483,10
Dziewkowice	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	750	75023	3 500,00	0,00	3 500,00
			900	90004	6 500,00	0,00	6 500,00
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	16 000,00	0,00	16 000,00
	3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w aneks kuchenny	921	92109	0,00	13 000,00	13 000,00
	4.	Promocja miejscowości	750	75075	9 500,00	0,00	9 500,00
	5.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	0,00	14 983,10	14 983,10
Farska Kolonia					18 410,10	0,00	18 410,10
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 650,00	0,00	1 650,00
	2.	Odnowienie pomieszczeń budynku sołeckiego	921	92105	15 350,00	0,00	15 350,00
	3.	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	921	92109	1 200,00	0,00	1 200,00
	4.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	210,10	0,00	210,10
Grodzisko					56 182,55	0,00	56 182,55
	1.	Poprawa dróg transportu rolnego	600	60017	15 000,00	0,00	15 000,00
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
	3.	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej sołectwa	921	92105	11 182,55	0,00	11 182,55
	4.	Poprawa stanu pomieszczeń sołeckich	921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
	5.	Promocja wsi	750	75075	4 000,00	0,00	4 000,00
	6.	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	18 000,00	0,00	18 000,00
Jędrynie					9 933,69	10 000,00	19 933,69
	1.	Ruch to zdrowie	750	75023	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Tereny zielone	900	90004	500,00	0,00	500,00
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	3 433,69	0,00	3 433,69
	4.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
	5.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
Kadlub Piec					43 612,89	0,00	43 612,89
	1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sołectwie	921	92105	15 012,89	0,00	15 012,89
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	3 500,00	0,00	3 500,00
			900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
	3.	Wykonanie muralu na budynku gminnym (Dom Strazaka)	921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
			4	5			6
1	2	3	921	92105	15 100,00	0,00	15 100,00
	4.	Doposażenie sołectwa w sprzęt rekreacyjny			25 483,10	38 000,00	63 483,10
Kadlub Wieś	1.	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy ZPO	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
	3.	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej	900	90015	0,00	8 000,00	8 000,00
	4.	Wykonanie muralu na budynku gminnym (Dom Strażaka)	921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
	5.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	1 000,00	0,00	1 000,00
			900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
	6.	Kadłubska Zagroda	750	75023	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	1 000,00	0,00	1 000,00
	7.	Promocja wsi	750	75075	4 483,10	0,00	4 483,10
Kalinowice					37 010,65	0,00	37 010,65
	1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	9 500,00	0,00	9 500,00
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
	3.	Poprawa stanu dróg rolnych	600	60017	3 000,00	0,00	3 000,00
	4.	Doposażenie i poprawa infrastruktury sołectwej	921	92105	21 510,65	0,00	21 510,65
Kalinów					11 000,00	15 980,32	26 980,32
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	0,00	2 500,00
			900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
	2.	Poprawa stanu pomieszczeń budynku sołectkiego	921	92105	0,00	15 980,32	15 980,32
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
Ligota Dolna					18 156,17	0,00	18 156,17
	1.	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00	0,00	4 000,00
			900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego na wiacie biśiadnej	921	92105	12 156,17	0,00	12 156,17
Ligota Górna					18 727,52	0,00	18 727,52
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	750	75023	1 820,00	0,00	1 820,00
			900	90004	2 207,52	0,00	2 207,52
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	92	92105	1 300,00	0,00	1 300,00
	3.	Poprawa wizerunku wsi	900	90095	9 900,00	0,00	9 900,00
	4.	Witamy w Ligocie Górnej - "witacze" i logo wioski	921	92105	3 500,00	0,00	3 500,00
Mokre Łany					45 928,05	14 000,00	59 928,05
	1.	Doposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	921	92105	15 728,05	0,00	15 728,05

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1		3	4	5			6
	2		600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
	2.	Utrzymanie dróg, chodników i miejsc postojowych	750	75023	1 000,00	0,00	1 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 200,00	0,00	4 200,00
	4.	Odnowienie obiektu historycznego	921	92105	0,00	14 000,00	14 000,00
	5.	Organizacja spotkań kulturalnych w sołectwie	921	92105	19 500,00	0,00	19 500,00
	6.	Doposażenie świetlicy	921	92109	500,00	0,00	500,00
Niwki					18 981,45	0,00	18 981,45
	1.	Zagospodarowanie obiektów sołeckich wraz z obejściem	921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 031,45	0,00	5 031,45
	3.	Melioracje	010	01008	1 200,00	0,00	1 200,00
	4.	Organizacja spotkań kulturalnych w sołectwie	921	92105	4 750,00	0,00	4 750,00
Nowa Wieś					33 483,10	30 000,00	63 483,10
	1.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	2.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	9 000,00	0,00	9 000,00
	3.	Wydarzenia kulturalne	921	92105	12 483,10	0,00	12 483,10
	4.	Świetlica sołecka	921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00
Osiek					39 296,04	0,00	39 296,04
	1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	22 296,04	0,00	22 296,04
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	750	75023	1 500,00	0,00	1 500,00
	3.	Poprawa melioracji wsi	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
	4.	Modernizacja infrastruktury sołeckiej	010	01008	4 500,00	0,00	4 500,00
	5.	Warsztaty dla dzieci	921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
Płużnica Wielka					4 314,03	20 000,00	24 314,03
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	2 500,00	0,00	2 500,00
	2.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	900	90004	400,00	0,00	400,00
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	0,00	20 000,00	20 000,00
Rozmierka					37 483,10	26 000,00	63 483,10
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 500,00	0,00	4 500,00
	2.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich	900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
	3.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	2 983,10	0,00	2 983,10
			921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
			4	5			6
1	2	3					
	4.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6 000,00	0,00	6 000,00
	5.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	16 500,00	0,00	16 500,00
	6.	Poprawa stanu dachu wiaty biesiadnej	921	92105	0,00	13 000,00	13 000,00
	7.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	0,00	13 000,00	13 000,00
Rozmierz					41 517,95	0,00	41 517,95
	1.	Kultywowanie tradycji teatralnej	921	92105	3 500,00	0,00	3 500,00
	2.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	2 000,00	0,00	2 000,00
	3.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	2 217,95	0,00	2 217,95
	4.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	750	75023	6 000,00	0,00	6 000,00
	6.	Pielęgnacja zieleni terenów użyteczności publicznej	921	92105	1 500,00	0,00	1 500,00
			900	90095	12 000,00	0,00	12 000,00
			750	75023	3 000,00	0,00	3 000,00
			900	90004	1 300,00	0,00	1 300,00
Roźniątów					18 483,10	45 000,00	63 483,10
	1.	Modernizacja instalacji elektrycznej w sali spotkań	921	92109	0,00	15 000,00	15 000,00
	2.	Utworzenie łącznika między ul. Wolności a Biadaczową	600	60017	0,00	30 000,00	30 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 000,00	0,00	3 000,00
	4.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	900	90004	900,00	0,00	900,00
	5.	Odnowienie ogrodzenia przy sali spotkań i wiacie	921	92105	12 583,10	0,00	12 583,10
			921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
Sucha					32 600,00	21 868,50	54 468,50
	1.	Modernizacja pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku gminnym remizy OSP	921	92105	0,00	21 868,50	21 868,50
	2.	Doposażenie sołectwa w infrastrukturę służącą organizacji wydarzeń kulturalnych	921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
	3.	Wykonanie muralu na budynku gminnym	921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	7 000,00	0,00	7 000,00
	5.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	9 600,00	0,00	9 600,00
	6.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	0,00	1 000,00
Suche Łany					14 000,00	38 500,53	52 500,53
	1.	Organizacja festynu majowego	921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi w sołectwie	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1			4	5			6
	2		600	60016	0,00	38 500,53	38 500,53
	3.	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Koziejską					
Szczepanek					25 864,57	34 000,00	59 864,57
	1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	4 300,00	0,00	4 300,00
	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz boiska	900	90004	5 300,00	0,00	5 300,00
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	5 000,00	34 000,00	39 000,00
			921	92105	11 264,57	0,00	11 264,57
Szymiszów Osiedle					41 483,10	22 000,00	63 483,10
	1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	600	60016	0,00	22 000,00	22 000,00
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	12 000,00	0,00	12 000,00
	3.	Wymiana drzwi w przedszkolu publicznym	801	80104	10 200,00	0,00	10 200,00
	4.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	9 000,00	0,00	9 000,00
	5.	Montaż systemu kontroli dostępu do obiektu na terenie sportowo-rekreacyjnym	926	92601	9 000,00	0,00	9 000,00
	6.	Promocja sołectwa	750	75075	1 283,10	0,00	1 283,10
Szymiszów Wieś					43 483,10	20 000,00	63 483,10
	1.	Poprawa walorów estetycznych boiska	926	92601	0,00	20 000,00	20 000,00
	2.	Doświetlenie wsi	900	90015	6 500,00	0,00	6 500,00
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	19 800,00	0,00	19 800,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750	75023	3 800,00	0,00	3 800,00
	5.	Aktywny mieszkaniec	900	90004	8 083,10	0,00	8 083,10
	6.	Promocja wsi	921	92105	4 300,00	0,00	4 300,00
			750	75075	1 000,00	0,00	1 000,00
Warmątowice					19 844,35	25 800,00	45 644,35
	1.	Modernizacja pomieszczeń budynku sołeckiego	921	92105	1 200,00	25 800,00	27 000,00
	2.	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	9 144,35	0,00	9 144,35
	4.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	0,00	2 500,00
	5.	Doposażenie ogólnodostępnej sali zabaw	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
			921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
		Razem wydatki			793 536,95	424 132,45	1 217 669,40

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2026 ROK**

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	w złotych	
					PLAN	
1	2	3	4	5	6	
1.	Football Box na Stadionie Miejskim - inwestujemy w aktywność dzieci	5	926	92601		58 500,00
2.	AED dla życia - publiczne defibrylatory w Strzelcach Opolskich	7	750	75095		60 000,00
3.	Modernizacja boiska przy świetlicy w Szczepanku	12	926	92601		60 000,00
4.	Nowoczesny plac zabaw przy przedszkolu w Kalinowicach	13	801	80104		60 000,00
5.	Zabytkowa wozownia w Niwkach ożyłka dawny blask	15	921	92120		60 000,00
6.	Oświetlenie w sołectwie Dziewkowie - lampy solarne	20	900	90015		60 000,00
7.	Kadłub dla dzieci - rozbudowa placu rekreacyjnego przy ZPO	21	801	80101		60 000,00
Razem wydatki						418 500,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2026 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	11 600 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	11 950 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			11 600 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			11 950 000,00

Uwagi do tabeli:

Kol. 8 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **350.000,00 zł**

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 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. z późn. zm.***

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE
PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2026**

	PROJEKT 2025		PROJEKT 2026	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>217 700 296,00</u>		<u>218 393 801,96</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>195 332 000,00</u>		<u>202 172 874,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		183 327 330,00		190 564 919,17
1.1 BIEŻĄCE	173 923 330,00		184 535 558,17	
1.2 MAJĄTKOWE	9 404 000,00	<u>9 404 000,00</u>	6 029 361,00	<u>6 029 361,00</u>
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		11 883 710,00		11 499 954,83
2.1 BIEŻĄCE	11 883 710,00		11 499 954,83	
3. NA PODSTAWIE POROZUMIENI		120 960,00		108 000,00
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1+3)		<u>185 928 000,00</u>		<u>196 143 513,00</u>
PRZYCHODY:		<u>22 368 296,00</u>		<u>16 220 927,96</u>
1. WOLNE ŚRODKI	15 368 296,00		6 470 927,96	
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00		350 000,00	
3. KREDYTY I POŻYCZKI - planowane	7 000 000,00 7 000 000,00		9 400 000,00 9 400 000,00	
4. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>217 700 296,00</u>		<u>218 393 801,96</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>213 880 300,00</u>		<u>213 873 806,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		201 836 590,00		202 213 851,17
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	172 489 890,00		184 240 635,17	
wydatki sołectw	1 013 828,01		1 217 669,40	
rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	450 000,00		460 000,00	
rezerwa celowa na wynagrodzenia m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe	550 000,00		550 000,00	
rezerwa ogólna	780 000,00		700 000,00	
obsługa długu	1 750 000,00		1 480 000,00	
wydatki remontowe	3 061 000,00		3 002 000,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>29 346 700,00</u>		<u>17 973 216,00</u>
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE - w tym:	28 064 201,00		15 520 894,15	
rezerwa celowa na realizację wydatków majątkowych	0,00		2 000 000,00	
rezerwa ogólna	620 000,00		0,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 282 499,00		2 452 321,85	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		11 883 710,00		11 499 954,83
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		160 000,00		160 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)		<u>184 533 600,00</u>		<u>195 900 590,00</u>
ROZCHODY:		<u>3 819 996,00</u>		<u>4 519 995,96</u>
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 819 996,00		4 519 995,96	
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)	1 394 400,00		242 923,00	
DEFICYT (D-W)		<u>-18 548 300,00</u>		<u>-11 700 932,00</u>

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

***Zestawienie projektu
dochodów własnych
na 2026 rok***

ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2026 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2026 rok [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				45 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	45 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				265 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	145 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	120 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				9 755 999,36
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Budżetowy (FB)	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Budżetowy (FB)	480 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GZMK	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Budżetowy (FB)	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	5 230 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	250 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2026 rok [zł]
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Budżetowy (FB)	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Budżetowy (FB)	2 319 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZMK	126 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Budżetowy (FB)	499,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Referat Budżetowy (FB)	5 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	15 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	1 190 300,00
		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		226 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	70 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	155 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	1 000,00
		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		140 300,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Organizacji	136 200,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	4 000,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	100,00
		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 189 561,64

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2026 rok [zł]
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	1 979 923,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	209 638,64
		756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		151 512 562,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Referat Budżetowy (F)	103 700 461,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Referat Budżetowy (F)	3 348 101,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Referat Podatkowy	37 156 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Referat Podatkowy	1 034 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Referat Podatkowy	248 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Referat Podatkowy	1 691 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Referat Budżetowy (F)	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Referat Budżetowy (F)	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Referat Budżetowy (FB)	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Referat Budżetowy (FB)	1 000 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architektura Miejskiego	12 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Budżetowy (FB)	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Referat Budżetowy (F)	1 230 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Referat Podatkowy	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Budżetowy (F)	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Podatkowy	120 000,00
		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		4 737 006,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2026 rok [zł]
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Referat Budżetowy (FB)	550 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Referat Budżetowy (F)	4 182 006,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	Referat Budżetowy (FB)	5 000,00
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZO	390 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZO	136 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	70 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	180 665,57
	851 - OCHRONA ZDROWIA			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	860 000,00
	852 - POMOC SPOŁECZNA			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OPS	291 000,00
	0830	Wpływy z usług	OPS	872 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OPS	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Referat Budżetowy (FB)	150 720,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 510 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	38 253,60

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2026 rok [zł]
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	4 250,40
	855 - RODZINA			2 386 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub w szkole	GZO	260 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	GZO	2 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	OPS	36 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	75 000,00
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 066 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 552 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	116 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZMK	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	28 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Referat Budżetowy (F)	40 000,00
	6280	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)	300 000,00
	926 - KULTURA FIZYCZNA			2 722 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MOSiR	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	MOSiR	2 502 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2026 rok [zł]
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	MOSiR	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MOSiR	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MOSiR	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	MOSiR	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MOSiR	2 000,00
RAZEM				190 564 919,17

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2026 rok***

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			137 000,00	139 700,00	2 700,00
	01008 - Melioracje wodne		100 000,00	107 700,00	7 700,00
		Fundusz sołecki	0,00	5 700,00	5 700,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	100 000,00	102 000,00	2 000,00
	01030 - Izby rolnicze		35 000,00	30 000,00	-5 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
020 - LEŚNICTWO			20 000,00	17 000,00	-3 000,00
	02001 - Gospodarka leśna		20 000,00	17 000,00	-3 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0,00	37 000,00	37 000,00
	40095 - Pozostała działalność		0,00	37 000,00	37 000,00
		Referat Zamówień Publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 405 000,00	1 635 500,00	230 500,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 200 000,00	1 228 000,00	28 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 200 000,00	1 228 000,00	28 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		125 000,00	263 500,00	138 500,00
		Fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	132 000,00	132 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	125 000,00	126 500,00	1 500,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		50 000,00	98 000,00	48 000,00
		Fundusz sołecki	0,00	21 000,00	21 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	25 000,00	25 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	50 000,00	52 000,00	2 000,00
	60095 - Pozostała działalność		30 000,00	46 000,00	16 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	30 000,00	46 000,00	16 000,00
630 - TURYSTYKA			24 000,00	15 000,00	-9 000,00
	63095 - Pozostała działalność		24 000,00	15 000,00	-9 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	24 000,00	15 000,00	-9 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 103 781,72	5 093 000,00	-10 781,72
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 322 781,72	1 310 000,00	-12 781,72
		GZMK	1 244 300,00	1 245 000,00	700,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	78 481,72	65 000,00	-13 481,72
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 781 000,00	3 783 000,00	2 000,00
		GZMK	3 781 000,00	3 783 000,00	2 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			323 856,00	474 260,00	150 404,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		84 056,00	234 660,00	150 604,00
		Biuro Architekta Miejskiego	84 056,00	234 660,00	150 604,00
	71035 - Cmentarze		239 800,00	239 600,00	-200,00
		GZMK	239 800,00	239 600,00	-200,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 013 092,47	27 139 963,65	3 126 871,18
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		514 800,00	560 000,00	45 200,00
		Biuro Rady Miejskiej	514 800,00	560 000,00	45 200,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 480 882,88	22 134 897,45	2 654 014,57
		Biuro Informatyki	960 778,91	1 100 750,00	139 971,09
		Fundusz sołecki	0,00	70 920,00	70 920,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026 rok	Różnica [zł]
		GZMK	4 800 000,00	5 118 000,00	318 000,00
		Referat Budżetowy	0,00	430 000,00	430 000,00
		Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego	11 918 014,00	13 856 225,51	1 938 211,51
		Referat Organizacji	1 694 613,97	1 439 501,94	-255 112,03
		Referat Podatkowy	79 000,00	79 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00
		Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności	20 976,00	33 000,00	12 024,00
		75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000,00	27 000,00	17 000,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	10 000,00	27 000,00	17 000,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 282,59	385 016,20	72 733,61
		Fundusz sołecki	0,00	21 266,20	21 266,20
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	309 282,59	360 750,00	51 467,41
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 122 848,00	3 406 850,00	284 002,00
		GZO	3 122 848,00	3 406 850,00	284 002,00
		75095 - Pozostała działalność	572 279,00	626 200,00	53 921,00
		Referat Organizacji	150 000,00	165 000,00	15 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	322 800,00	333 200,00	10 400,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	99 479,00	128 000,00	28 521,00
		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 262 400,00	1 216 300,00	-46 100,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 205 000,00	1 175 000,00	-30 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 205 000,00	1 175 000,00	-30 000,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	17 000,00	-15 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	32 000,00	17 000,00	-15 000,00
		75495 - Pozostała działalność	25 400,00	24 300,00	-1 100,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	25 400,00	24 300,00	-1 100,00
		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 480 000,00	-320 000,00
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 480 000,00	-320 000,00
		Referat Budżetowy	1 800 000,00	1 480 000,00	-320 000,00
		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000,00	1 750 000,00	1 715 000,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	40 000,00	5 000,00
		Referat Budżetowy	35 000,00	40 000,00	5 000,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
		Burmistrz	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 875 177,15	85 544 749,77	4 669 572,62
		80101 - Szkoły podstawowe	43 685 117,00	46 390 200,00	2 705 083,00
		GZO	41 735 817,00	44 377 300,00	2 641 483,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 949 300,00	2 012 900,00	63 600,00
		80104 - Przedszkola	24 014 391,00	25 616 150,00	1 601 759,00
		Fundusz sołecki	0,00	10 200,00	10 200,00
		GZO	23 319 991,00	24 511 650,00	1 191 659,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	694 400,00	1 094 300,00	399 900,00
		80105 - Przedszkola specjalne	5 176 300,00	5 506 200,00	329 900,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	5 176 300,00	5 506 200,00	329 900,00
		80107 - Świetlice szkolne	555 800,00	561 700,00	5 900,00
		GZO	555 800,00	561 700,00	5 900,00
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 946 113,00	2 063 600,00	117 487,00
		GZO	1 946 113,00	2 063 600,00	117 487,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	250 400,00	286 000,00	35 600,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026 rok	Różnica [zł]
		GZO	250 400,00	286 000,00	35 600,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 898 232,00	2 092 250,00	194 018,00
		GZO	1 898 232,00	2 092 250,00	194 018,00
	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		1 165 662,00	1 031 500,00	-134 162,00
		GZO	574 462,00	574 500,00	38,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	591 200,00	457 000,00	-134 200,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 214 918,00	1 228 000,00	13 082,00
		GZO	1 177 718,00	1 177 700,00	-18,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	37 200,00	50 300,00	13 100,00
	80195 - Pozostała działalność		968 244,15	769 149,77	-199 094,38
		GZO	968 244,15	769 149,77	-199 094,38
851 - OCHRONA ZDROWIA			1 475 752,64	1 154 000,00	-321 752,64
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		0,00	50 000,00	50 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		40 000,00	40 000,00	0,00
		OPS	21 000,00	18 000,00	-3 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	19 000,00	22 000,00	3 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 185 752,64	810 000,00	-375 752,64
		OPS	64 000,00	64 800,00	800,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 121 752,64	745 200,00	-376 552,64
	85195 - Pozostała działalność		250 000,00	254 000,00	4 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	250 000,00	254 000,00	4 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			14 414 465,93	14 990 449,00	575 983,07
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 887 000,00	2 950 000,00	63 000,00
		OPS	2 887 000,00	2 950 000,00	63 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		403 599,74	432 000,00	28 400,26
		ŚDS	403 599,74	432 000,00	28 400,26
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		35 700,00	37 600,00	1 900,00
		OPS	35 700,00	37 600,00	1 900,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		109 500,00	109 000,00	-500,00
		OPS	106 500,00	107 000,00	500,00
		Referat Budżetowy	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		753 000,00	836 000,00	83 000,00
		OPS	753 000,00	835 000,00	82 000,00
		Referat Budżetowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		861 632,37	870 530,00	8 897,63
		OPS	861 632,37	870 530,00	8 897,63
	85216 - Zasilki stałe		895 761,00	922 000,00	26 239,00
		OPS	893 261,00	912 000,00	18 739,00
		Referat Budżetowy	2 500,00	10 000,00	7 500,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		5 064 764,13	5 560 965,00	496 200,87
		OPS	5 064 764,13	5 560 965,00	496 200,87
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 371 415,83	1 360 000,00	-11 415,83
		OPS	1 371 415,83	1 360 000,00	-11 415,83
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		136 423,35	133 900,00	-2 523,35
		OPS	136 423,35	133 900,00	-2 523,35
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		581 704,00	568 000,00	-13 704,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026 rok	Różnica [zł]
		OPS	581 704,00	568 000,00	-13 704,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		88 500,00	90 000,00	1 500,00
		OPS	88 500,00	90 000,00	1 500,00
	85295 - Pozostała działalność		1 225 465,51	1 120 454,00	-105 011,51
		OPS	991 765,51	880 454,00	-111 311,51
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	233 700,00	240 000,00	6 300,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			114 600,00	103 800,00	-10 800,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		72 800,00	73 800,00	1 000,00
		GZO	72 800,00	73 800,00	1 000,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 400,00	4 000,00	-12 400,00
		OPS	16 400,00	4 000,00	-12 400,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		25 400,00	26 000,00	600,00
		GZO	25 400,00	26 000,00	600,00
855 - RODZINA			5 305 795,00	5 501 065,00	195 270,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		8 000,00	10 000,00	2 000,00
		Referat Budżetowy	8 000,00	10 000,00	2 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		160 000,00	116 000,00	-44 000,00
		OPS	75 000,00	75 000,00	0,00
		Referat Budżetowy	85 000,00	41 000,00	-44 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		347 400,00	383 605,00	36 205,00
		OPS	347 400,00	383 605,00	36 205,00
	85508 - Rodziny zastępcze		740 000,00	742 900,00	2 900,00
		OPS	740 000,00	742 900,00	2 900,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		372 000,00	350 000,00	-22 000,00
		OPS	372 000,00	350 000,00	-22 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 678 395,00	3 898 560,00	220 165,00
		GZO	3 678 395,00	3 898 560,00	220 165,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 598 700,00	17 912 437,17	2 313 737,17
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 500,00	42 500,00	30 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 500,00	42 500,00	30 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		10 500 000,00	11 920 000,00	1 420 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	10 500 000,00	11 920 000,00	1 420 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 656 100,00	1 890 130,00	234 030,00
		GZMK	356 100,00	512 480,00	156 380,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 100 000,00	1 150 000,00	50 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	200 000,00	227 650,00	27 650,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 117 100,00	1 394 007,17	276 907,17
		Fundusz sołecki	0,00	99 382,17	99 382,17
		GZMK	1 037 100,00	1 210 625,00	173 525,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	80 000,00	84 000,00	4 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	4 500,00	-500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 000,00	4 500,00	-500,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	2 700,00	-300,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	2 700,00	-300,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 067 000,00	1 771 500,00	-295 500,00
		Fundusz sołecki	0,00	15 500,00	15 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	2 067 000,00	1 756 000,00	-311 000,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		225 000,00	613 500,00	388 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	13 500,00	-1 500,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	210 000,00	600 000,00	390 000,00
	90095 - Pozostała działalność		13 000,00	273 600,00	260 600,00
		Fundusz sołecki	0,00	34 400,00	34 400,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026 rok	Różnica [zł]
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	229 200,00	226 200,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 828 340,00	7 483 845,48	655 505,48
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		294 800,00	779 905,48	485 105,48
		Fundusz sołecki	0,00	481 985,48	481 985,48
		Referat Organizacji	80 100,00	46 300,00	-33 800,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	0,00	35 820,00	35 820,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	160 000,00	158 100,00	-1 900,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	54 700,00	57 700,00	3 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 437 524,00	3 425 224,00	-12 300,00
		Fundusz sołecki	0,00	7 700,00	7 700,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	3 437 524,00	3 417 524,00	-20 000,00
	92116 - Biblioteki		2 062 416,00	2 082 416,00	20 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	2 062 416,00	2 082 416,00	20 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 008 600,00	1 171 800,00	163 200,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
		GZMK	1 008 600,00	1 141 800,00	133 200,00
	92195 - Pozostała działalność		25 000,00	24 500,00	-500,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	25 000,00	24 500,00	-500,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			9 132 234,00	9 710 565,10	578 331,10
	92601 - Obiekty sportowe		6 358 022,00	6 923 162,10	565 140,10
		Fundusz sołecki	0,00	18 483,10	18 483,10
		MOSiR	6 358 022,00	6 904 679,00	546 657,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 774 212,00	2 785 403,00	11 191,00
		MOSiR	1 637 212,00	1 648 403,00	11 191,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
	92695 - Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
		Fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem			167 869 194,91	181 398 635,17	13 529 440,26

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2025" tj. 167 869 194,91 zł należy dodać kwotę 1 013 828,01 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2025 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

***Zestawienie
zakupów i zadań inwestycyjnych
oraz zadań remontowych
na 2026 rok
w układzie
klasyfikacji budżetowej***

**ZESTAWIENIE
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60016 - Drogi publiczne gminne						
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	400 000,00
		2.	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	216 000,00
		3.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych i tablice z nazewnictwem dróg	0,00	0,00	87 000,00
		4.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	82 000,00
		5.	Przebudowa chodnika na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	10 000,00	0,00	0,00
		6.	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Fabrycznej w Strzelcach Opolskich - etap II	50 000,00	0,00	0,00
		7.	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Bocznicową i ul. Fabryczną w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	0,00
		8.	Przebudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich	520 000,00	0,00	0,00
		9.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	82 000,00
		10.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie [FunSol: Jędrynie]	10 000,00	0,00	0,00
		11.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej [FunSol: Rozmierka]	13 000,00	0,00	0,00
		12.	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Koziełską [FunSol: Suche Łany]	38 500,53	0,00	0,00
		13.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa [FunSol: Szymiszów Osiedle]	22 000,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne				65 000,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		1.	Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych	0,00	0,00	75 000,00
		2.	Poprawa nawierzchni drogowej [FunSol: Błotnica Strzelecka]	35 000,00	0,00	0,00
		3.	Utworzenie łącznika między ul. Wolności a Biadaczową [FunSol: Rożniatów]	30 000,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność	1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	22 500,00
				0,00	0,00	22 500,00
			700 - GOSPODARKA MIESZKANOWA	8 502 261,70	0,00	1 371 500,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	0,00	105 000,00
		1.	Bieżące remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	45 000,00
		2.	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	50 000,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja budynku ul. Wolności 28 Rożniatów	250 000,00	0,00	0,00
		4.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Ujazdowska 18 w Strzelcach Opolskich - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00
		5.	Wykonanie dokumentacji projektowych	50 000,00	0,00	0,00
		6.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	100 000,00	0,00	0,00
		7.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	0,00	0,00	60 000,00
		8.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Powstańców Śl. 20 w Strzelcach Opolskich [WPF!]	600 000,00	0,00	0,00
			70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 422 261,70	0,00	1 266 500,00
		1.	Fundusz remontowy WM	0,00	0,00	1 070 000,00
		2.	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	0,00	0,00	96 500,00
		3.	Przygotowanie lokali do zasiedlenia	0,00	0,00	100 000,00
		4.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Kozielecka 2 w Strzelcach Opolskich - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00
		5.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Krakowska 3 w Strzelcach Opolskich	900 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		6.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00
		7.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Ujazdowska 4 w Strzelcach Opolskich - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00
		8.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Żwirki i Wigury 5 w Strzelcach Opolskich - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00
		9.	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki [WPF!]	5 702 261,70	0,00	0,00
		10.	Termomodernizacja wraz z remontem elewacji i zmianą sposobu ogrzewania ul. Karola Miarki 7-9 w Strzelcach Opolskich [WPF!]	700 000,00	0,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				300 000,00	0,00	10 000,00
71035 - Cmentarze				300 000,00	0,00	10 000,00
		1.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	0,00	0,00	10 000,00
		2.	Rozbudowa kwatery VIII G pól grzebalnych cmentarza wraz z towarzyszącą infrastrukturą	300 000,00	0,00	0,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				60 000,00	70 000,95	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	50 000,00	0,00
		1.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę UM w Strzelcach Opolskich [WPF!]	0,00	50 000,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00	20 000,95	0,00
		1.	Zakup tablic wielkoformatowych informujących o terenach inwestycyjnych	0,00	20 000,95	0,00
75095 - Pozostała działalność				60 000,00	0,00	0,00
		1.	AED dla życia - publiczne defibrylatory w Strzelcach Opolskich [SBO: Nr projektu 7]	60 000,00	0,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				115 000,00	2 352 320,90	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	75405 - Komendy powiatowe Policji			90 000,00	0,00	0,00
		1.	Wsparcie finansowe Gminy w zakupie środka transportu - samochód osobowy segment C w wersji oznakowanej (Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich)	90 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne			25 000,00	2 352 320,90	0,00
		1.	Modernizacja dachu na remizie OSP Osiek - opracowanie dokumentacji	25 000,00	0,00	0,00
		2.	Zakup zestawu do wyważania drzwi i przecinania pedałów w pojazdach oraz zestawu do wyłamywania zamków (OSP Strzelce Opolskie)	0,00	23 000,00	0,00
		3.	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne [WPF!]	0,00	2 329 320,90	0,00
			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000,00	0,00	0,00
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	0,00
		1.	Rezerwa celowa na realizację wydatków majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 450 000,00	0,00	0,00
			80101 - Szkoły podstawowe	390 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja posadzek w budynku PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Renowacja osiedlowego placu zabaw przy PSP 7 w Strzelcach Opolskich	200 000,00	0,00	0,00
		3.	Rozbudowa placu rekreacyjnego przy ZPO [FunSol: Kadłub Wieś]	30 000,00	0,00	0,00
		4.	Kadłub dla dzieci - rozbudowa placu rekreacyjnego przy ZPO [SBO: Nr projektu 21]	60 000,00	0,00	0,00
			80104 - Przedszkola	2 060 000,00	0,00	0,00
		1.	Nowoczesny plac zabaw przy przedszkolu w Kalinowicach [SBO: Nr projektu 13]	60 000,00	0,00	0,00
		2.	Rozbudowa i przebudowa części budynku PP w Kadłubie [WPF!]	2 000 000,00	0,00	0,00
			851 - OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	10 000,00	0,00	0,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			933 983,10	30 000,00		656 000,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000,00	0,00	0,00
	1.		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	200 000,00	0,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			0,00	30 000,00	0,00
	1.		Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	30 000,00	0,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			0,00	0,00	2 000,00
	1.		Naprawa i malowanie koszy ulicznych	0,00	0,00	2 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	4 000,00
	1.		Remont małej architektury oraz konserwacja systemu nawadniania	0,00	0,00	4 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			663 983,10	0,00	650 000,00
	1.		Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Strzeleckiej w Szczepanku	35 000,00	0,00	0,00
	2.		Budowa oświetlenia na ulicy Deszczowej w Strzelcach Opolskich	40 000,00	0,00	0,00
	3.		Budowa oświetlenia solarnego ulic Polna, Pogodna, Wiosenna w Strzelcach Opolskich	90 000,00	0,00	0,00
	4.		Doświetlenie 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Strzeleckiej w Szczepanku - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	0,00	0,00
	5.		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań	375 000,00	0,00	0,00
	6.		Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	21 000,00	0,00	0,00
	7.		Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	20 000,00
	8.		Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa [FunSol: Dziewkowiec]	14 983,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		9.	Koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego na stanie Rejonu Energetycznego i Gminy Sirzelec Opolskie	0,00	0,00	630 000,00
		10	Wykonanie oświetlenia na ul. Widokowej [FunSol: Kadlub Wieś]	8 000,00	0,00	0,00
		11	Oświetlenie w sołectwie Dżiewkowice - lampy solarne [SBO: Nr projektu 20]	60 000,00	0,00	0,00
			90095 - Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		1.	Dotacja celowa na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Stowarzyszenia ogrodowe)	40 000,00	0,00	0,00
		2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych [FunSol: Nowa Wieś]	30 000,00	0,00	0,00
			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 648,82	0,00	0,00
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 648,82	0,00	0,00
		1.	Poprawa stanu pomieszczeń budynku sołeckiego [FunSol: Kalinów]	15 980,32	0,00	0,00
		2.	Odnowienie obiektu historycznego [FunSol: Mokre Łany]	14 000,00	0,00	0,00
		3.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego [FunSol: Płużnica Wielka]	20 000,00	0,00	0,00
		4.	Poprawa stanu dachu wiaty biesiadnej [FunSol: Rozmierka]	13 000,00	0,00	0,00
		5.	Modernizacja pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku gminnym remizy OSP [FunSol: Sucha]	21 868,50	0,00	0,00
		6.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz boiska [FunSol: Szecepanek]	34 000,00	0,00	0,00
		7.	Modernizacja pomieszczeń budynku sołeckiego [FunSol: Warmatowice]	25 800,00	0,00	0,00
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	0,00
		1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w aneks kuchenny [FunSol: Dżiewkowice]	13 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja instalacji elektrycznej w sali spotkań [FunSol: Rożniatów]	15 000,00	0,00	0,00
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00
		1.	Zabytkowa wozownia w Niwkach odzyska dawny blask [SBO: Nr projektu 15]	60 000,00	0,00	0,00
			926 - KULTURA FIZYCZNA	138 500,00	0,00	0,00
			92601 - Obiekty sportowe	138 500,00	0,00	0,00
		1.	Poprawa walorów estetycznych boiska [FunSol: Szymiszów Wieś]	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Football Box na Stadionie Miejskim - inwestujemy w aktywność dzieci [SBO: Nr projektu 5]	58 500,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja boiska przy świetlecy w Szczepanku [SBO: Nr projektu 12]	60 000,00	0,00	0,00
Razem				15 520 894,15	2 452 321,85	3 002 000,00

Objaśnienia do tabeli:

FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego

SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

WPF! - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2026–2036 (Załącznik Nr 2)

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

***Zestawienie
wydatków bieżących i majątkowych
na 2026 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO			139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00
	01008 - Melioracje wodne		107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
		Sołectwa	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
	01030 - Izby rolnicze		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020 - LEŚNICTWO			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	02001 - Gospodarka leśna		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	40095 - Pozostała działalność		37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		Referat Zamówień Publicznych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 635 500,00	964 500,00	2 600 000,00	778 500,53	0,00	778 500,53	3 378 500,53
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		263 500,00	867 000,00	1 130 500,00	713 500,53	0,00	713 500,53	1 844 000,53
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	132 000,00	867 000,00	999 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	1 629 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
		Sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00	83 500,53	0,00	83 500,53	88 500,53
	60017 - Drogi wewnętrzne		98 000,00	75 000,00	173 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	238 000,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	25 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
		Sołectwa	21 000,00	0,00	21 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	86 000,00
	60095 - Pozostała działalność		46 000,00	22 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	46 000,00	22 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00

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
630 - TURYSTYKA			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	63095 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 093 000,00	1 371 500,00	6 464 500,00	8 502 261,70	0,00	8 502 261,70	14 966 761,70
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 310 000,00	105 000,00	1 415 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	2 495 000,00
		GZMK	1 245 000,00	105 000,00	1 350 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	2 430 000,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 783 000,00	1 266 500,00	5 049 500,00	7 422 261,70	0,00	7 422 261,70	12 471 761,70
		GZMK	3 783 000,00	1 266 500,00	5 049 500,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	6 769 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	5 702 261,70	0,00	5 702 261,70	5 702 261,70
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			474 260,00	10 000,00	484 260,00	300 000,00	0,00	300 000,00	784 260,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00
		Biuro Architektura Miejskiego	234 660,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	0,00	234 660,00
	71035 - Cementarze		239 600,00	10 000,00	249 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	549 600,00
		GZMK	239 600,00	10 000,00	249 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	549 600,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 139 963,65	0,00	27 139 963,65	60 000,00	70 000,95	130 000,95	27 269 964,60
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
		Biuro Rady Miejskiej	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 134 897,45	0,00	22 134 897,45	0,00	50 000,00	50 000,00	22 184 897,45
		Biuro Informatyki	1 100 750,00	0,00	1 100 750,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 150 750,00
		GZMK	5 118 000,00	0,00	5 118 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00
		Referat Budżetowy	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego	13 856 225,51	0,00	13 856 225,51	0,00	0,00	0,00	13 856 225,51
		Referat Organizacji	1 439 501,94	0,00	1 439 501,94	0,00	0,00	0,00	1 439 501,94
		Referat Podatkowy	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		Sołectwa	70 920,00	0,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	70 920,00
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			385 016,20	0,00	385 016,20	0,00	20 000,95	20 000,95	405 017,15
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	360 750,00	0,00	360 750,00	0,00	20 000,95	20 000,95	380 750,95

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]	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sołectwa	3 000,00 21 266,20	0,00 0,00	3 000,00 21 266,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21 266,20	3 000,00 21 266,20
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 406 850,00	0,00	3 406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 850,00
		GZO	3 406 850,00	0,00	3 406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 850,00
		75095 - Pozostała działalność	626 200,00	0,00	626 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	686 200,00
		Referat Organizacji	165 000,00	0,00	165 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	225 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00	115 000,00	2 352 320,90	2 467 320,90	2 467 320,90	3 683 620,90
		75405 - Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		75412 - Ochotnicze stráže pożarne	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	25 000,00	2 352 320,90	2 377 320,90	2 377 320,90	3 552 320,90
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	25 000,00	2 352 320,90	2 377 320,90	2 377 320,90	3 552 320,90
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		75495 - Pozostała działalność	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Referat Budżetowy	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 710 000,00
		Burmistrz	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 710 000,00
		801 - OSWIATA I WYCHOWANIE	85 544 749,77	0,00	85 544 749,77	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	87 994 749,77
		80101 - Szkoły podstawowe	46 390 200,00	0,00	46 390 200,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	46 780 200,00
		GZO	44 377 300,00	0,00	44 377 300,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	44 737 300,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	2 012 900,00	0,00	2 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 900,00

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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104 - Przedszkola		25 616 150,00	0,00	25 616 150,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	27 676 150,00
		GZO	24 511 650,00	0,00	24 511 650,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	26 571 650,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 094 300,00	0,00	1 094 300,00	0,00	0,00	0,00	1 094 300,00
		Sołectwa	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	80105 - Przedszkola specjalne		5 506 200,00	0,00	5 506 200,00	0,00	0,00	0,00	5 506 200,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	5 506 200,00	0,00	5 506 200,00	0,00	0,00	0,00	5 506 200,00
	80107 - Świetlice szkolne		561 700,00	0,00	561 700,00	0,00	0,00	0,00	561 700,00
		GZO	561 700,00	0,00	561 700,00	0,00	0,00	0,00	561 700,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 063 600,00	0,00	2 063 600,00	0,00	0,00	0,00	2 063 600,00
		GZO	2 063 600,00	0,00	2 063 600,00	0,00	0,00	0,00	2 063 600,00
	80146 - Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli		286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
		GZO	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		2 092 250,00	0,00	2 092 250,00	0,00	0,00	0,00	2 092 250,00
		GZO	2 092 250,00	0,00	2 092 250,00	0,00	0,00	0,00	2 092 250,00
	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		1 031 500,00	0,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	1 031 500,00
		GZO	574 500,00	0,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00
		GZO	1 177 700,00	0,00	1 177 700,00	0,00	0,00	0,00	1 177 700,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00
	80195 - Pozostała działalność		769 149,77	0,00	769 149,77	0,00	0,00	0,00	769 149,77
		GZO	769 149,77	0,00	769 149,77	0,00	0,00	0,00	769 149,77
	851 - OCHRONA ZDROWIA		1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 164 000,00
	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 Rozwoju Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		OPS	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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								
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		810 000,00	0,00	810 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	820 000,00
		OPS	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	745 200,00	0,00	745 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	755 200,00
	85195 - Pozostała działalność		254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
	852 - POMOC SPOŁECZNA		14 990 449,00	0,00	14 990 449,00	0,00	0,00	0,00	14 990 449,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
		OPS	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
		ŚDS	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
		OPS	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
		OPS	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
		Referat Budżetowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
		OPS	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		870 530,00	0,00	870 530,00	0,00	0,00	0,00	870 530,00
		OPS	870 530,00	0,00	870 530,00	0,00	0,00	0,00	870 530,00
	85216 - Zasiłki stałe		922 000,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00
		OPS	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
		Referat Budżetowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		5 560 965,00	0,00	5 560 965,00	0,00	0,00	0,00	5 560 965,00
		OPS	5 560 965,00	0,00	5 560 965,00	0,00	0,00	0,00	5 560 965,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
		OPS	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

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]
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00
		OPS	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
		OPS	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		OPS	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	85295 - Pozostała działalność		1 120 454,00	0,00	1 120 454,00	0,00	0,00	0,00	1 120 454,00
		OPS	880 454,00	0,00	880 454,00	0,00	0,00	0,00	880 454,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
		GZO	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		OPS	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		GZO	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	855 - RODZINA		5 501 065,00	0,00	5 501 065,00	0,00	0,00	0,00	5 501 065,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Referat Budżetowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
		OPS	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Referat Budżetowy	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		383 605,00	0,00	383 605,00	0,00	0,00	0,00	383 605,00
		OPS	383 605,00	0,00	383 605,00	0,00	0,00	0,00	383 605,00
	85508 - Rodziny zastępcze		742 900,00	0,00	742 900,00	0,00	0,00	0,00	742 900,00
		OPS	742 900,00	0,00	742 900,00	0,00	0,00	0,00	742 900,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		OPS	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 898 560,00	0,00	3 898 560,00	0,00	0,00	0,00	3 898 560,00

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
		GZO	3 898 560,00	0,00	3 898 560,00	0,00	0,00	0,00	3 898 560,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 912 437,17	656 000,00	18 568 437,17	933 983,10	30 000,00	963 983,10	19 532 420,27
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 920 000,00	0,00	11 920 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	11 950 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 920 000,00	0,00	11 920 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	11 950 000,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 890 130,00	2 000,00	1 892 130,00	0,00	0,00	0,00	1 892 130,00
		GZMK	512 480,00	2 000,00	514 480,00	0,00	0,00	0,00	514 480,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	227 650,00	0,00	227 650,00	0,00	0,00	0,00	227 650,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 394 007,17	4 000,00	1 398 007,17	0,00	0,00	0,00	1 398 007,17
		GZMK	1 210 625,00	4 000,00	1 214 625,00	0,00	0,00	0,00	1 214 625,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
		Sołectwa	99 382,17	0,00	99 382,17	0,00	0,00	0,00	99 382,17
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 771 500,00	650 000,00	2 421 500,00	663 983,10	0,00	663 983,10	3 085 483,10
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 756 000,00	650 000,00	2 406 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	3 047 000,00
		Sołectwa	15 500,00	0,00	15 500,00	22 983,10	0,00	22 983,10	38 483,10
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	613 500,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		90095 - Pozostała działalność	273 600,00	0,00	273 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	343 600,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		Sołectwa	34 400,00	0,00	34 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	64 400,00
		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 483 845,48	0,00	7 483 845,48	232 648,82	0,00	232 648,82	7 716 494,30
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	779 905,48	0,00	779 905,48	144 648,82	0,00	144 648,82	924 554,30

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 Organizacji	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	35 820,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	35 820,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00
		Sołectwa	481 985,48	0,00	481 985,48	144 648,82	0,00	144 648,82	626 634,30
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 425 224,00	0,00	3 425 224,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 453 224,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	3 417 524,00	0,00	3 417 524,00	0,00	0,00	0,00	3 417 524,00
		Sołectwa	7 700,00	0,00	7 700,00	28 000,00	0,00	28 000,00	35 700,00
		92116 - Biblioteki	2 082 416,00	0,00	2 082 416,00	0,00	0,00	0,00	2 082 416,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	2 082 416,00	0,00	2 082 416,00	0,00	0,00	0,00	2 082 416,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 800,00	0,00	1 171 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 231 800,00
		GZMK	1 141 800,00	0,00	1 141 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 201 800,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		92195 - Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
		926 - KULTURA FIZYCZNA	9 710 565,10	0,00	9 710 565,10	138 500,00	0,00	138 500,00	9 849 065,10
		92601 - Obiekty sportowe	6 923 162,10	0,00	6 923 162,10	138 500,00	0,00	138 500,00	7 061 662,10
		MOSiR	6 904 679,00	0,00	6 904 679,00	58 500,00	0,00	58 500,00	6 963 179,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Sołectwa	18 483,10	0,00	18 483,10	20 000,00	0,00	20 000,00	38 483,10
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 403,00	0,00	2 785 403,00	0,00	0,00	0,00	2 785 403,00
		MOSiR	1 648 403,00	0,00	1 648 403,00	0,00	0,00	0,00	1 648 403,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
		92695 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		RAZEM	181 398 635,17	3 002 000,00	184 400 635,17	15 520 894,15	2 452 321,85	17 973 216,00	202 373 851,17
		w tym Sołectwa	793 536,95	0,00	793 536,95	424 132,45	0,00	424 132,45	1 217 669,40

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 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]
I	2
Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2026 r. (projekt)	213 873 806,00
Wydatki inwestycyjne (-)	17 773 216,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	104 053 896,94
Wydatki na obsługę długu (-)	1 480 000,00
Podstawa:	90 566 693,06
Podstawa x 0,5%	452 833,47

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

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
NA 2026 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	1. Plan na 2026 rok	3 683 620,90	1 216 300,00	2 467 320,90
	2. Struktura wydatków	1,7%	0,6%	13,7%
2. Edukacja	1. Plan na 2026 rok	88 098 549,77	85 648 549,77	2 450 000,00
	2. Struktura wydatków	41,2%	43,7%	13,6%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2026 rok	5 230 000,00	3 230 000,00	2 000 000,00
	2. Struktura wydatków	2,4%	1,6%	11,1%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2026 rok	19 726 120,27	18 762 137,17	963 983,10
	2. Struktura wydatków	9,2%	9,6%	5,4%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2026 rok	15 751 021,70	6 948 760,00	8 802 261,70
	2. Struktura wydatków	7,4%	3,5%	49,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2026 rok	9 864 065,10	9 725 565,10	138 500,00
	2. Struktura wydatków	4,6%	5,0%	0,8%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2026 rok	7 716 494,30	7 483 845,48	232 648,82
	2. Struktura wydatków	3,6%	3,8%	1,3%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2026 rok	32 366 610,34	32 356 610,34	10 000,00
	2. Struktura wydatków	15,1%	16,5%	0,1%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2026 rok	3 378 500,53	2 600 000,00	778 500,53
	2. Struktura wydatków	1,6%	1,3%	4,3%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2026 rok	28 058 823,09	27 928 822,14	130 000,95
	2. Struktura wydatków	13,1%	14,3%	0,7%
WYDATKI OGÓLEM	1. Plan na 2026 rok	213 873 806,00	195 900 590,00	17 973 216,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2026 ROK**

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	w złotych			
		3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Plan na 2026 rok	3 683 620,90	1 216 300,00	2 467 320,90
		2. Struktura wydatków	1,7%	0,6%	13,7%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2026 rok	90 000,00	0,00	90 000,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,5%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2026 rok	3 552 320,90	1 175 000,00	2 377 320,90
		2. Struktura wydatków	1,7%	0,6%	13,2%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2026 rok	17 000,00	17 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75495 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	24 300,00	24 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,00	0,00	0,00
2. Edukacja		1. Plan na 2026 rok	88 098 549,77	85 648 549,77	2 450 000,00
		2. Struktura wydatków	41,2%	43,7%	13,6%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2026 rok	46 780 200,00	46 390 200,00	390 000,00
		2. Struktura wydatków	21,9%	23,7%	2,2%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2026 rok	27 676 150,00	25 616 150,00	2 060 000,00
		2. Struktura wydatków	12,9%	13,1%	11,5%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2026 rok	5 506 200,00	5 506 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,6%	2,8%	0,0%
	80107 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2026 rok	561 700,00	561 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2026 rok	2 063 600,00	2 063 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,1%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2026 rok	286 000,00	286 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2026 rok	2 092 250,00	2 092 250,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Plan na 2026 rok	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%	
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2026 rok	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,6%	0,0%	
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	769 149,77	769 149,77	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%	
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2026 rok	73 800,00	73 800,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2026 rok	4 000,00	4 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2026 rok	26 000,00	26 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2026 rok	5 230 000,00	3 230 000,00	2 000 000,00	
		2. Struktura wydatków	2,4%	1,6%	11,1%	
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2026 rok	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%	0,0%	
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2026 rok	40 000,00	40 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2026 rok	3 710 000,00	1 710 000,00	2 000 000,00	
		2. Struktura wydatków	1,7%	0,9%	11,1%	
	4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2026 rok	19 726 120,27	18 762 137,17	963 983,10	
		2. Struktura wydatków	9,2%	9,6%	5,4%	
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2026 rok	107 700,00	107 700,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2026 rok	30 000,00	30 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2026 rok	17 000,00	17 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	40095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	37 000,00	37 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	6
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Plan na 2026 rok	242 500,00	42 500,00	200 000,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	1,1%	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Plan na 2026 rok	11 950 000,00	11 920 000,00	30 000,00	
		2. Struktura wydatków	5,6%	6,1%	0,2%	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Plan na 2026 rok	1 892 130,00	1 892 130,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,0%	0,0%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Plan na 2026 rok	1 398 007,17	1 398 007,17	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%	0,0%	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Plan na 2026 rok	4 500,00	4 500,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		1. Plan na 2026 rok	2 700,00	2 700,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1. Plan na 2026 rok	3 085 483,10	2 421 500,00	663 983,10	
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,2%	3,7%	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1. Plan na 2026 rok	613 500,00	613 500,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%	
90095 - Pozostała działalność		1. Plan na 2026 rok	343 600,00	273 600,00	70 000,00	
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,1%	0,4%	
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2026 rok	15 751 021,70	6 948 760,00	8 802 261,70	
		2. Struktura wydatków	7,4%	3,5%	49,0%	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1. Plan na 2026 rok	2 495 000,00	1 415 000,00	1 080 000,00	
		2. Struktura wydatków	1,2%	0,7%	6,0%	
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1. Plan na 2026 rok	12 471 761,70	5 049 500,00	7 422 261,70	
		2. Struktura wydatków	5,8%	2,6%	41,3%	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		1. Plan na 2026 rok	234 660,00	234 660,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	
71035 - Cmentarze		1. Plan na 2026 rok	549 600,00	249 600,00	300 000,00	
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,1%	1,7%	
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2026 rok	9 864 065,10	9 725 565,10	138 500,00	
		2. Struktura wydatków	4,6%	5,0%	0,8%	
63095 - Pozostała działalność		1. Plan na 2026 rok	15 000,00	15 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
92601 - Obiekty sportowe		1. Plan na 2026 rok	7 061 662,10	6 923 162,10	138 500,00	
		2. Struktura wydatków	3,3%	3,5%	0,8%	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1. Plan na 2026 rok	2 785 403,00	2 785 403,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,5%	0,0%	

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	6
	92695 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	2 000,00	2 000,00	0,0%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2026 rok	7 716 494,30	7 483 845,48	3,8%	1,3%
		2. Struktura wydatków	3,6%	3,8%	0,0%	0,8%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2026 rok	924 554,30	779 905,48	0,4%	0,8%
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%	0,2%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2026 rok	3 453 224,00	3 425 224,00	1,6%	0,2%
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,7%	0,0%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2026 rok	2 082 416,00	2 082 416,00	1,0%	0,0%
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,1%	0,0%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2026 rok	1 231 800,00	1 171 800,00	0,6%	0,3%
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	24 500,00	24 500,00	0,0%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2026 rok	32 366 610,34	32 356 610,34	15,1%	0,1%
		2. Struktura wydatków	15,1%	16,5%	0,0%	0,0%
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	1. Plan na 2026 rok	50 000,00	50 000,00	0,0%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2026 rok	40 000,00	40 000,00	0,0%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2026 rok	820 000,00	810 000,00	0,4%	0,1%
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	254 000,00	254 000,00	0,1%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2026 rok	2 950 000,00	2 950 000,00	1,4%	0,0%
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,5%	0,0%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2026 rok	2 540 880,00	2 540 880,00	1,2%	0,0%
		2. Struktura wydatków	1,2%	1,3%	0,0%	0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1. Plan na 2026 rok	37 600,00	37 600,00	0,0%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Plan na 2026 rok	109 000,00	109 000,00	0,1%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2026 rok	836 000,00	836 000,00	0,4%	0,0%
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2026 rok	870 530,00	870 530,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%	
	85216 - Zasilki stałe	1. Plan na 2026 rok	922 000,00	922 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%	
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2026 rok	5 566 446,00	5 566 446,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	2,6%	2,8%	0,0%	
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2026 rok	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%	
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2026 rok	166 900,00	166 900,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2026 rok	568 000,00	568 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%	
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1. Plan na 2026 rok	90 000,00	90 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	1 128 889,34	1 128 889,34	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%	
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2026 rok	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2026 rok	8 531 100,00	8 531 100,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	4,0%	4,4%	0,0%	
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2026 rok	383 605,00	383 605,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%	
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2026 rok	742 900,00	742 900,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%	
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2026 rok	350 000,00	350 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%	
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Plan na 2026 rok	140 200,00	140 200,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2026 rok	3 898 560,00	3 898 560,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	1,8%	2,0%	0,0%	
	9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2026 rok	3 378 500,53	2 600 000,00	778 500,53	
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,3%	4,3%	
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2026 rok	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,6%	0,0%	

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	6
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2026 rok	1 844 000,53	1 130 500,00	713 500,53	
		2. Struktura wydatków	0,9%	0,6%	3,9%	
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2026 rok	238 000,00	173 000,00	65 000,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,4%	
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	68 500,00	68 500,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2026 rok	28 058 823,09	27 928 822,14	130 000,95	
		2. Struktura wydatków	13,1%	14,3%	0,7%	
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2026 rok	782 994,49	782 994,49	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,5%	0,0%	
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2026 rok	560 000,00	560 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%	
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2026 rok	22 184 897,45	22 134 897,45	50 000,00	
		2. Struktura wydatków	10,4%	11,3%	0,3%	
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2026 rok	27 000,00	27 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2026 rok	405 017,15	385 016,20	20 000,95	
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,1%	
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2026 rok	3 406 850,00	3 406 850,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,7%	0,0%	
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2026 rok	686 200,00	626 200,00	60 000,00	
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,3%	
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2026 rok	5 864,00	5 864,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	WYDATKI OGÓLEM	1. Plan na 2026 rok	213 873 806,00	195 900 590,00	17 973 216,00	
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%	

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Przedłożony projekt budżetu na rok 2026 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. (z późn. zm.) 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 2026 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 2026 rok kwotach dotacji.

Przedkładany projekt budżetu Gminy na rok 2026 przedstawia następujące wartości:

Dochody ogółem w kwocie	202 172 874,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	196 143 513,00 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	11 499 954,83 zł
- dochody majątkowe w kwocie	6 029 361,00 zł
Wydatki ogółem w kwocie	213 873 806,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	195 900 590,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	104 053 896,94 zł
- dotacje udzielane przez gminę	19 479 140,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1 480 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	11 499 954,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	17 973 216,00 zł
Przychody ogółem w kwocie	16 220 927,96 zł
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	9 400 000,00 zł

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	350 000,00 zł ¹
- z tytułu wolnych środków	6 470 927,96 zł

Rozchody ogółem w kwocie	4 519 995,96 zł
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek i kredytów krajowych	4 519 995,96 zł

(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem) w kwocie:	planowany deficyt 11 700 932,00 zł
---	---

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być: zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty 9 400 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 350 000 zł (niewykorzystane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz wolne środki w kwocie 1 950 932,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2026 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 **3 710 000,00 zł**, z czego 700 000,00 zł to rezerwa ogólna, a 3 010 000,00 zł to rezerwy celowe. W ramach rezerwy celowej 460 000,00 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, 550 000,00 zł zostało zabezpieczone na wynagrodzenia, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, natomiast 2 000 000,00 zł zostało zabezpieczone na wydatki majątkowe.

¹ niewykorzystane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę **1 217 669,40 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 w trakcie roku budżetowego.

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 2026 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 30 października 2025 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 2025 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 2026 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2025 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2026 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 2025.

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>		
202 373 851,17	184 400 635,17	17 973 216,00
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>100 344 247,45</i>	--
<i>obsługę długu</i>	<i>1 480 000,00</i>	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
11 499 954,83	11 499 954,83	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 709 649,49</i>	--
RAZEM:	195 900 590,00	17 973 216,00

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty w budżecie gminy zajmuje edukacja **88 098 550 zł** (41,2% wydatków ogółem) następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia **32 366 610 zł** (15,1%), zarządzanie strukturami samorządowymi **28 058 823 zł** (13,1%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska **19 726 120 zł** (9,2%), gospodarka mieszkaniowa, ład przestrzenny i budownictwo **15 751 022 zł** (7,4%), kultura fizyczna, sport i rekreacja **9 864 065 zł** (4,6%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7 716 494 zł** (3,6%), sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego **3 683 621 zł** (1,7%) transport i komunikacja **3 378 501 zł** (1,6%), finanse i różne rozliczenia **5 230 000 zł** - w tym: rezerwy **3 710 000,00 zł** (1,7%) i obsługa długu **1 480 000 zł** (0,7%).

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 (3,0%). 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.

Stałym elementem wydatków jest też sfera gospodarki komunalnej związanej z gospodarką odpadami. Kwota wydatków jest pokryta planowanymi dochodami (11 600 000 zł) i nadwyżką

budżetową z lat ubiegłych (350 000 zł), 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 2018-2026 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%
 - 2026 r. – 89,7%

- 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%
 - 2026 r. – 10,4%

Analiza powyższego wskaźnika nie pozostawia wątpliwości, co do zmian skali wydatków podstawowych w kontekście spełnienia obowiązków wynikających 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 20 975 216 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 2026 z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **35 830 032,24 zł** (co stanowi 17,7% planowanych dochodów).

Przychody roku 2026 zaplanowane w kwocie **16 220 927,96 zł** stanowiąc mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 11 700 932,00 zł oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2025 r. na kwotę 4 519 995,96 zł.

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2025 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2026 winny być zabezpieczone na kwotę **4 519 995,96 zł**.

W budżecie roku 2026 zaplanowano kredyt/pożyczkę do wysokości **9 400 000,00 zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **6 470 927,96 zł** oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **350 000 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 2026-2036 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 2026.