ZARZĄDZENIE NR 257/2026
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 6 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2037 i projektu uchwały budżetowej na rok 2027

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) 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 2027-2037 - **Załącznik Nr 1**.

2) Projekt uchwały budżetowej na rok 2027 wraz z uzasadnieniem - **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 2027-2037

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt

UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia .....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2027-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2027–2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027–2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala 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. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2027–2037 stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

3. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXII/173/2025 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2026-2036, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	224 201 500,00	208 425 300,00	110 362 749,00	3 981 246,00	1 444 827,00	17 703 632,90	74 932 845,10	40 290 000,00	15 776 200,00	1 000 500,00	14 745 684,83
2028	241 220 031,96	221 220 031,96	113 600 000,00	4 100 000,00	0,00	17 000 000,00	86 520 031,96	41 500 000,00	20 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00
2029	238 319 995,96	227 319 995,96	117 000 000,00	4 223 000,00	0,00	18 000 000,00	88 096 995,96	42 745 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00
2030	241 787 196,36	231 787 196,36	120 500 000,00	4 350 000,00	0,00	18 000 000,00	88 937 196,36	44 000 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00
2031	243 991 740,00	235 991 740,00	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	244 935 374,88	240 235 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00
2033	248 040 008,00	245 040 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2034	256 508 608,00	250 108 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	1 000 000,00	5 400 000,00
2035	257 172 620,00	255 172 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	259 883 835,00	258 883 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2037	264 004 311,00	263 004 311,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	241 656 700,00	208 200 500,00	111 272 938,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 456 200,00	32 769 785,76	686 414,24
2028	235 000 000,00	212 000 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2029	232 360 000,00	218 360 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2030	236 727 200,00	222 727 200,00	121 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2031	239 181 744,00	227 181 744,00	124 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2032	240 725 378,88	231 725 378,88	127 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2033	244 430 012,00	238 430 012,00	129 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034	253 198 612,00	243 198 612,00	132 000 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	254 762 584,00	248 062 584,00	134 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2036	258 023 835,00	253 023 835,00	137 300 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	263 084 311,00	258 084 311,00	140 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-17 455 200,00	0,00	22 765 191,96	9 200 000,00	9 200 000,00	677 772,00	677 772,00	12 887 419,96	7 577 428,00
2028	6 220 031,96	6 220 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 959 995,96	5 959 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 059 996,36	5 059 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 809 996,00	4 809 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 209 996,00	4 209 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 609 996,00	3 609 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 309 996,00	3 309 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 410 036,00	2 410 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 991,96	5 309 991,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 031,96	6 220 031,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 995,96	5 959 995,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 996,36	5 059 996,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 996,00	4 809 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 996,00	4 209 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 996,00	3 609 996,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 996,00	3 309 996,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 036,00	2 410 036,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8], a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370 044,28	0,00	224 800,00	13 789 991,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 150 012,32	0,00	9 220 031,96	9 220 031,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 190 016,36	0,00	8 959 995,96	8 959 995,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 130 020,00	0,00	9 059 996,36	9 059 996,36
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 320 024,00	0,00	8 809 996,00	8 809 996,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 110 028,00	0,00	8 509 996,00	8 509 996,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 032,00	0,00	6 609 996,00	6 609 996,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 190 036,00	0,00	6 909 996,00	6 909 996,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	7 110 036,00	7 110 036,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00

[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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	3,62%	1,07%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	3,85%	5,32%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	3,54%	4,97%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	2,93%	4,80%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	2,44%	4,14%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	2,04%	3,83%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2033	1,68%	2,90%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2034	1,46%	2,90%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2035	1,02%	2,86%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2036	0,75%	2,30%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2037	0,36%	1,88%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	489 891,29	489 891,29	465 434,93	7 847 979,70	7 847 979,70	7 264 046,37	702 877,60	702 877,60	615 318,33
2028	90 594,00	90 594,00	81 534,60	0,00	0,00	0,00	90 594,00	90 594,00	81 534,60
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	8 623 902,24	8 623 902,24	7 264 046,37	34 450 737,18	4 911 301,70	29 539 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 406 252,51	1 406 252,51	1 124 861,37	21 394 229,75	276 794,00	21 117 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	605 000,00	105 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	5 309 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 300 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 039 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 139 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 889 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 289 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 689 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 389 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 490 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 332 287,19	34 450 737,18	21 394 229,75	605 000,00	105 000,00	50 446 966,93
1.a	- wydatki bieżące				29 051 298,96	4 911 301,70	276 794,00	105 000,00	105 000,00	1 790 095,70
1.b	- wydatki majątkowe				52 280 988,23	29 539 435,48	21 117 435,75	500 000,00	0,00	48 656 871,23
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:				11 505 946,14	9 326 779,84	1 496 846,51	0,00	0,00	10 823 626,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 134 584,39	702 877,60	90 594,00	0,00	0,00	793 471,60
1.1.1.1	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne - Zapewnienie szybkiej i skutecznej neutralizacji skutków klęsk żywiołowych	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2027	101 587,36	31 230,57	0,00	0,00	0,00	31 230,57
1.1.1.2	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	441 614,00	214 662,00	90 594,00	0,00	0,00	305 256,00
1.1.1.3	Zrównoważona mobilność miejska w Gminie Strzelce Opolskie i Gminie Leśnica - Ograniczenie emisji z transportu poprzez rozwój zrównoważonej i zintegrowanej infrastruktury mobilności	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2028	341 049,27	287 544,27	0,00	0,00	0,00	287 544,27
1.1.1.4	Pięknie odrestaurowany zabytkowy Ratusz w sercu miasta wizytówką Strzelec Opolskich i regionu - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni w zabytkowym Ratuszu	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2027	2 473,33	2 473,33	0,00	0,00	0,00	2 473,33
1.1.1.5	Europejska Inicjatywa Społeczna - Solidny dach - bezpieczna impreza - Wspieranie przedsięwzięć o charakterze oddolnym	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STRZELCACH OPOLSKICH	2026	2027	9 195,43	9 195,43	0,00	0,00	0,00	9 195,43
1.1.1.6	Innowacje w samorządzie - Wzmacnianie potencjału gminy do wdrażania innowacji	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	171 915,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	104 622,00
1.1.1.7	Innowacje w samorządzie - Wzmacnianie potencjału gminy do wdrażania innowacji	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	66 750,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 371 361,75	8 623 902,24	1 406 252,51	0,00	0,00	10 030 154,75
1.1.2.1	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne - Zapewnienie szybkiej i skutecznej neutralizacji skutków klęsk żywiołowych	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2027	2 462 779,80	2 462 779,80	0,00	0,00	0,00	2 462 779,80
1.1.2.2	Zielone i zabytkowe Strzelce Opolskie - rewitalizacja terenów miejskich - Poprawa jakości przestrzeni publicznej w centrum miasta	GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2025	2027	3 661 374,83	3 644 154,83	0,00	0,00	0,00	3 644 154,83
1.1.2.3	Rodzinna przystań - zagospodarowanie terenu Rybaczówki w Strzelcach Opolskich - Stworzenie przestrzeni wypoczynkowej dla mieszkańców gminy	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2027	294 559,30	294 559,30	0,00	0,00	0,00	294 559,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Gminie Strzelce Opolskie i Gminie Leśnica - Ograniczenie emisji z transportu poprzez rozwój zrównoważonej i zintegrowanej infrastruktury mobilności	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2028	3 092 922,47	1 657 764,96	1 406 252,51	0,00	0,00	3 064 017,47
1.1.2.5	Pięknie odrestaurowany zabytkowy Ratusz w sercu miasta wizytówką Strzelec Opolskich i regionu - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni w zabytkowym Ratuszu	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2025	2027	409 730,60	368 648,60	0,00	0,00	0,00	368 648,60
1.1.2.6	Europejska Inicjatywa Społeczna - Solidny dach - bezpieczna impreza - Wspieranie przedsięwzięć o charakterze oddolnym	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STRZELCACH OPOLSKICH	2026	2027	72 645,77	72 645,77	0,00	0,00	0,00	72 645,77
1.1.2.7	Europejska Inicjatywa Społeczna - Plac marzeń - modernizacja placu zabaw - Wspieranie przedsięwzięć o charakterze oddolnym	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STRZELCACH OPOLSKICH	2026	2027	123 348,98	123 348,98	0,00	0,00	0,00	123 348,98
1.1.2.8	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 826 341,05	25 123 957,34	19 897 383,24	605 000,00	105 000,00	39 623 340,58
1.3.1	- wydatki bieżące				27 916 714,57	4 208 424,10	186 200,00	105 000,00	105 000,00	996 624,10
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	3 270 028,85	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	13 861 521,16	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i ich transport na stację przeładunkową zlokalizowaną w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2024	2027	9 586 659,56	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Strzelce Opolskie w rejonie Mokrych Łan i północnej części Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie - Sporządzenie dokumantu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	48 154,50	38 523,60	0,00	0,00	0,00	38 523,60
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rożniątów - Sporządzenie dokumantu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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 dokumantu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2028	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej - Działania związane z reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców gminy Strzelce Opolskie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	236 250,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie gminy Strzelce Opolskie - Wspieranie oraz propagowanie trzeźwości w społeczności lokalnej	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	SUP - sprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - Oczyszczanie miejsc publicznych z plastiku i prawidłowa gospodarka odpadami jednorazowymi	GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	SUP - sprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - Oczyszczanie miejsc publicznych z plastiku i prawidłowa gospodarka odpadami jednorazowymi	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2027	52 800,50	22 800,50	0,00	0,00	0,00	22 800,50
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kadłub (zmiana nr 2) - Sporządzenie dokumantu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2027	2028	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rozmierka - Sporządzenie dokumantu planistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2027	2028	64 000,00	12 800,00	51 200,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.13	Program polityki zdrowotnej - Rehabilitacja lecznicza - Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2027	2030	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.1.14	Program polityki zdrowotnej - Wczesne wyrkywanie wad wzroku w populacji dzieci - Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2027	2030	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 909 626,48	20 915 533,24	19 711 183,24	500 000,00	0,00	38 626 716,48
1.3.2.1	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem, zmianą kolorystyki, budową instalacji gazowej oraz zmianą sposobu ogrzewania, znajdującego się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Wawrzyńca Świerzego 50 - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2027	1 037 035,00	1 004 400,00	0,00	0,00	0,00	1 004 400,00
1.3.2.2	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem, zmianą kolorystyki oraz zmianą sposobu ogrzewania znajdującego się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Ujazdowska 2 - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2027	776 975,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00
1.3.2.3	Budowa dwóch budynków wielorodzinnych W2 i W3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Moniuszki/Stawowej w Strzelcach Opolskich - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2028	23 082 366,48	11 391 183,24	11 391 183,24	0,00	0,00	22 782 366,48
1.3.2.4	Rozbudowa kwatery VIII G pól grzebalnych cmentarza wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Opolskich	GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	2026	2027	300 000,00	281 550,00	0,00	0,00	0,00	281 550,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94 - Umożliwienie realizacji budowy obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94	Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich	2026	2029	2 500 000,00	180 000,00	1 820 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Remont kompleksu boisk sportowych w Gminie Strzelce Opolskie - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Strzelce Opolskie	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STRZELCACH OPOLSKICH	2026	2027	694 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 18/5 w Rożniątowie - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2027	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Toszeckiej 15/5 w Błotnicy Strzeleckiej - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2027	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wawrzyńca Świerzego 42/3 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2027	139 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00
1.3.2.10	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 24/9 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarzad Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2025	2027	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.11	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 - Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla uczniów szkoły i społeczności lokalnej	Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich	2027	2028	13 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00

Załącznik Nr 3

O B J A Ś N I E N I A

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Strzelce Opolskie na lata 2027-2037

w zakresie przyjętych w niej kwot

(zwaną dalej WPF)

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83 z późn. zm.),przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)) 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 2037. 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 2027-2037.

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 w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Strzelce Opolskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie

40 290 000,00 zł, co stanowi 108,43% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 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 2027 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 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 745 684,83 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 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 w łącznej kwocie 57 100 000,00 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. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Gminy Strzelce Opolskie wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 111 272 938,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę 2 510 709,87 zł. W latach 2028-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) średnioroczna stopa procentowa NBP wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030.

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 2027-2037.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -17 455 200,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek– 9 200 000,00 zł;
1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz z projektu unijnego pn. „Innowacje w samorządzie") – 677 772,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 577 428,00 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]
2027	224 201 500,00	241 656 700,00	-17 455 200,00
2028	241 220 031,96	235 000 000,00	6 220 031,96
2029	238 319 995,96	232 360 000,00	5 959 995,96
2030	241 787 196,36	236 727 200,00	5 059 996,36
2031	243 991 740,00	239 181 744,00	4 809 996,00
2032	244 935 374,88	240 725 378,88	4 209 996,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2033	248 040 008,00	244 430 012,00	3 609 996,00
2034	256 508 608,00	253 198 612,00	3 309 996,00
2035	257 172 620,00	254 762 584,00	2 410 036,00
2036	259 883 835,00	258 023 835,00	1 860 000,00
2037	264 004 311,00	263 084 311,00	920 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 22 765 191,96 zł. Przychody Gminy Strzelce Opolskie w 2027 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 9 200 000,00 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 677 772,00 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 887 419,96 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 oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2037. 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]
2027	5 309 991,96	0,00	5 309 991,96
2028	5 300 031,96	920 000,00	6 220 031,96
2029	5 039 995,96	920 000,00	5 959 995,96
2030	4 139 996,36	920 000,00	5 059 996,36
2031	3 889 996,00	920 000,00	4 809 996,00
2032	3 289 996,00	920 000,00	4 209 996,00
2033	2 689 996,00	920 000,00	3 609 996,00
2034	2 389 996,00	920 000,00	3 309 996,00
2035	1 490 036,00	920 000,00	2 410 036,00
2036	940 000,00	920 000,00	1 860 000,00
2037	0,00	920 000,00	920 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2027-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 34 480 036,24 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 370 044,28 zł, co stanowi 17,1% dochodów ogółem i 18,4% dochodów bieżących.

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 2027 roku wyniesie 20,01%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	38 370 044,28	191 752 182,27	20,01%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2028	32 150 012,32	205 720 031,96	15,63%
2029	26 190 016,36	210 819 995,96	12,42%

*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 2027 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]
2027	208 425 300,00	208 200 500,00	224 800,00	13 789 991,96
2028	221 220 031,96	212 000 000,00	9 220 031,96	9 220 031,96
2029	227 319 995,96	218 360 000,00	8 959 995,96	8 959 995,96
2030	231 787 196,36	222 727 200,00	9 059 996,36	9 059 996,36
2031	235 991 740,00	227 181 744,00	8 809 996,00	8 809 996,00
2032	240 235 374,88	231 725 378,88	8 509 996,00	8 509 996,00
2033	245 040 008,00	238 430 012,00	6 609 996,00	6 609 996,00
2034	250 108 608,00	243 198 612,00	6 909 996,00	6 909 996,00
2035	255 172 620,00	248 062 584,00	7 110 036,00	7 110 036,00
2036	258 883 835,00	253 023 835,00	5 860 000,00	5 860 000,00
2037	263 004 311,00	258 084 311,00	4 920 000,00	4 920 000,00

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 spłaty zobowiązań przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447).

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)
2027	3,62%	9,58%	TAK	9,58%	TAK
2028	3,85%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2029	3,54%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2030	2,93%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2031	2,44%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2032	2,04%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2033	1,68%	3,64%	TAK	3,64%	TAK
2034	1,46%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2035	1,02%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2036	0,75%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2037	0,36%	3,39%	TAK	3,39%	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 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Strzelce Opolskie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2027-2030, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje 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 2027 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt

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

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2027 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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2027 – zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **224.201.500,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;

2) dochody bieżące budżetu w kwocie **208.425.300,00 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 15.213.962,61 zł;

3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **15.776.200,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **241.656.700,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;

2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **208.200.500,00 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 15.213.962,61 zł;

3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **33.456.200,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **850.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **838.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **12.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

§ 5. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **22.765.191,96 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **5.309.991,96 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **17.455.200,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **9.200.000,00 zł**;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **677.772,00 zł;**

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7**.577.428,00 zł.**

§ 7. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogółem w wysokości **2.690.000,00 zł**, z tego:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 7**00.000,00 zł**;

2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **490.000,00 zł**;

3) rezerwę celową na wynagrodzenia, w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w wysokości: **1.000.000,00 zł**;

4) rezerwę celową na realizację wydatków majątkowych w wysokości: **500.000,00 zł**;

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **130.000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki w łącznej wysokości **204.000,00 zł** na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **2.861.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **2.861.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **18.164.200,00 zł** udzielane w roku 2027, 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 **1.327.774,87 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **415.748,81 zł**, jak w załączniku Nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **11.632.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **12.078.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **12.700.000,00 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;

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 związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

   d) otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 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 2027 r.

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**45 000,00**	--	45 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**2 007 882,23**	1 611 177,10	529 803,29	1 478 078,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**7 160 315,17**	--	6 129 800,00	1 030 515,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**221 000,00**	--	221 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**444 305,10**	300 000,00	144 305,10	300 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**2 323 975,16**	2 323 975,16	31 230,57	2 292 744,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**162 080 795,00**	--	162 080 795,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 845 827,00**	--	1 845 827,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**7 218 200,00**	--	718 200,00	6 500 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	**850 000,00**	--	850 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	**3 488 081,00**	214 662,00	3 488 081,00	--
855	RODZINA	**2 410 000,00**	--	2 410 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**15 757 866,55**	3 682 866,55	11 779 000,00	3 978 866,55
926	KULTURA FIZYCZNA	**3 024 490,18**	205 190,18	2 828 495,43	195 994,75
Razem		**208 877 737,39**	8 337 870,99	193 101 537,39	15 776 200,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**849 715,00**	--	849 715,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**5 814,00**	--	5 814,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**207 000,00**	--	207 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	**2 276 133,61**	--	2 276 133,61	--
855	RODZINA	**11 875 300,00**	--	11 875 300,00	--
Razem		**15 213 962,61**	--	15 213 962,61	--

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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	**109 800,00**	**--**	109 800,00	**--**
Razem		**109 800,00**	**--**	109 800,00	**--**
DOCHODY OGÓŁEM		**224 201 500,00**	**8 337 870,99**	**208 425 300,00**	**15 776 200,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 1A
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**45 000,00**	**--**
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00	--
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**529 803,29**	**234 803,29**
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	185 000,00	--
	3667	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, na realizację zadań bieżących	234 803,29	234 803,29
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000,00	--
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 129 800,00**	**--**
	1820	Różne opłaty	3 000,00	--
	1860	Różne dochody	15 000,00	--
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00	--
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 325 000,00	--

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00	--
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00	--
	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	--
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 100,00	--
	6870	Usługi pozostałe	169 700,00	--
	6900	Pozostałe odsetki	77 000,00	--
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**221 000,00**	**--**
	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	--
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000,00	--
	6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	--
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**144 305,10**	**--**
	1860	Różne dochody	3 000,00	--
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	141 205,10	--
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**31 230,57**	**31 230,57**
	3667	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, na realizację zadań bieżących	28 240,41	28 240,41

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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
	3669	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, na realizację zadań bieżących	2 990,16	2 990,16
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**162 080 795,00**	**--**
	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	--
	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	110 362 749,00	--
	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 981 246,00	--
	1360	Podatek rolny	1 026 000,00	--
	1370	Podatek leśny	268 000,00	--
	1380	Podatek od nieruchomości	40 290 000,00	--
	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	73 000,00	--
	1400	Podatek od środków transportowych	1 670 000,00	--
	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	--
	1420	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	--
	1520	Opłata skarbowa	370 000,00	--
	1550	Opłata adiacencka	90 000,00	--
	1640	Opłata eksploatacyjna	1 200 000,00	--
	1720	Opłata targowa	910 000,00	--

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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
	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	--
	1800	Opłata prolongacyjna	800,00	--
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	67 000,00	--
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 845 827,00**	--
	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	1 444 827,00	--
	6900	Pozostałe odsetki	400 000,00	--
	8590	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**718 200,00**	--
	1860	Różne dochody	120 000,00	--
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	145 200,00	--
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	453 000,00	--
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**850 000,00**	--
	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 488 081,00**	**214 662,00**
	1860	Różne dochody	156 540,00	--
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 882 879,00	--
	3667	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, na realizację zadań bieżących	193 195,80	193 195,80

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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
	3669	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, na realizację zadań bieżących	21 466,20	21 466,20
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15 000,00	--
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	331 500,00	--
	6870	Usługi pozostałe	887 500,00	--
855		**RODZINA**	**2 410 000,00**	**--**
	2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	--
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	60 000,00	--
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 000 000,00	--
	6640	Opłaty za wyżywienie	260 000,00	--
	6900	Pozostałe odsetki	15 000,00	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 779 000,00**	**--**
	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 580 000,00	--
	1820	Różne opłaty	130 000,00	--
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	32 000,00	--
	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	--
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00	--
	6870	Usługi pozostałe	10 000,00	--
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**2 828 495,43**	**9 195,43**
	1860	Różne dochody	1 000,00	--

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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
	3667	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, na realizację zadań bieżących	9 195,43	9 195,43
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	--
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	--
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	387 300,00	--
	6870	Usługi pozostałe	2 428 000,00	--
	6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	--
Razem			**193 101 537,39**	**489 891,29**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**849 715,00**	--
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	849 715,00	--
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 814,00**	--
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 814,00	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**207 000,00**	--
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	207 000,00	--

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 276 133,61**	**-**
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 276 133,61	**--**
855		**RODZINA**	**11 875 300,00**	**--**
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 875 300,00	**--**
Razem			**15 213 962,61**	**--**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**109 800,00**	**--**
	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 800,00	**--**
Razem			**109 800,00**	**--**
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			**208 425 300,00**	**489 891,29**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 1B
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 478 078,94**	**1 376 373,81**
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 376 373,81	1 376 373,81
	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 705,13	--
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 030 515,17**	**--**
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00	--
	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	--
	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 015,17	--
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**300 000,00**	**300 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 292 744,59**	**2 292 744,59**
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 073 226,74	2 073 226,74
	5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	219 517,85	219 517,85
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 500 000,00**	**--**
	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 500 000,00	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 978 866,55**	**3 682 866,55**
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 451,07	3 318 451,07
	5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	364 415,48	364 415,48

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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
	5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 000,00	--
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**195 994,75**	**195 994,75**
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	195 994,75	195 994,75
Razem			**15 776 200,00**	**7 847 979,70**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			**15 776 200,00**	**7 847 979,70**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**141 000,00**	141 000,00	--
020	LEŚNICTWO	**10 000,00**	10 000,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**4 800 018,84**	2 359 144,27	2 440 874,57
630	TURYSTYKA	**15 000,00**	15 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**19 821 233,24**	6 210 750,00	13 610 483,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**675 573,60**	394 023,60	281 550,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**28 299 235,12**	27 362 250,08	936 985,04
752	OBRONA NARODOWA	**28 500,00**	28 500,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**3 617 830,37**	1 138 050,57	2 479 779,80
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**1 600 000,00**	1 600 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**2 720 000,00**	2 220 000,00	500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**98 889 640,70**	92 177 090,00	6 712 550,70
851	OCHRONA ZDROWIA	**1 185 000,00**	1 185 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	**17 157 686,00**	17 047 686,00	110 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**164 772,00**	164 772,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**106 800,00**	106 800,00	--
855	RODZINA	**5 902 350,00**	5 893 950,00	8 400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**22 800 299,98**	17 814 925,09	4 985 374,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**7 916 507,36**	7 268 300,35	648 207,01

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	**10 431 290,18**	9 689 295,43	741 994,75
Razem		**226 282 737,39**	**192 826 537,39**	**33 456 200,00**
ZADANIA ZLECONE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**849 715,00**	849 715,00	**--**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**5 814,00**	5 814,00	**--**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**207 000,00**	207 000,00	**--**
852	POMOC SPOŁECZNA	**2 276 133,61**	2 276 133,61	**--**
855	RODZINA	**11 875 300,00**	11 875 300,00	**--**
Razem		**15 213 962,61**	**15 213 962,61**	**--**
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**160 000,00**	160 000,00	**--**
Razem		**160 000,00**	**160 000,00**	**--**
WYDATKI OGÓŁEM		**241 656 700,00**	**208 200 500,00**	**33 456 200,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 2A
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA WŁASNE											
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**141 000,00**	**111 000,00**	**--**	**111 000,00**	**30 000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
	01008	Melioracje wodne	**109 000,00**	109 000,00	--	109 000,00	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	**30 000,00**	--	--	--	30 000,00	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	**2 000,00**	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
020		**LEŚNICTWO**	**10 000,00**	**10 000,00**	**--**	**10 000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	02001	Gospodarka leśna	**10 000,00**	10 000,00	--	10 000,00	--	--	--	--	--
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 359 144,27**	**894 600,00**	**--**	**894 600,00**	**1 177 000,00**	**--**	**287 544,27**	**--**	**--**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**1 188 000,00**	11 000,00	--	11 000,00	1 177 000,00	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	**691 300,00**	691 300,00	--	691 300,00	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	**131 300,00**	131 300,00	--	131 300,00	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	**348 544,27**	61 000,00	--	61 000,00	--	--	287 544,27	--	--
630		**TURYSTYKA**	**15 000,00**	**--**	**--**	**--**	**15 000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
	63095	Pozostała działalność	**15 000,00**	--	--	--	15 000,00	--	--	--	--
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 210 750,00**	**6 046 250,00**	**23 300,00**	**6 022 950,00**	**164 500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 441 650,00**	1 281 650,00	23 300,00	1 258 350,00	160 000,00	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**4 769 100,00**	4 764 600,00	--	4 764 600,00	4 500,00	--	--	--	--
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**394 023,60**	**394 023,60**	**36 600,00**	**357 423,60**	**--**	**--**	**---**	**--**	**--**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**159 623,60**	159 623,60	21 000,00	138 623,60	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	**234 400,00**	234 400,00	15 600,00	218 800,00	--	--	--	--	--
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**27 362 250,08**	**27 114 076,75**	**21 622 002,00**	**5 492 074,75**	**156 000,00**	**89 700,00**	**2 473,33**	**--**	**--**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**523 200,00**	523 200,00	--	523 200,00	--	--	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**22 509 584,66**	22 421 111,33	18 714 052,00	3 707 059,33	--	86 000,00	2 473,33	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**23 500,00**	23 500,00	--	23 500,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**325 965,42**	325 965,42	14 050,00	311 915,42	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**3 438 500,00**	3 434 800,00	2 893 900,00	540 900,00	--	3 700,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	**541 500,00**	385 500,00	--	385 500,00	156 000,00	--	--	--	--
752		**OBRONA NARODOWA**	**28 500,00**	**28 500,00**	**--**	**28 500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	**28 500,00**	28 500,00	--	28 500,00	--	--	--	--	--
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 138 050,57**	**1 096 820,00**	**165 120,00**	**931 700,00**	**10 000,00**	**--**	**31 230,57**	**--**	**--**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**31 230,57**	--	--	--	--	--	31 230,57	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**1 065 220,00**	1 065 220,00	165 120,00	900 100,00	--	--	--	--	--
	75495	Pozostała działalność	**41 600,00**	31 600,00	--	31 600,00	10 000,00	--	--	--	--
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 600 000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 600 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	**1 600 000,00**	--	--	--	--	--	--	--	1 600 000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**--**	**2 220 000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	**30 000,00**	30 000,00	--	30 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**2 190 000,00**	2 190 000,00	--	2 190 000,00	--	--	--	--	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**92 177 090,00**	**78 910 590,00**	**69 122 200,00**	**9 788 390,00**	**12 078 100,00**	**1 188 400,00**	**--**	**--**	**--**
	80101	Szkoły podstawowe	**50 371 300,00**	47 129 900,00	41 573 600,00	5 556 300,00	2 360 800,00	880 600,00	--	--	--
	80104	Przedszkola	**27 054 490,00**	25 533 790,00	22 860 600,00	2 673 190,00	1 249 300,00	271 400,00	--	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	**5 850 800,00**	--	--	--	5 850 800,00	--	--	--	--
	80107	Świetlice szkolne	**632 900,00**	632 900,00	590 000,00	42 900,00	--	--	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**2 325 000,00**	389 100,00	--	389 100,00	1 935 900,00	--	--	--	--

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:								
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**313 800,00**	313 800,00	--	313 800,00	--	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**2 174 000,00**	2 164 500,00	1 979 700,00	184 800,00	--	9 500,00	--	--	--
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 377 100,00**	804 500,00	804 500,00	--	571 400,00	1 200,00	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**1 436 300,00**	1 300 700,00	1 300 700,00	--	109 900,00	25 700,00	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	**641 400,00**	641 400,00	13 100,00	628 300,00	--	--	--	--	--
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 185 000,00**	**616 000,00**	**151 200,00**	**464 800,00**	**569 000,00**	--	--	--	--
	85149	Programy polityki zdrowotnej	**105 000,00**	105 000,00	--	105 000,00	--	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	**12 000,00**	12 000,00	--	12 000,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**838 000,00**	499 000,00	151 200,00	347 800,00	339 000,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	**230 000,00**	--	--	--	230 000,00	--	--	--	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**17 047 686,00**	**13 623 793,00**	**6 975 988,00**	**6 647 805,00**	**252 500,00**	**2 956 731,00**	**214 662,00**	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	**4 000 000,00**	4 000 000,00	--	4 000 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	**439 205,00**	439 205,00	400 100,00	39 105,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**28 500,00**	28 500,00	--	28 500,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**81 940,00**	--	--	--	2 000,00	79 940,00	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**787 000,00**	269 500,00	--	269 500,00	1 000,00	516 500,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**772 000,00**	12 000,00	8 000,00	4 000,00	--	760 000,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	**723 000,00**	--	--	--	10 000,00	713 000,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**6 642 188,00**	6 595 188,00	6 082 388,00	512 800,00	--	47 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	**1 397 900,00**	1 396 900,00	105 300,00	1 291 600,00	--	1 000,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**105 000,00**	91 500,00	--	91 500,00	--	13 500,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**665 551,00**	--	--	--	-	665 551,00	--	--	--
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	**106 200,00**	106 200,00	45 100,00	61 100,00	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	**1 299 202,00**	684 800,00	335 100,00	349 700,00	239 500,00	160 240,00	214 662,00	--	--
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**164 772,00**	**7 000,00**	**6 800,00**	**200,00**	--	--	**157 772,00**	--	--
	85395	Pozostała działalność	**164 772,00**	7 000,00	6 800,00	200,00	--	--	157 772,00	--	--
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**106 800,00**	**75 800,00**	**73 100,00**	**2 700,00**	**27 000,00**	**4 000,00**	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**75 800,00**	75 800,00	73 100,00	2 700,00	--	--	--	--	--
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**4 000,00**	--	--	--	--	4 000,00	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**27 000,00**	--	--	--	27 000,00	--	--	--	--
855		**RODZINA**	**5 893 950,00**	**5 823 650,00**	**3 844 000,00**	**1 979 650,00**	**60 000,00**	**10 300,00**	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	**10 000,00**	5 000,00	--	5 000,00	5 000,00	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**140 000,00**	85 000,00	75 000,00	10 000,00	55 000,00	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	**373 000,00**	370 500,00	343 000,00	27 500,00	--	2 500,00	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	**713 000,00**	713 000,00	--	713 000,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**524 000,00**	524 000,00	--	524 000,00	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**4 133 950,00**	4 126 150,00	3 426 000,00	700 150,00	--	7 800,00	--	--	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 814 925,09**	**17 803 575,09**	**980 056,00**	**16 823 519,09**	**10 000,00**	**1 350,00**	--	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**34 000,00**	34 000,00	--	34 000,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**11 963 000,00**	11 961 650,00	902 056,00	11 059 594,00	--	1 350,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**1 479 300,00**	1 479 300,00	78 000,00	1 401 300,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 188 360,09**	1 188 360,09	--	1 188 360,09	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**7 000,00**	7 000,00	--	7 000,00	--	--	--	--	--

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	**3 000,00**	3 000,00	--	3 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 434 600,00**	2 434 600,00	--	2 434 600,00	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**431 165,00**	431 165,00	--	431 165,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	**274 500,00**	264 500,00	--	264 500,00	10 000,00	--	--	--	--
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 268 300,35**	**1 583 300,35**	**62 800,00**	**1 520 500,35**	**5 685 000,00**	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**725 263,78**	725 263,78	62 800,00	662 463,78	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 544 436,57**	14 436,57	--	14 436,57	3 530 000,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	**2 120 000,00**	--	--	--	2 120 000,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**858 600,00**	838 600,00	--	838 600,00	20 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	**20 000,00**	5 000,00	--	5 000,00	15 000,00	--	--	--	--
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**9 689 295,43**	**8 636 500,00**	**4 963 270,00**	**3 673 230,00**	**1 018 600,00**	**25 000,00**	**9 195,43**	--	--
	92601	Obiekty sportowe	**6 906 189,43**	6 871 394,00	3 669 383,00	3 202 011,00	600,00	25 000,00	9 195,43	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**2 781 856,00**	1 763 856,00	1 293 887,00	469 969,00	1 018 000,00	--	--	--	--
	92695	Pozostała działalność	**1 250,00**	1 250,00	--	1 250,00	--	--	--	--	--
Razem			**192 826 537,39**	**164 995 478,79**	**108 026 436,00**	**56 969 042,79**	**21 252 700,00**	**4 275 481,00**	**702 877,60**	--	**1 600 000,00**
ZADANIA ZLECONE											
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**849 715,00**	**849 715,00**	**849 715,00**	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	**849 715,00**	849 715,00	849 715,00	--	--	--	--	--	--
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 814,00**	**5 814,00**	**5 814,00**	--	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**5 814,00**	5 814,00	5 814,00	--	--	--	--	--	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**207 000,00**	**207 000,00**	**0,00**	**207 000,00**	--	--	--	--	--
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**207 000,00**	207 000,00	--	207 000,00	--	--	--	--	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 276 133,61**	**2 255 262,61**	**2 047 273,00**	**207 989,61**	--	**20 871,00**	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	**2 237 648,00**	2 222 048,00	2 023 248,00	198 800,00	--	15 600,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**5 350,00**	79,00	--	79,00	--	5 271,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**24 025,00**	24 025,00	24 025,00	--	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	**9 110,61**	9 110,61	--	9 110,61	--	--	--	--	--
855		**RODZINA**	**11 875 300,00**	**343 700,00**	**343 700,00**	--	--	**11 531 600,00**	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**11 683 700,00**	343 700,00	343 700,00	--	--	11 340 000,00	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**191 600,00**	--	--	--	--	191 600,00	--	--	--
Razem			**15 213 962,61**	**3 661 491,61**	**3 246 502,00**	**414 989,61**	--	**11 552 471,00**	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ											
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 OGÓŁEM			**208 200 500,00**	**168 656 970,40**	**111 272 938,00**	**57 384 032,40**	**21 412 700,00**	**15 827 952,00**	**702 877,60**	--	**1 600 000,00**

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 - bez uposażeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **209 048,00 zł**

Kol. 7 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **438 627,86 zł**

Kol. 8 - bez transferów bieżących, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **55 201,74 zł**

Kol. 10 - w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie **209 048,00 zł ,** wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **438 627,86 zł** oraz transfery bieżące**,** które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 w kwocie **55 201,74 zł**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 2B
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7+9+10]	z tego:					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZADANIA WŁASNE									
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 440 874,57**	**1 999 362,13**	**1 406 252,52**	**441 512,44**	**251 512,44**	**--**	**--**
	60011	Drogi publiczne krajowe	**180 000,00**	--	--	180 000,00	--	--	--
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**10 000,00**	--	--	10 000,00	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	**320 410,26**	320 410,26	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	**242 699,35**	242 699,35	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	**1 687 764,96**	1 436 252,52	1 406 252,52	251 512,44	251 512,44	--	--
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 610 483,24**	**13 610 483,24**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**6 500,00**	6 500,00	--	--	--	--	--
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**13 603 983,24**	13 603 983,24	--	--	--	--	--
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**281 550,00**	**281 550,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	71035	Cmentarze	**281 550,00**	281 550,00	--	--	--	--	--
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**936 985,04**	**936 985,04**	**368 648,60**	**--**	**--**	**--**	**--**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**878 785,04**	878 785,04	368 648,60	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**58 200,00**	58 200,00	--	--	--	--	--
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 479 779,80**	**2 376 878,00**	**2 359 878,00**	**102 901,80**	**102 901,80**	**--**	**--**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**102 901,80**	--	--	102 901,80	102 901,80	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**2 376 878,00**	2 376 878,00	2 359 878,00	--	--	--	--
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**500 000,00**	**500 000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	**500 000,00**	500 000,00	--	--	--	--	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 712 550,70**	**6 712 550,70**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	80101	Szkoły podstawowe	**6 536 400,00**	6 536 400,00	--	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	**152 450,70**	152 450,70	--	--	--	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**23 700,00**	23 700,00	--	--	--	--	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**110 000,00**	**110 000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7+9+10]	z tego:					
				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**71 000,00**	71 000,00	--	--	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	**30 000,00**	30 000,00	--	--	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	**9 000,00**	9 000,00	--	--	--	--	--
855		**RODZINA**	**8 400,00**	**8 400,00**	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**8 400,00**	8 400,00	--	--	--	--	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 985 374,89**	**4 960 374,89**	**3 938 714,13**	**25 000,00**	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**115 000,00**	115 000,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 938 714,13**	3 938 714,13	3 938 714,13	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**640 940,76**	640 940,76	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**265 720,00**	265 720,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	**25 000,00**	--	--	25 000,00	--	--	--
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**648 207,01**	**531 207,01**	--	**117 000,00**	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**276 207,01**	276 207,01	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**72 000,00**	55 000,00	--	17 000,00	--	--	--
	92116	Biblioteki	**100 000,00**	--	--	100 000,00	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**140 000,00**	140 000,00	--	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	**60 000,00**	60 000,00	--	--	--	--	--
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**741 994,75**	**741 994,75**	**195 994,75**	--	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	**741 994,75**	741 994,75	195 994,75	--	--	--	--
Razem			**33 456 200,00**	**32 769 785,76**	**8 269 488,00**	**686 414,24**	**354 414,24**	--	--
ZADANIA ZLECONE									
--		--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ									
--		--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			**33 456 200,00**	**32 769 785,76**	**8 269 488,00**	**686 414,24**	**354 414,24**	--	--

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 2C
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2027 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**	**850 000,00**	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**851**	**85154**	**838 000,00**
--	**--**	**--**	**--**	Program Przeciwdziałania Narkomanii	**851**	**85153**	**12 000,00**
DOCHODY OGÓŁEM			**850 000,00**	**WYDATKI OGÓŁEM**			**850 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2027 ROK

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	**520 000,00**	**--**
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**157 772,00**	**--**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**12 887 419,96**	**--**
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	**9 200 000,00**	**5 309 991,96**
OGÓŁEM		**22 765 191,96**	**5 309 991,96**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2027 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**	130 000,00
	RAZEM DOCHODY				**130 000,00**
II. WYDATKI					
1.	**Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju**				**71 000,00**
	w tym:				
	- realizacja projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie oraz dla grup senioralnych	**900**	**90095**	**7760**	4 000,00
		900	**90095**	**7780**	13 000,00
		900	**90095**	**6830**	10 000,00
		900	**90095**	**6870**	44 000,00
2.	**Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza**				**34 000,00**
	w tym:				
	- realizacja stałego monitoringu jakości powietrza na obszarze gminy Strzelce Opolskie	**900**	**90095**	**6870**	34 000,00
3.	**Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody**				**25 000,00**
	w tym:				
	- realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni na obszarze gminy	**900**	**90004**	**6870**	25 000,00

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
4.	**Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii)**				**74 000,00**
	w tym:				
	- realizacja przedsięwzięcia pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań **-** etap III"	**900**	**90015**	**7200**	**74 000,00**
RAZEM WYDATKI					**204 000,00**

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 (środki z opłat i kar środowiskowych) **-** w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **74 000,00 zł**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI		
		§ 6640 PLAN	RAZEM [3+4]	§ 7760 PLAN	§ 7780 PLAN	RAZEM [6+7]
1	2	3	5	6	7	8
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	308 000,00	**308 000,00**	260 000,00	48 000,00	**308 000,00**
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	238 000,00	**238 000,00**	238 000,00	0,00	**238 000,00**
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	259 000,00	**259 000,00**	259 000,00	0,00	**259 000,00**
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	230 000,00	**230 000,00**	230 000,00	0,00	**230 000,00**
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	217 000,00	**217 000,00**	217 000,00	0,00	**217 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	145 000,00	**145 000,00**	145 000,00	0,00	**145 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	38 000,00	**38 000,00**	38 000,00	0,00	**38 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	38 000,00	**38 000,00**	38 000,00	0,00	**38 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80104	25 000,00	**25 000,00**	25 000,00	0,00	**25 000,00**
Razem	**--**	**1 498 000,00**	**1 498 000,00**	**1 450 000,00**	**48 000,00**	**1 498 000,00**
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	50 000,00	**50 000,00**	50 000,00	0,00	**50 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	25 000,00	**25 000,00**	25 000,00	0,00	**25 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	43 000,00	**43 000,00**	43 000,00	0,00	**43 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80101	25 000,00	**25 000,00**	25 000,00	0,00	**25 000,00**
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	215 000,00	**215 000,00**	215 000,00	0,00	**215 000,00**
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	312 000,00	**312 000,00**	276 000,00	36 000,00	**312 000,00**
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	449 000,00	**449 000,00**	409 000,00	40 000,00	**449 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	136 000,00	**136 000,00**	128 000,00	8 000,00	**136 000,00**
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	108 000,00	**108 000,00**	108 000,00	0,00	**108 000,00**
Razem	**--**	**1 363 000,00**	**1 363 000,00**	**1 279 000,00**	**84 000,00**	**1 363 000,00**
OGÓŁEM (I+II)		**2 861 000,00**	**2 861 000,00**	**2 729 000,00**	**132 000,00**	**2 861 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	**600**	**60011**	**5860**	**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** na opracowanie dokumentacji budowy obwodnic Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94	**--**	**--**	**180.000,00**
2.	**600**	**60013**	**5300**	**Województwo Opolskie** pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Szczepanek" w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra"	**--**	**--**	**10 000,00**
3.	**801**	**80104**	**3310**	**Jednostki Samorządu Terytorialnego** na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie [**ZADANIE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**]	**--**	**--**	**160 000,00**
4.	**921**	**92109**	**3740**	**Strzelecki Ośrodek Kultury** dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	**3 530 000,00**	**--**	**--**
5.	**921**	**92109**	**5360**	**Strzelecki Ośrodek Kultury** dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Strzeleckiego Ośrodka Kultury	**--**	**--**	**17 000,00**
6.	**921**	**92116**	**3740**	**Strzelecki Ośrodek Kultury** dotacja na działalność bieżącą bibliotek	**2 120 000,00**	**--**	**--**
7.	**921**	**92116**	**5360**	**Strzelecki Ośrodek Kultury** dotacja na zakup księgozbiorów i sprzętu dla bibliotek	**--**	**--**	**100 000,00**
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**5 650 000,00**	**--**	**467 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

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**	**3450**	**Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki** na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	**--**	**--**	**15 000,00**
2.	**750**	**75095**	**3450**	**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.	**754**	**75495**	**3450**	**Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej** na realizację zadań z zakresu ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej	**--**	**--**	**10 000,00**
4.	**801**	**80101**	**3780**	**Niepubliczna jednostka systemu oświaty** dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	**2 360 800,00**	**--**	**--**
5.	**801**	**80104**	**3780**	**Niepubliczna jednostka systemu oświaty** dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	**1 249 300,00**	**--**	**--**
6.	**801**	**80105**	**3780**	**Niepubliczna jednostka systemu oświaty** dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	**5 850 800,00**	**--**	**--**
7	**801**	**80149**	**3780**	**Niepubliczna jednostka systemu oświaty** dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich	**571 400,00**	**--**	**--**
8.	**801**	**80150**	**3780**	**Niepubliczna jednostka systemu oświaty** dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	**109 900,00**	**--**	**--**
9.	**851**	**85154**	**3460**	**Centrum Integracji Społecznej** na działania związane z integracją osób uzależnionych	**--**	**--**	**189 000,00**
10.	**851**	**85154**	**3460**	**Klub Abstynenta** na działania związane z prowadzeniem Klubu Abstynenta	**--**	**--**	**150 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	**851**	**85195**	**3450**	**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”	**--**	**--**	**25 000,00**
12.	**851**	**85195**	**3450**	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	**--**	**--**	**20 000,00**
13.	**851**	**85195**	**3460**	**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”	**--**	**--**	**5 000,00**
14.	**851**	**85195**	**3460**	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	**--**	**--**	**180 000,00**
15.	**852**	**85295**	**3450**	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	**--**	**--**	**60 000,00**
16.	**852**	**85295**	**3450**	**Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej** na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	**--**	**--**	**80 000,00**
17.	**852**	**85295**	**3450**	**Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej** na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	**--**	**--**	**50 000,00**
18.	**852**	**85295**	**3450**	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	**--**	**--**	**45 000,00**
19.	**900**	**90095**	**3450**	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	**--**	**--**	**10 000,00**
20.	**900**	**90095**	**5370**	**Stowarzyszenia ogrodowe** na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	**--**	**--**	**25 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	**921**	**92120**	**3510**	**Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków** na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	**--**	**--**	**20 000,00**
22.	**921**	**92195**	**3450**	**Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury** na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	**--**	**--**	**10 000,00**
23.	**921**	**92195**	**3460**	**Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury** na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	**--**	**--**	**5 000,00**
24.	**926**	**92605**	**3450**	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom	**--**	**--**	**540 000,00**
25.	**926**	**92605**	**3460**	**Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**--**	**--**	**460 000,00**
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**10 142 200,00**	**--**	**1 905 000,00**
OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					**15 792 200,00**	**--**	**2 372 000,00**
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2027 ROK (kol. 6+7+8)					**18 164 200,00**		

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2027 ROK

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1	2	3	4	5			6
Adamowice					**25 869,64**	**28 500,00**	**54 369,64**
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 500,00	0,00	**4 500,00**
			900	90004	4 600,00	0,00	**4 600,00**
	2.	Doposażenie infrastruktury sołectwa	921	92105	1 500,00	8 500,00	**10 000,00**
	3.	Wydarzenia kulturalne sołectwa	921	92105	15 269,64	0,00	**15 269,64**
	4.	Budowa Domu Spotkań	921	92109	0,00	20 000,00	**20 000,00**
Błotnica Strzelecka					**22 615,42**	**47 000,00**	**69 615,42**
	1.	Zakup kontenera magazynowego oraz przygotowanie terenu pod jego ustawienie	921	92105	0,00	30 000,00	**30 000,00**
	2.	Zakup i wymiana drzwi przeciwpożarowych w budynku ogólnodostępnym	921	92105	5 000,00	0,00	**5 000,00**
	3.	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	0,00	17 000,00	**17 000,00**
	4.	Przegląd, konserwacja i naprawa systemu monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	921	92105	2 500,00	0,00	**2 500,00**
	5.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	0,00	**2 500,00**
			900	90004	2 000,00	0,00	**2 000,00**
	6.	Organizacja sołeckiego Turnieju Piłki Siatkowej w ramach działań sportowo-rekreacyjnych	926	92695	1 250,00	0,00	**1 250,00**
	7.	Organizacja imprez, wydarzeń i inicjatyw integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	9 365,42	0,00	**9 365,42**
Brzezina					**25 340,01**	**0,00**	**25 340,01**
	1.	Utrzymanie dróg	600	60017	3 500,00	0,00	**3 500,00**
	2.	Udrażnianie rowów przydrożnych	010	01008	3 000,00	0,00	**3 000,00**
	3.	Tereny zielone	750	75023	4 000,00	0,00	**4 000,00**
			900	90004	1 000,00	0,00	**1 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1	2	3	4	5			6
	4.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	4 540,01	0,00	**4 540,01**
	5.	Doświetlenie ulic w sołectwie	900	90015	4 000,00	0,00	**4 000,00**
	6.	Poprawa bezpieczeństwa drogowego	600	60016	5 300,00	0,00	**5 300,00**
Dziewkowice					**29 273,42**	**40 342,00**	**69 615,42**
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	750	75023	4 500,00	0,00	**4 500,00**
			900	90004	5 500,00	0,00	**5 500,00**
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	750	75023	1 000,00	0,00	**1 000,00**
			921	92105	18 273,42	0,00	**18 273,42**
	3.	Modernizacja drogi gminnej	600	60017	0,00	40 342,00	**40 342,00**
Farska Kolonia					**4 022,70**	**15 400,00**	**19 422,70**
	1.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 500,00	0,00	**2 500,00**
	2.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku sołeckiego	921	92105	0,00	15 400,00	**15 400,00**
	3.	Doposażenie i utrzymanie budynku sołeckiego	921	92105	1 300,00	0,00	**1 300,00**
	4.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	222,70	0,00	**222,70**
Grodzisko					**44 748,88**	**17 000,00**	**61 748,88**
	1.	Poprawa dróg gminnych	600	60016	10 000,00	17 000,00	**27 000,00**
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00	0,00	**4 000,00**
	3.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	7 748,88	0,00	**7 748,88**
	4.	Promocja wsi	750	75075	5 000,00	0,00	**5 000,00**
	5.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	18 000,00	0,00	**18 000,00**
Jędrynie					**7 928,86**	**14 000,00**	**21 928,86**
	1.	Ruch to zdrowie	750	75023	3 000,00	0,00	**3 000,00**
	2.	Tereny zielone	900	90004	1 000,00	0,00	**1 000,00**
	3.	Organizacja imprez sołeckich	921	92105	3 928,86	0,00	**3 928,86**
	4.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	0,00	14 000,00	**14 000,00**
Kadłub Piec					**14 708,10**	**32 700,00**	**47 408,10**
	1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sołectwie	921	92105	9 508,10	0,00	**9 508,10**
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	750	75023	4 000,00	0,00	**4 000,00**
			900	90004	1 200,00	0,00	**1 200,00**
	3.	Modernizacja drogi gminnej	600	60017	0,00	32 700,00	**32 700,00**
Kadłub Wieś					**39 615,42**	**30 000,00**	**69 615,42**
	1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych-rekreacyjnych	921	92105	15 000,00	0,00	**15 000,00**
	2.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	0,00	15 000,00	**15 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1	2	3	4	5			6
	3.	Kadłubska Zagroda - modernizacja elewacji	921	92105	615,42	15 000,00	**15 615,42**
	4.	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	750	75023	3 000,00	0,00	**3 000,00**
			900	90004	7 000,00	0,00	**7 000,00**
	5.	Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych	010	01008	6 000,00	0,00	**6 000,00**
	6.	Dbanie o estetykę i wizerunek sołectwa	900	90095	5 000,00	0,00	**5 000,00**
	7.	Aktywny mieszkaniec	750	75023	3 000,00	0,00	**3 000,00**
Kalinowice					**17 500,00**	**22 946,56**	**40 446,56**
	1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	11 500,00	0,00	**11 500,00**
	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 sołeckiej	921	92105	0,00	22 946,56	**22 946,56**
Kalinów					**10 400,00**	**19 256,17**	**29 656,17**
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	750	75023	2 800,00	0,00	**2 800,00**
			900	90004	1 200,00	0,00	**1 200,00**
	2.	Poprawa stanu pomieszczeń budynku sołeckiego	921	92105	0,00	19 256,17	**19 256,17**
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	6 400,00	0,00	**6 400,00**
Ligota Dolna					**19 840,39**	**0,00**	**19 840,39**
	1.	Poprawa estetyki i utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 000,00	0,00	**4 000,00**
			900	90004	4 000,39	0,00	**4 000,39**
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	540,00	0,00	**540,00**
	3.	Wykonanie muralu na obiekcie gminnym	921	92105	11 300,00	0,00	**11 300,00**
Ligota Górna					**10 327,70**	**10 000,00**	**20 327,70**
	1.	Dzwon - pamięć o przodkach	921	92105	0,00	10 000,00	**10 000,00**
	2.	Renowacja - malowanie Chatki	921	92105	5 500,00	0,00	**5 500,00**
	3.	Mural - mapa tras rowerowych wokół naszej wioski	750	75023	1 200,00	0,00	**1 200,00**
	4.	Tereny zielone	750	75023	2 200,00	0,00	**2 200,00**
			900	90004	400,00	0,00	**400,00**
	5.	Imprezy sołeckie	921	92105	1 027,70	0,00	**1 027,70**
Mokre Łany					**41 508,11**	**24 000,00**	**65 508,11**
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	9 100,00	0,00	**9 100,00**
	2.	Utrzymanie ciągów pieszych i miejsc postojowych	600	60016	7 000,00	0,00	**7 000,00**
	3.	Bieżące prace utrzymaniowe na drogach transportu rolnego	600	60017	0,00	20 000,00	**20 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1	2	3	4	5			6
	4.	Doposażenie i bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	1 000,00	4 000,00	**5 000,00**
	5.	Organizacja spotkań kulturalnych w sołectwie	921	92105	21 908,11	0,00	**21 908,11**
	6.	Wykonanie witacza	921	92105	2 500,00	0,00	**2 500,00**
Niwki					**10 106,16**	**10 500,00**	**20 606,16**
	1.	Modernizacja obiektów sołeckich	921	92105	0,00	10 500,00	**10 500,00**
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 606,16	0,00	**4 606,16**
	3.	Melioracje	010	01008	1 500,00	0,00	**1 500,00**
	4.	Organizacja spotkań kulturalnych w sołectwie	921	92105	4 000,00	0,00	**4 000,00**
Nowa Wieś					**29 615,42**	**40 000,00**	**69 615,42**
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	15 615,42	0,00	**15 615,42**
	2.	Wydarzenia kulturalne	921	92105	7 000,00	0,00	**7 000,00**
	3.	Świetlica sołecka	921	92109	3 000,00	0,00	**3 000,00**
	4.	Poprawa stanu dróg	600	60017	4 000,00	0,00	**4 000,00**
	5.	Budowa chodnika	600	60016	0,00	20 000,00	**20 000,00**
	6.	Budowa Domu Spotkań	921	92109	0,00	20 000,00	**20 000,00**
Osiek					**27 800,00**	**14 735,02**	**42 535,02**
	1.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	16 800,00	0,00	**16 800,00**
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 500,00	0,00	**2 500,00**
	3.	Poprawa melioracji wsi	010	01008	3 500,00	0,00	**3 500,00**
	4.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	0,00	14 735,02	**14 735,02**
	5.	Wykonanie witaczy	921	92105	5 000,00	0,00	**5 000,00**
Płużnica Wielka					**26 523,47**	**0,00**	**26 523,47**
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 000,00	0,00	**3 000,00**
			900	90004	2 500,00	0,00	**2 500,00**
	2.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	1 200,00	0,00	**1 200,00**
	3.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92105	323,47	0,00	**323,47**
	4.	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego	921	92105	10 000,00	0,00	**10 000,00**
	5.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	9 500,00	0,00	**9 500,00**
Rozmierka					**30 615,42**	**39 000,00**	**69 615,42**
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	4 500,00	0,00	**4 500,00**
			900	90004	1 500,00	0,00	**1 500,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1	2	3	4	5			6
	2.	Komfortowe miejsce spotkań - doposażenie budynku sołeckiego w klimatyzację	921	92105	0,00	14 000,00	**14 000,00**
	3.	Doświetlenie sołectwa	900	90015	7 000,00	0,00	**7 000,00**
	4.	Bezpieczne serce wspólnoty - zakup defibrylatora AED	921	92105	0,00	7 000,00	**7 000,00**
	5.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	16 500,00	0,00	**16 500,00**
	6.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	1 115,42	18 000,00	**19 115,42**
Rozmierz					**32 996,94**	**11 000,00**	**43 996,94**
	1.	Kultywowanie tradycji teatralnej	921	92105	3 000,00	0,00	**3 000,00**
	2.	Organizacja letniego wypoczynku	750	75023	2 000,00	0,00	**2 000,00**
			921	92105	2 396,94	0,00	**2 396,94**
	3.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	10 000,00	0,00	**10 000,00**
	4.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	750	75023	8 000,00	0,00	**8 000,00**
			921	92105	1 800,00	0,00	**1 800,00**
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na wsi i doposażenie boiska sportowego	926	92601	0,00	11 000,00	**11 000,00**
	6.	Pielęgnacja zieleni terenów użyteczności publicznej	750	75023	4 000,00	0,00	**4 000,00**
			900	90004	1 800,00	0,00	**1 800,00**
Rożniątów					**30 615,42**	**39 000,00**	**69 615,42**
	1.	Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej	900	90015	0,00	14 000,00	**14 000,00**
	2.	Zakup i montaż pomieszczenia do przechowywania sprzętu sołeckiego	921	92105	9 000,00	0,00	**9 000,00**
	3.	Modernizacja budynku byłej szkoły	921	92109	0,00	15 000,00	**15 000,00**
	4.	Modernizacja dróg w sołectwie	600	60017	0,00	10 000,00	**10 000,00**
	5.	Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	3 500,00	0,00	**3 500,00**
			900	90004	1 000,00	0,00	**1 000,00**
	6.	Remont ogrodzenia świetlicy	921	92109	3 500,00	0,00	**3 500,00**
	7.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	13 615,42	0,00	**13 615,42**
Sucha					**18 000,00**	**41 869,26**	**59 869,26**
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 000,00	0,00	**5 000,00**
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie	921	92105	10 000,00	0,00	**10 000,00**
	3.	Promocja wsi	750	75075	3 000,00	0,00	**3 000,00**
	4.	Modernizacja pomieszczeń w budynku ogólnodostępnym	921	92105	0,00	10 000,00	**10 000,00**
	5.	Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemielnickiej	921	92105	0,00	31 869,26	**31 869,26**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1	2	3	4	5			6
Suche Łany					**24 553,10**	**31 000,00**	**55 553,10**
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00	0,00	**4 000,00**
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	20 553,10	0,00	**20 553,10**
	3.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	0,00	31 000,00	**31 000,00**
Szczepanek					**32 286,57**	**33 500,00**	**65 786,57**
	1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	750	75023	4 500,00	0,00	**4 500,00**
			900	90004	6 300,00	0,00	**6 300,00**
	2.	Zagospodarowanie terenu przy budynku ogólnodostępnym	921	92105	550,00	12 000,00	**12 550,00**
	3.	Organizacja uroczystości dla mieszkańców	921	92105	13 000,00	0,00	**13 000,00**
	4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja kuchni	921	92109	7 936,57	0,00	**7 936,57**
	5.	Modernizacja chodnika przy budynku ogólnodostępnym	921	92105	0,00	21 500,00	**21 500,00**
Szymiszów Osiedle					**29 615,42**	**40 000,00**	**69 615,42**
	1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	600	60016	0,00	20 000,00	**20 000,00**
	2.	Montaż urządzenia do ćwiczeń na zwinnościowy tor przeszkód przy ZPO w Szymiszowie	801	80101	0,00	20 000,00	**20 000,00**
	3.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	14 000,00	0,00	**14 000,00**
	4.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	11 000,00	0,00	**11 000,00**
	5.	Promocja sołectwa	750	75075	4 615,42	0,00	**4 615,42**
Szymiszów Wieś					**39 615,42**	**30 000,00**	**69 615,42**
	1.	Doświetlenie wsi	900	90015	0,00	30 000,00	**30 000,00**
	2.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	17 000,00	0,00	**17 000,00**
	3.	Poprawa stanu dróg rolnych	600	60017	2 600,00	0,00	**2 600,00**
	4.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	750	75023	4 500,00	0,00	**4 500,00**
			900	90004	8 215,42	0,00	**8 215,42**
	5.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	6 300,00	0,00	**6 300,00**
	6.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	0,00	**1 000,00**
Warmątowice					**38 483,87**	**11 500,00**	**49 983,87**
	1.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	750	75023	2 500,00	0,00	**2 500,00**
			900	90004	3 000,00	0,00	**3 000,00**
	2.	Doposażenie ogólnodostępnej sali zabaw	921	92105	2 500,00	2 500,00	**5 000,00**
	3.	Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji wydarzeń kulturalnych	921	92105	0,00	9 000,00	**9 000,00**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan/wydatki bieżące/	Plan/wydatki majątkowe/	PLAN /RAZEM/
1	2	3	4	5			6
	4.	Warsztaty florystyczne	921	92105	3 000,00	0,00	**3 000,00**
	5.	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	27 483,87	0,00	**27 483,87**
Razem wydatki					**684 525,86**	**643 249,01**	**1 327 774,87**

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2027 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
1.	Termoizolacja budynku dawnej poczty w Niwkach	**2**	921	92120	**60 000,00**
2.	Budowa oświetlenia solarnego dz. nr 120/3 i 121/1 w Szymiszowie-Osiedle	**6**	900	90015	**59 683,00**
3.	Remont drogi prowadzącej na cmentarz w Dziewkowicach (etap I)	**8**	600	60017	**59 657,35**
4.	Zakup wraz z montażem lamp solarno-ledowych na terenie sołectwa Szczepanek	**10**	900	90015	**57 257,76**
5.	Oświetlenie boiska sportowego w Grodzisku	**13**	926	92601	**60 000,00**
6.	Strefa odkrywców - przedszkolny ogród nauki, wyobraźni i kreatywnej zabawy	**15**	801	80104	**59 150,70**
7.	Strzelecka Scena Mobilnej Kultury	**18**	921	92195	**60 000,00**
Razem wydatki					**415 748,81**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

Id: 4A124DDA-D5B7-4306-95B5-2BEDFFB8994E. Podpisany

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2027 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**	**11 632 000,00**	gospodarowanie odpadami komunalnymi	**900**	**90002**	**12 078 000,00**
DOCHODY OGÓŁEM			**11 632 000,00**	**WYDATKI OGÓŁEM**			**12 078 000,00**

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 **446.000,00 zł**

Id: E1C5934C-78B8-45DC-B566-5EF15713DFE2. Projekt

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2027 ROK
- materiały informacyjne

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE
PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2027

	PROJEKT 2026			PROJEKT 2027		
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:			218 393 801,96			246 966 691,96
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):			202 172 874,00			224 201 500,00
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM			190 564 919,17			208 877 737,39
1.1 BIEŻĄCE	184 535 558,17			193 101 537,39		
1.2 MAJĄTKOWE	6 029 361,00	6 029 361,00		15 776 200,00	15 776 200,00	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, *W TYM*			11 499 954,83			15 213 962,61
2.1 BIEŻĄCE	11 499 954,83			15 213 962,61		
3. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			108 000,00			109 800,00
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1+3)		196 143 513,00			208 425 300,00	
PRZYCHODY:			16 220 927,96			22 765 191,96
1. WOLNE ŚRODKI	6 470 927,96			12 887 419,96		
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	350 000,00			520 000,00		
3,Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00			157 772,00		
4. KREDYTY i POŻYCZKI	9 400 000,00			9 200 000,00		
- planowane	*9 400 000,00*			*9 200 000,00*		
5. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00			0,00		
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			218 393 801,96			246 966 691,96
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):			213 873 806,00			241 656 700,00
1.WYDATKI WŁASNE - *w tym:*			202 213 851,17			226 282 737,39
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - *w tym:*	184 240 635,17			192 826 537,39		
wydatki sołectw	*1 217 669,40*			*1 327 774,87*		
rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	*460 000,00*			*490 000,00*		
rezerwa celowa na wynagrodzenia m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe	*550 000,00*			*1 000 000,00*		
rezerwa ogólna	*700 000,00*			*700 000,00*		
obsługa długu	*1 480 000,00*			*1 600 000,00*		
wydatki remontowe	*3 002 000,00*			*2 484 000,00*		
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE		17 973 216,00			33 456 200,00	
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE - *w tym:*	17 973 216,00			33 456 200,00		
rezerwa celowa na realizację wydatków majątkowych	*2 000 000,00*			*500 000,00*		
rezerwa ogólna	*0,00*			*0,00*		
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			11 499 954,83			15 213 962,61
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE			160 000,00			160 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)		195 900 590,00			208 200 500,00	
ROZCHODY:			4 519 995,96			5 309 991,96
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	*4 519 995,96*			*5 309 991,96*		
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)		242 923,00			224 800,00	
DEFICYT (D-W)			-11 700 932,00			-17 455 200,00

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2027 ROK

Zestawienie projektu dochodów własnych na 2027 rok

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2027 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2027 rok [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				**45 000,00**
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	45 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				**2 007 882,23**
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	Referat Infrastruktury Technicznej Inwestycji	185 000,00
	3667	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, na realizację zadań bieżących	Referat Budżetowy (F)	234 803,29
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	1 376 373,81
	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Referat Budżetowy (F)	101 705,13
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	110 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**7 160 315,17**
	1820	Różne opłaty	Referat Budżetowy (FB)	3 000,00
	1860	Różne dochody	GZMK	15 000,00
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	GZMK	20 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	GZMK	5 065 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	260 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2027 rok [zł]
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	GZMK	5 000,00
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	GZMK	5 000,00
	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Budżetowy (FB)	500 000,00
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	GZMK	1 100,00
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Budżetowy (FB)	9 000,00
	6870	Usługi pozostałe	GZMK	169 700,00
	6900	Pozostałe odsetki	GZMK	65 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	Referat Budżetowy (FB)	12 000,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Referat Budżetowy (FB)	500,00
	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Budżetowy (FB)	1 000 000,00
	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Budżetowy (FB)	30 015,17
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**221 000,00**
	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	70 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	GZMK	150 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	GZMK	1 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**444 305,10**
	1860	Różne dochody	Referat Budżetowy (FB)	3 000,00
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Referat Budżetowy (F)	100,00
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	300 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	Referat Organizacji	141 205,10
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**2 323 975,16**

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2027 rok [zł]
	3667	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, na realizację zadań bieżących	Referat Budżetowy (F)	28 240,41
	3669	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, na realizację zadań bieżących	Referat Budżetowy (F)	2 990,16
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	2 073 226,74
	5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	219 517,85
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				**162 080 795,00**
	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Referat Budżetowy (F)	120 000,00
	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	Referat Budżetowy (F)	110 362 749,00
	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	Referat Budżetowy (F)	3 981 246,00
	1360	Podatek rolny	Referat Podatkowy	1 026 000,00
	1370	Podatek leśny	Referat Podatkowy	268 000,00
	1380	Podatek od nieruchomości	Referat Podatkowy	40 290 000,00
	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	Referat Podatkowy	73 000,00
	1400	Podatek od środków transportowych	Referat Podatkowy	1 670 000,00
	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Referat Budżetowy (F)	1 420 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2027 rok [zł]
	1420	Podatek od spadków i darowizn	Referat Budżetowy (F)	220 000,00
	1520	Opłata skarbowa	Referat Budżetowy (FB)	370 000,00
	1550	Opłata adiacencka	Referat Budżetowy (FB)	90 000,00
	1640	Opłata eksploatacyjna	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1 200 000,00
	1720	Opłata targowa	Referat Budżetowy (FB)	910 000,00
	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	12 000,00
	1800	Opłata prolongacyjna	Referat Podatkowy	800,00
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Referat Podatkowy	67 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				**1 845 827,00**
	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	Referat Budżetowy (F)	1 444 827,00
	6900	Pozostałe odsetki	Referat Budżetowy (FB)	400 000,00
	8590	Różne rozliczenia finansowe	Referat Budżetowy (FB)	1 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				**7 218 200,00**
	1860	Różne dochody	Referat Budżetowy (FB)	120 000,00
	5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	Referat Budżetowy (F)	6 500 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	GZO	145 200,00
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	GZO	453 000,00
851 - OCHRONA ZDROWIA				**850 000,00**
	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	Pełnomocnik ds.realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	850 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				**3 488 081,00**
	1860	Różne dochody	OPS	1 500,00
	1860	Różne dochody	Referat Budżetowy (FB)	155 040,00
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Referat Budżetowy (F)	1 882 879,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2027 rok [zł]
	3667	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, na realizację zadań bieżących	Referat Budżetowy (F)	193 195,80
	3669	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, na realizację zadań bieżących	Referat Budżetowy (F)	21 466,20
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	OPS	15 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	OPS	331 500,00
	6870	Usługi pozostałe	OPS	887 500,00
855 - RODZINA				**2 410 000,00**
	2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Referat Budżetowy (F)	75 000,00
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	OPS	60 000,00
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	GZO	2 000 000,00
	6640	Opłaty za wyżywienie	GZO	260 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	OPS	15 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**15 757 866,55**
	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 580 000,00
	1820	Różne opłaty	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	130 000,00
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	32 000,00
	4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Referat Budżetowy (F)	7 000,00
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	3 318 451,07

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2027 rok [zł]
	5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	364 415,48
	5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Referat Budżetowy (F)	296 000,00
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	20 000,00
	6870	Usługi pozostałe	GZMK	10 000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				**3 024 490,18**
	1860	Różne dochody	MOSiR	1 000,00
	3667	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, na realizację zadań bieżących	Referat Budżetowy (F)	9 195,43
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	MOSiR	1 000,00
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	MOSiR	1 000,00
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	Referat Budżetowy (F)	195 994,75
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	MOSiR	387 300,00
	6870	Usługi pozostałe	MOSiR	2 428 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	MOSiR	1 000,00
RAZEM				**208 877 737,39**

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2027 ROK

Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2027 rok

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2026	Plan na 2027 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**132 000,00**	**141 000,00**	**9 000,00**
	01008 - Melioracje wodne		**102 000,00**	**109 000,00**	**7 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	102 000,00	95 000,00	-7 000,00
		Fundusz Sołecki	0,00	14 000,00	14 000,00
	01030 - Izby rolnicze		**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	2 000,00	2 000,00
020 - LEŚNICTWO			**7 000,00**	**10 000,00**	**3 000,00**
	02001 - Gospodarka leśna		**7 000,00**	**10 000,00**	**3 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7 000,00	10 000,00	3 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**1 633 005,00**	**1 834 144,27**	**201 139,27**
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		**1 228 000,00**	**1 188 000,00**	**-40 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 228 000,00	1 188 000,00	-40 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		**206 500,00**	**221 300,00**	**14 800,00**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	80 000,00	75 000,00	-5 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	126 500,00	124 000,00	-2 500,00
		Fundusz Sołecki	0,00	22 300,00	22 300,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		**77 000,00**	**91 300,00**	**14 300,00**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	25 000,00	25 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	52 000,00	52 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki	0,00	14 300,00	14 300,00
	60095 - Pozostała działalność		**121 505,00**	**333 544,27**	**212 039,27**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	121 505,00	333 544,27	212 039,27
630 - TURYSTYKA			**14 200,00**	**15 000,00**	**800,00**
	63095 - Pozostała działalność		**14 200,00**	**15 000,00**	**800,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	14 200,00	15 000,00	800,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**5 006 396,90**	**4 980 750,00**	**-25 646,90**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**1 183 516,90**	**1 231 650,00**	**48 133,10**
		GZMK	1 125 516,90	1 171 650,00	46 133,10
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	58 000,00	60 000,00	2 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**3 822 880,00**	**3 749 100,00**	**-73 780,00**
		GZMK	3 822 880,00	3 749 100,00	-73 780,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**280 850,00**	**384 023,60**	**103 173,60**
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		**44 700,00**	**159 623,60**	**114 923,60**
		Biuro Architekta Miejskiego	44 700,00	159 623,60	114 923,60
	71035 - Cmentarze		**236 150,00**	**224 400,00**	**-11 750,00**
		GZMK	236 150,00	224 400,00	-11 750,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**25 259 194,56**	**27 362 250,08**	**2 103 055,52**
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**507 500,00**	**523 200,00**	**15 700,00**
		Biuro Rady Miejskiej	507 500,00	523 200,00	15 700,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**20 492 496,08**	**22 509 584,66**	**2 017 088,58**
		Biuro Informatyki	1 032 337,63	708 500,00	-323 837,63
		GZMK	5 118 000,00	5 222 500,00	104 500,00
		Referat Budżetowy	11 000,00	345 259,33	334 259,33
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	2 473,33	2 473,33
		Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego	12 821 835,51	14 677 550,00	1 855 714,49
		Referat Organizacji	1 412 601,94	1 356 802,00	-55 799,94

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2026	Plan na 2027 rok	Różnica [zł]
		Referat Podatkowy	56 221,00	70 000,00	13 779,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7 500,00	7 500,00	0,00
		Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności	33 000,00	42 800,00	9 800,00
		Fundusz Sołecki	0,00	76 200,00	76 200,00
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**8 100,00**	**23 500,00**	**15 400,00**
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	8 100,00	23 500,00	15 400,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**329 050,00**	**325 965,42**	**-3 084,58**
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	326 050,00	309 350,00	-16 700,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki	0,00	13 615,42	13 615,42
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**3 358 350,00**	**3 438 500,00**	**80 150,00**
		GZO	3 358 350,00	3 438 500,00	80 150,00
	75095 - Pozostała działalność		**563 698,48**	**541 500,00**	**-22 198,48**
		Biuro Rady Miejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
		Referat Funduszy Zewnętrznych	31 495,00	27 500,00	-3 995,00
		Referat Organizacji	165 000,00	150 000,00	-15 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	333 675,00	339 000,00	5 325,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	26 528,48	18 000,00	-8 528,48
752 - OBRONA NARODOWA			**0,00**	**28 500,00**	**28 500,00**
	75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		**0,00**	**28 500,00**	**28 500,00**
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	0,00	28 500,00	28 500,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**1 198 790,00**	**1 138 050,57**	**-60 739,43**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		**0,00**	**31 230,57**	**31 230,57**
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	0,00	31 230,57	31 230,57
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		**1 184 190,00**	**1 065 220,00**	**-118 970,00**
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 184 190,00	1 065 220,00	-118 970,00
	75495 - Pozostała działalność		**14 600,00**	**41 600,00**	**27 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	14 600,00	31 600,00	17 000,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			**1 480 000,00**	**1 600 000,00**	**120 000,00**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		**1 480 000,00**	**1 600 000,00**	**120 000,00**
		Referat Budżetowy	1 480 000,00	1 600 000,00	120 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			**25 000,00**	**2 220 000,00**	**2 195 000,00**
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		**25 000,00**	**30 000,00**	**5 000,00**
		Referat Budżetowy	25 000,00	30 000,00	5 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**0,00**	**2 190 000,00**	**2 190 000,00**
		Burmistrz	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**89 485 772,00**	**92 337 090,00**	**2 851 318,00**
	80101 - Szkoły podstawowe		**49 431 716,00**	**50 371 300,00**	**939 584,00**
		GZO	47 393 816,00	48 010 500,00	616 684,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	2 037 900,00	2 360 800,00	322 900,00
	80104 - Przedszkola		**26 255 771,00**	**27 214 490,00**	**958 719,00**
		GZO	25 221 471,00	25 805 190,00	583 719,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 034 300,00	1 409 300,00	375 000,00
	80105 - Przedszkola specjalne		**5 446 200,00**	**5 850 800,00**	**404 600,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	5 446 200,00	5 850 800,00	404 600,00
	80107 - Świetlice szkolne		**570 342,00**	**632 900,00**	**62 558,00**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2026	Plan na 2027 rok	Różnica [zł]
		GZO	570 342,00	632 900,00	62 558,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**2 063 600,00**	**2 325 000,00**	**261 400,00**
		GZO	2 063 600,00	2 325 000,00	261 400,00
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**286 000,00**	**313 800,00**	**27 800,00**
		GZO	286 000,00	313 800,00	27 800,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**2 115 184,00**	**2 174 000,00**	**58 816,00**
		GZO	2 115 184,00	2 174 000,00	58 816,00
	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		**1 317 596,00**	**1 377 100,00**	**59 504,00**
		GZO	805 596,00	805 700,00	104,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	512 000,00	571 400,00	59 400,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**1 411 757,00**	**1 436 300,00**	**24 543,00**
		GZO	1 326 457,00	1 326 400,00	-57,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	85 300,00	109 900,00	24 600,00
	80195 - Pozostała działalność		**587 606,00**	**641 400,00**	**53 794,00**
		GZO	587 606,00	641 400,00	53 794,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			**1 593 768,63**	**1 185 000,00**	**-408 768,63**
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		**50 000,00**	**105 000,00**	**55 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	50 000,00	105 000,00	55 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		**22 000,00**	**12 000,00**	**-10 000,00**
		Pełnomocnik ds.realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	22 000,00	12 000,00	-10 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**1 267 768,63**	**838 000,00**	**-429 768,63**
		Pełnomocnik ds.realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 267 768,63	779 200,00	-488 568,63
		OPS	0,00	58 800,00	58 800,00
	85195 - Pozostała działalność		**254 000,00**	**230 000,00**	**-24 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	254 000,00	230 000,00	-24 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			**15 622 058,56**	**17 047 686,00**	**1 425 627,44**
	85202 - Domy pomocy społecznej		**3 880 000,00**	**4 000 000,00**	**120 000,00**
		OPS	3 880 000,00	4 000 000,00	120 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		**432 000,00**	**439 205,00**	**7 205,00**
		ŚDS	432 000,00	439 205,00	7 205,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		**22 300,00**	**28 500,00**	**6 200,00**
		OPS	22 300,00	28 500,00	6 200,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**81 000,00**	**81 940,00**	**940,00**
		OPS	81 000,00	79 940,00	-1 060,00
		Referat Budżetowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**736 000,00**	**787 000,00**	**51 000,00**
		OPS	736 000,00	786 000,00	50 000,00
		Referat Budżetowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		**773 300,00**	**772 000,00**	**-1 300,00**
		OPS	773 300,00	772 000,00	-1 300,00
	85216 - Zasiłki stałe		**914 483,00**	**723 000,00**	**-191 483,00**
		OPS	914 483,00	713 000,00	-201 483,00
		Referat Budżetowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**5 523 887,22**	**6 642 188,00**	**1 118 300,78**
		OPS	5 523 887,22	6 642 188,00	1 118 300,78

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2026	Plan na 2027 rok	Różnica [zł]
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 386 500,00	1 397 900,00	11 400,00
		OPS	1 386 500,00	1 397 900,00	11 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		105 250,00	105 000,00	-250,00
		OPS	105 250,00	105 000,00	-250,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		660 000,00	665 551,00	5 551,00
		OPS	660 000,00	665 551,00	5 551,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		94 600,00	106 200,00	11 600,00
		OPS	94 600,00	106 200,00	11 600,00
	85295 - Pozostała działalność		1 012 738,34	1 299 202,00	286 463,66
		OPS	774 688,34	1 064 202,00	289 513,66
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	238 050,00	235 000,00	-3 050,00
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			67 293,00	164 772,00	97 479,00
	85395 - Pozostała działalność		67 293,00	164 772,00	97 479,00
		OPS	0,00	60 150,00	60 150,00
		Referat Funduszy Zewnętrznych	67 293,00	104 622,00	37 329,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			115 897,38	106 800,00	-9 097,38
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		73 800,00	75 800,00	2 000,00
		GZO	73 800,00	75 800,00	2 000,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 097,38	4 000,00	-12 097,38
		OPS	16 097,38	4 000,00	-12 097,38
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		26 000,00	27 000,00	1 000,00
		GZO	26 000,00	27 000,00	1 000,00
855 - RODZINA			5 627 043,55	5 893 950,00	266 906,45
	85501 - Świadczenie wychowawcze		0,00	10 000,00	10 000,00
		Referat Budżetowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		75 000,00	140 000,00	65 000,00
		OPS	75 000,00	75 000,00	0,00
		Referat Budżetowy	0,00	65 000,00	65 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		362 243,55	373 000,00	10 756,45
		OPS	362 243,55	373 000,00	10 756,45
	85508 - Rodziny zastępcze		712 900,00	713 000,00	100,00
		OPS	712 900,00	713 000,00	100,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		509 500,00	524 000,00	14 500,00
		OPS	509 500,00	524 000,00	14 500,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 967 400,00	4 133 950,00	166 550,00
		GZO	3 967 400,00	4 133 950,00	166 550,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 610 905,00	17 125 925,09	515 020,09
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 500,00	34 000,00	21 500,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12 500,00	34 000,00	21 500,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 553 800,00	11 963 000,00	409 200,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 553 800,00	11 963 000,00	409 200,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 338 480,00	1 476 300,00	137 820,00
		GZMK	512 480,00	469 300,00	-43 180,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	600 000,00	780 000,00	180 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	226 000,00	227 000,00	1 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 301 625,00	1 182 360,09	-119 264,91
		GZMK	1 210 625,00	973 100,00	-237 525,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	91 000,00	98 000,00	7 000,00
		Fundusz Sołecki	0,00	111 260,09	111 260,09
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	7 000,00	2 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 000,00	7 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2026	Plan na 2027 rok	Różnica [zł]
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	3 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 000,00	1 754 600,00	254 600,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 500 000,00	1 743 600,00	243 600,00
		Fundusz Sołecki	0,00	11 000,00	11 000,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		613 500,00	431 165,00	-182 335,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	13 500,00	15 000,00	1 500,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	600 000,00	416 165,00	-183 835,00
	90095 - Pozostała działalność		283 000,00	274 500,00	-8 500,00
		GZMK	50 000,00	25 000,00	-25 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	223 000,00	234 500,00	11 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 932 592,80	7 238 300,35	305 707,55
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		307 620,00	725 263,78	417 643,78
		Referat Organizacji	46 300,00	50 300,00	4 000,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	35 820,00	39 800,00	3 980,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	168 000,00	173 000,00	5 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	57 500,00	61 000,00	3 500,00
		Fundusz Sołecki	0,00	401 163,78	401 163,78
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 439 656,80	3 544 436,57	104 779,77
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	3 439 656,80	3 530 000,00	90 343,20
		Fundusz Sołecki	0,00	14 436,57	14 436,57
	92116 - Biblioteki		2 082 416,00	2 120 000,00	37 584,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	2 082 416,00	2 120 000,00	37 584,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 075 700,00	828 600,00	-247 100,00
		Biuro Architekta Miejskiego	0,00	11 100,00	11 100,00
		GZMK	1 075 700,00	817 500,00	-258 200,00
	92195 - Pozostała działalność		27 200,00	20 000,00	-7 200,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	27 200,00	20 000,00	-7 200,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			9 309 832,00	9 689 295,43	379 463,43
	92601 - Obiekty sportowe		6 638 929,00	6 906 189,43	267 260,43
		MOSiR	6 638 929,00	6 906 189,43	267 260,43
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 670 903,00	2 781 856,00	110 953,00
		MOSiR	1 642 903,00	1 781 856,00	138 953,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 028 000,00	1 000 000,00	-28 000,00
	92695 - Pozostała działalność		0,00	1 250,00	1 250,00
		Fundusz Sołecki	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem			180 401 599,38	190 502 537,39	10 100 938,01

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "**Przewidywane wykonanie 2026**" tj. **180 401 599,38 zł** należy dodać kwotę **1 217 669,40 zł** wynikającą z przewidywanego wykonania **funduszu sołeckiego** w 2026 r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2027 ROK

Zestawienie
zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych na 2027 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE
ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATRIALNYCH I PRAWNYCH, ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2027 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				**2 440 874,57**	**0,00**	**0,00**	**525 000,00**
	60011 - Drogi publiczne krajowe			**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad - dotacja na opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94 [**WPF!**]	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Województwo Opolskie - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Szczepanek”w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra”	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			**320 410,26**	**0,00**	**0,00**	**470 000,00**
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2.	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		3.	Budowa chodnika [**FunSol: Nowa Wieś**]	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa [**FunSol: Szymiszów-Osiedle**]	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		5.	Modernizacja nawierzchni bitumicznej ul. Karola Miarki w Strzelcach Opolskich	203 410,26	0,00	0,00	0,00
		6.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych i tablice z nazewnictwem ulic	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		7.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
		8.	Poprawa dróg gminnych [FunSol:Grodzisko]	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Poprawa infrastruktury drogowej [FunSol: Kadłub-Wieś]	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		10.	Poprawa infrastruktury drogowej [FunSol: Suche Łany]	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		11.	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie [FunSol: Jędrynie]	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		12.	Remonty awaryjne dróg	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	60017 - Drogi wewnętrzne			**242 699,35**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
		1.	Bieżące prace utrzymaniowe na drogach transportu rolnego [FunSol:Mokre Łany]	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja drogi gminnej [FunSol:Dziewkowice]	40 342,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja drogi gminnej [FunSol:Kadłub-Piec]	32 700,00	0,00	0,00	0,00
		4.	Modernizacja dróg w sołectwie [FunSol:Rożniątów]	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		5.	Remont drogi prowadzącej na cmentarz w Dziewkowicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6.	Remont drogi prowadzącej na cmentarz w Dziewkowicach (etap I) [SBO]	59 657,35	0,00	0,00	0,00
		7.	Remonty dróg wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	60095 - Pozostała działalność			**1 687 764,96**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
		1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2.	Wiaty przystankowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Zrównoważona mobilność miejska w Gminie Strzelce Opolskie i Gminie Leśnica [WPF!]	1 657 764,96	0,00	0,00	0,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**13 610 483,24**	**0,00**	**0,00**	**1 230 000,00**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**
		1.	Bieżące remonty kominów i pokryć dachowych	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		2.	Montaż klimatyzatora ul. Strzelecka 4 Niwki - Sołectwo	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			**13 603 983,24**	**0,00**	**0,00**	**1 020 000,00**

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
		1.	Budowa dwóch budynków wielorodzinnych W2 i W3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Moniuszki/Stawowej w Strzelcach Opolskich [**WPF!**]	11 391 183,24	0,00	0,00	0,00
		2.	Fundusz remontowy WM	0,00	0,00	0,00	970 000,00
		3.	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		5.	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem, zmianą kolorystyki oraz zmianą sposobu ogrzewania znajdującego się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Ujazdowska 2 [**WPF!**]	749 300,00	0,00	0,00	0,00
		6.	Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem, zmianą kolorystyki, budową instalacji gazowej oraz zmianą sposobu ogrzewania, znajdującego się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Wawrzyńca Świerzego 50 [**WPF!**]	1 004 400,00	0,00	0,00	0,00
		7.	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 24/9 w Strzelcach Opolskich [**WPF!**]	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		8.	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Toszeckiej 15/5 w Błotnicy Strzeleckiej [**WPF!**]	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wawrzyńca Świerzego 42/3 w Strzelcach Opolskich [**WPF!**]	124 100,00	0,00	0,00	0,00
		10.	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 18/5 w Rożniątowie [**WPF!**]	90 000,00	0,00	0,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**281 550,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	71035 - Cmentarze			**281 550,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		1.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2.	Rozbudowa kwatery VIII G pól grzebalnych cmentarza wraz z infrastrukturą towarzyszącą [**WPF!**]	281 550,00	0,00	0,00	0,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**368 648,60**	**0,00**	**568 336,44**	**0,00**
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**368 648,60**	**0,00**	**510 136,44**	**0,00**

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
		1.	Pięknie odrestaurowany zabytkowy Ratusz w sercu miasta wizytówką Strzelec Opolskich i regionu [WPF!]	368 648,60	0,00	0,00	0,00
		2.	Zakup komputerów, drukarek, laptopów, serwerów, urządzeń sieciowych na potzreby Urzędu	0,00	0,00	151 500,00	0,00
		3.	Zakup licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu	0,00	0,00	328 500,00	0,00
		4.	Zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego dla potrzeb Urzędu	0,00	0,00	30 136,44	0,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**0,00**	**0,00**	**58 200,00**	**0,00**
		1.	Zakup programów komputerowych	0,00	0,00	14 400,00	0,00
		2.	Zakup wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Zarządu Oświaty	0,00	0,00	43 800,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**102 901,80**	**2 359 878,00**	**17 000,00**	**0,00**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**102 901,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne [WPF!]	102 901,80	0,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**0,00**	**2 359 878,00**	**17 000,00**	**0,00**
		1.	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań Ochotniczej Straży Pożarnej [FunSol:**Błotnica Strzelecka**]	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		2.	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kadłub oraz działania edukacyjne [WPF!]	0,00	2 359 878,00	0,00	0,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Rezerwa celowa na realizację wydatków majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				**6 579 150,70**	**0,00**	**133 400,00**	**0,00**
	80101 - Szkoły podstawowe			**6 520 000,00**	**0,00**	**16 400,00**	**0,00**
		1.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 [WPF!]	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Montaż urządzenia do ćwiczeń na zwinnościowy tor przeszkód przy ZPO w Szymiszowie [FunSol:**Szymiszów-Osiedle**]	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
		3.	Zakup programów komputerowych na potrzeby placówek oświatowych	0,00	0,00	14 200,00	0,00
		4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	80104 - Przedszkola			**59 150,70**	**0,00**	**93 300,00**	**0,00**
		1.	Strefa odkrywców - przedszkolny ogród nauki, wyobraźni i kreatywnej zabawy [SBO]	59 150,70	0,00	0,00	0,00
		2.	Zakup programów komputerowych na potrzeby placówek oświatowych	0,00	0,00	24 200,00	0,00
		3.	Zakup wyposażenia sal, urządzeń i sprzętu na plac zabaw, sprzętu komputerowego oraz mebli na potrzeby placówek oświatowych	0,00	0,00	69 100,00	0,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			**0,00**	**0,00**	**23 700,00**	**0,00**
		1.	Zakup wyposażenia kuchni	0,00	0,00	23 700,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				**59 000,00**	**31 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			**35 000,00**	**16 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
		1.	Zakup zestawów komputerowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2.	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz konfiguracją	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4.	Zakup oprogramowania Ms Office	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz konfiguracją	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Zakup pralki przemysłowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność			**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Zakup systemu monitoringu wraz z montażem	9 000,00	0,00	0,00	0,00
855 - RODZINA				**0,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**0,00**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**
		1.	Zakup programów komputerowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
		2.	Zakup wyposażenia sal i pomieszczeń biurowych w Żłobku	0,00	0,00	5 400,00	0,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**4 985 374,89**	**0,00**	**0,00**	**689 000,00**
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Budowa naziemnego zbiornika p.poż. o pojemności użytkowej 300 m3 na terenie Składowiska i PSZOK w Szymiszowie	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
		1.	Naprawa i malowanie koszy ulicznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			**3 938 714,13**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
		1.	Remonty małej architektury oraz konserwacja systemu nawadniania Rynek, Parkowa i Pl. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		2.	Rodzinna przystań - zagospodarowanie terenu Rybaczówki w Strzelcach Opolskich [**WPF!**]	294 559,30	0,00	0,00	0,00
		3.	Zielone i zabytkowe Strzelce Opolskie - rewitalizacja terenów miejskich [**WPF!**]	3 644 154,83	0,00	0,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			**640 940,76**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**
		1.	Budowa oświetlenia solarnego dz. nr 120/3 i 121/1 w Szymiszowie-Osiedle [**SBO**]	59 683,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Budowa oświetlenia solarnego ścieżki rowerowej Strzelce Opolskie - Rożniątów - etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Doświetlenie wsi [**FunSol:Szymiszów-Wieś**]	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4.	Koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	670 000,00
		5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań - etap III	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		7.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		8.	Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej [**FunSol:Rożniątów**]	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Zakup wraz z montażem lamp solarno-ledowych na terenie sołectwa Szczepanek [**SBO**]	57 257,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			**265 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Budowa naziemnego zbiornika p.poż. o pojemności użytkowej 300 m3 na terenie Składowiska i PSZOK w Szymiszowie	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Budowa piaskownika	28 710,00	0,00	0,00	0,00
		3.	II etap inwestycji - Budowa płyty placu składowania materiałów eksploracyjnych dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie	122 010,00	0,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność			**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Dotacje na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej(Stowarzyszenia ogrodowe)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**407 471,99**	**60 000,00**	**180 735,02**	**30 000,00**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**212 471,99**	**0,00**	**63 735,02**	**0,00**
		1.	Bezpieczne serce wspólnoty - zakup defibrylatora AED [**FunSol:Rozmierka**]	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2.	Doposażenie i bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych [**FunSol:Mokre Łany**]	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		3.	Doposażenie i poprawa infrastruktury sołeckiej [**FunSol:Kalinowice**]	22 946,56	0,00	0,00	0,00
		4.	Doposażenie infrastruktury sołectwa [**FunSol:Adamowice**]	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		5.	Doposażenie infrastruktury sołectwa [**FunSol:Osiek**]	0,00	0,00	14 735,02	0,00
		6.	Doposażenie ogólnodostępnej Sali zabaw [**FunSol:Warmątowice**]	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		7.	Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji wydarzeń kulturalnych [**FunSol:Warmątowice**]	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		8.	Dzwon - pamięć o przodkach [**FunSol: Ligota Górna**]	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Kadłubska Zagroda - modernizacja elewacji [**FunSol:Kadłub-Wieś**]	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		10.	Komfortowe miejsce spotkań - doposażenie budynku sołeckiego w klimatyzację [**FunSol:Rozmierka**]	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
		11.	Modernizacja chodnika przy budynku ogólnodostępnym [**FunSol:Szczepanek**]	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		12.	Modernizacja obiektów sołeckich [**FunSol:Niwki**]	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		13.	Modernizacja pomieszczeń w budynku ogólnodostępnym [**FunSol:Sucha**]	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		14.	Poprawa stanu pomieszczeń budynku sołeckiego [**FunSol:Kalinów**]	19 256,17	0,00	0,00	0,00
		15.	Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemielnickiej [**FunSol:Sucha**]	31 869,26	0,00	0,00	0,00
		16.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołeckich [**FunSol:Rozmierka**]	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		17.	Zagospodarowanie terenu przy budynku ogólnodostępnym [**FunSol:Szczepanek**]	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		18.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku sołeckiego [**FunSol:Farska Kolonia**]	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		19.	Zakup kontenera magazynowanego oraz przygotowanie terenu pod jego ustawienie [**FunSol:Błotnica Strzelecka**]	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**55 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**
		1.	Budowa Domu Spotkań [**FunSol:Adamowice**]	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Budowa Domu Spotkań [**FunSol:Nowa Wieś**]	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja budynku byłej szkoły [**FunSol:Rożniątów**]	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4.	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Strzeleckiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	92116 - Biblioteki			**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
		1.	Strzelecki Ośrodek Kultury - Zakup księgozbiorów i sprzętu na działalność biblioteki w Strzeleckim Ośrodku Kultury	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
		1.	Dotacje na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków (Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków)	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2.	Remonty małej architektury w Parku Renardów	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		3.	Termoizolacja budynku dawnej poczty w Niwkach [**SBO**]	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne			Remontowe
				zadania	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	środki trwałe/wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	
1	2	3	4	5	6		7
		4.	Wykonanie remontu muru w zabytkowym parku	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195 - Pozostała działalność			**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
		1.	Strzelecka Scena Mobilnej Kultury [SBO]	0,00	60 000,00	0,00	0,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				**676 994,75**	**18 000,00**	**47 000,00**	**0,00**
	92601 - Obiekty sportowe			**676 994,75**	**18 000,00**	**47 000,00**	**0,00**
		1.	Europejska Inicjatywa Społeczna - Solidny dach - bezpieczna impreza [WPF!]	72 645,77	0,00	0,00	0,00
		2.	Europejska Inicjatywa Społeczna - Plac marzeń - modernizacja placu zabaw [WPF!]	123 348,98	0,00	0,00	0,00
		3.	Ławki na place zabaw	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4.	Modernizacja placu zabaw w Kalinowicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		5.	Oświetlenie boiska sportowego w Grodzisku [SBO]	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6.	Płotki do biegów przełajowych	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		7.	Poprawa bezpieczeństwa na wsi i doposażenie boiska sportowego [FunSol:Rozmierz]	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		8.	Remont kompleksu boisk sportowych w Gminie Strzelce Opolskie [WPF!]	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Rozłącznik do transformatora	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		10.	Traktorki do koszenia trawy na Miejskim Stadionie i Boisku w Rozmierce	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		11.	Wózek samojezdny do nawodnienia	0,00	0,00	9 800,00	0,00
Razem				**30 012 450,54**	**2 468 878,00**	**974 871,46**	**2 484 000,00**

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 2027-2037 (Załącznik Nr 2)

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2027 ROK

Zestawienie
wydatków bieżących i majątkowych
na 2027 rok

Tabela Nr 4

ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**141 000,00**	**0,00**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 000,00**
	01008 - Melioracje wodne		**109 000,00**	**0,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		Fundusz Sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	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			**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	02001 - Gospodarka leśna		**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**1 834 144,27**	**525 000,00**	**2 359 144,27**	**2 440 874,57**	**0,00**	**2 440 874,57**	**4 800 018,84**
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		**1 188 000,00**	**0,00**	**1 188 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 188 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00
	60011 - Drogi publiczne krajowe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		**221 300,00**	**470 000,00**	**691 300,00**	**320 410,26**	**0,00**	**320 410,26**	**1 011 710,26**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	75 000,00	470 000,00	545 000,00	203 410,26	0,00	203 410,26	748 410,26
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
		Fundusz Sołecki	22 300,00	0,00	22 300,00	117 000,00	0,00	117 000,00	139 300,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		**91 300,00**	**40 000,00**	**131 300,00**	**242 699,35**	**0,00**	**242 699,35**	**373 999,35**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	25 000,00	40 000,00	65 000,00	139 657,35	0,00	139 657,35	204 657,35
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
		Fundusz Sołecki	14 300,00	0,00	14 300,00	103 042,00	0,00	103 042,00	117 342,00
	60095 - Pozostała działalność		**333 544,27**	**15 000,00**	**348 544,27**	**1 687 764,96**	**0,00**	**1 687 764,96**	**2 036 309,23**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	333 544,27	15 000,00	348 544,27	1 687 764,96	0,00	1 687 764,96	2 036 309,23
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			**4 980 750,00**	**1 230 000,00**	**6 210 750,00**	**13 610 483,24**	**0,00**	**13 610 483,24**	**19 821 233,24**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**1 231 650,00**	**210 000,00**	**1 441 650,00**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**1 448 150,00**
		GZMK	1 171 650,00	210 000,00	1 381 650,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 388 150,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**3 749 100,00**	**1 020 000,00**	**4 769 100,00**	**13 603 983,24**	**0,00**	**13 603 983,24**	**18 373 083,24**
		GZMK	3 749 100,00	1 020 000,00	4 769 100,00	2 212 800,00	0,00	2 212 800,00	6 981 900,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	0,00	0,00	0,00	11 391 183,24	0,00	11 391 183,24	11 391 183,24
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**384 023,60**	**10 000,00**	**394 023,60**	**281 550,00**	**0,00**	**281 550,00**	**675 573,60**
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		**159 623,60**	**0,00**	**159 623,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 623,60**
		Biuro Architekta Miejskiego	159 623,60	0,00	159 623,60	0,00	0,00	0,00	159 623,60
	71035 - Cmentarze		**224 400,00**	**10 000,00**	**234 400,00**	**281 550,00**	**0,00**	**281 550,00**	**515 950,00**
		GZMK	224 400,00	10 000,00	234 400,00	281 550,00	0,00	281 550,00	515 950,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**27 362 250,08**	**0,00**	**27 362 250,08**	**368 648,60**	**568 336,44**	**936 985,04**	**28 299 235,12**
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**523 200,00**	**0,00**	**523 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523 200,00**
		Biuro Rady Miejskiej	523 200,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	523 200,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**22 509 584,66**	**0,00**	**22 509 584,66**	**368 648,60**	**510 136,44**	**878 785,04**	**23 388 369,70**
		Biuro Informatyki	708 500,00	0,00	708 500,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 188 500,00
		GZMK	5 222 500,00	0,00	5 222 500,00	0,00	0,00	0,00	5 222 500,00
		Referat Budżetowy	345 259,33	0,00	345 259,33	0,00	0,00	0,00	345 259,33
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	2 473,33	0,00	2 473,33	368 648,60	0,00	368 648,60	371 121,93
		Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego	14 677 550,00	0,00	14 677 550,00	0,00	0,00	0,00	14 677 550,00
		Referat Organizacji	1 356 802,00	0,00	1 356 802,00	0,00	30 136,44	30 136,44	1 386 938,44
		Referat Podatkowy	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00
		Fundusz Sołecki	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**23 500,00**	**0,00**	**23 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 500,00**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**325 965,42**	**0,00**	**325 965,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 965,42**
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	309 350,00	0,00	309 350,00	0,00	0,00	0,00	309 350,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki	13 615,42	0,00	13 615,42	0,00	0,00	0,00	13 615,42
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**3 438 500,00**	**0,00**	**3 438 500,00**	**0,00**	**58 200,00**	**58 200,00**	**3 496 700,00**
		GZO	3 438 500,00	0,00	3 438 500,00	0,00	58 200,00	58 200,00	3 496 700,00
	75095 - Pozostała działalność		**541 500,00**	**0,00**	**541 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 500,00**
		Biuro Rady Miejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Referat Funduszy Zewnętrznych	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
		Referat Organizacji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
752 - OBRONA NARODOWA			**28 500,00**	**0,00**	**28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500,00**
	75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		**28 500,00**	**0,00**	**28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500,00**
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**1 138 050,57**	**0,00**	**1 138 050,57**	**102 901,80**	**2 376 878,00**	**2 479 779,80**	**3 617 830,37**
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży		**31 230,57**	**0,00**	**31 230,57**	**102 901,80**	**0,00**	**102 901,80**	**134 132,37**
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	31 230,57	0,00	31 230,57	102 901,80	0,00	102 901,80	134 132,37
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		**1 065 220,00**	**0,00**	**1 065 220,00**	**0,00**	**2 376 878,00**	**2 376 878,00**	**3 442 098,00**
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 065 220,00	0,00	1 065 220,00	0,00	2 359 878,00	2 359 878,00	3 425 098,00
		Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	75495 - Pozostała działalność		**41 600,00**	**0,00**	**41 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 600,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Referat Budżetowy	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			**2 220 000,00**	**0,00**	**2 220 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**2 720 000,00**
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
		Referat Budżetowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**2 190 000,00**	**0,00**	**2 190 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**2 690 000,00**
		Burmistrz	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 690 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**92 177 090,00**	**0,00**	**92 177 090,00**	**6 579 150,70**	**133 400,00**	**6 712 550,70**	**98 889 640,70**
	80101 - Szkoły podstawowe		**50 371 300,00**	**0,00**	**50 371 300,00**	**6 520 000,00**	**16 400,00**	**6 536 400,00**	**56 907 700,00**
		GZO	48 010 500,00	0,00	48 010 500,00	6 500 000,00	16 400,00	6 516 400,00	54 526 900,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	2 360 800,00	0,00	2 360 800,00	0,00	0,00	0,00	2 360 800,00
		Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104 - Przedszkola		**27 054 490,00**	**0,00**	**27 054 490,00**	**59 150,70**	**93 300,00**	**152 450,70**	**27 206 940,70**
		GZO	25 805 190,00	0,00	25 805 190,00	59 150,70	93 300,00	152 450,70	25 957 640,70
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 249 300,00	0,00	1 249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 249 300,00
	80105 - Przedszkola specjalne		**5 850 800,00**	**0,00**	**5 850 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 850 800,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	5 850 800,00	0,00	5 850 800,00	0,00	0,00	0,00	5 850 800,00
	80107 - Świetlice szkolne		**632 900,00**	**0,00**	**632 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632 900,00**
		GZO	632 900,00	0,00	632 900,00	0,00	0,00	0,00	632 900,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**2 325 000,00**	**0,00**	**2 325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 325 000,00**
		GZO	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**313 800,00**	**0,00**	**313 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 800,00**
		GZO	313 800,00	0,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	313 800,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**2 174 000,00**	**0,00**	**2 174 000,00**	**0,00**	**23 700,00**	**23 700,00**	**2 197 700,00**
		GZO	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	0,00	23 700,00	23 700,00	2 197 700,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**1 377 100,00**	**0,00**	**1 377 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 377 100,00**
		GZO	805 700,00	0,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	805 700,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	571 400,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**1 436 300,00**	**0,00**	**1 436 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 436 300,00**
		GZO	1 326 400,00	0,00	1 326 400,00	0,00	0,00	0,00	1 326 400,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00
	80195 - Pozostała działalność		**641 400,00**	**0,00**	**641 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 400,00**
		GZO	641 400,00	0,00	641 400,00	0,00	0,00	0,00	641 400,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			**1 185 000,00**	**0,00**	**1 185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 185 000,00**
	85149 - Programy polityki zdrowotnej		**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
		Pełnomocnik ds.realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**838 000,00**	**0,00**	**838 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838 000,00**
		Pełnomocnik ds.realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	779 200,00	0,00	779 200,00	0,00	0,00	0,00	779 200,00
		OPS	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
	85195 - Pozostała działalność		**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			**17 047 686,00**	**0,00**	**17 047 686,00**	**59 000,00**	**51 000,00**	**110 000,00**	**17 157 686,00**
	85202 - Domy pomocy społecznej		**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 000,00**
		OPS	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		**439 205,00**	**0,00**	**439 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439 205,00**
		ŚDS	439 205,00	0,00	439 205,00	0,00	0,00	0,00	439 205,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		**28 500,00**	**0,00**	**28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 500,00**
		OPS	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**81 940,00**	**0,00**	**81 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 940,00**
		OPS	79 940,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	79 940,00
		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		**787 000,00**	**0,00**	**787 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787 000,00**
		OPS	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
		Referat Budżetowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		**772 000,00**	**0,00**	**772 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772 000,00**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OPS	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
	85216 - Zasiłki stałe		**723 000,00**	**0,00**	**723 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723 000,00**
		OPS	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
		Referat Budżetowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**6 642 188,00**	**0,00**	**6 642 188,00**	**35 000,00**	**36 000,00**	**71 000,00**	**6 713 188,00**
		OPS	6 642 188,00	0,00	6 642 188,00	35 000,00	36 000,00	71 000,00	6 713 188,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		**1 397 900,00**	**0,00**	**1 397 900,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**30 000,00**	**1 427 900,00**
		OPS	1 397 900,00	0,00	1 397 900,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	1 427 900,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**
		OPS	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		**665 551,00**	**0,00**	**665 551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665 551,00**
		OPS	665 551,00	0,00	665 551,00	0,00	0,00	0,00	665 551,00
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców		**106 200,00**	**0,00**	**106 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 200,00**
		OPS	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00
	85295 - Pozostała działalność		**1 299 202,00**	**0,00**	**1 299 202,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**1 308 202,00**
		OPS	1 064 202,00	0,00	1 064 202,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 073 202,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**164 772,00**	**0,00**	**164 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 772,00**
	85395 - Pozostała działalność		**164 772,00**	**0,00**	**164 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 772,00**
		OPS	60 150,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00
		Referat Funduszy Zewnętrznych	104 622,00	0,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	104 622,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**106 800,00**	**0,00**	**106 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 800,00**
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		**75 800,00**	**0,00**	**75 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 800,00**
		GZO	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00
	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		**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**
		GZO	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
855 - RODZINA			**5 893 950,00**	**0,00**	**5 893 950,00**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**5 902 350,00**
	85501 - Świadczenie wychowawcze		**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
		OPS	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Referat Budżetowy	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		**373 000,00**	**0,00**	**373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 000,00**
		OPS	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
	85508 - Rodziny zastępcze		**713 000,00**	**0,00**	**713 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 000,00**
		OPS	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		**524 000,00**	**0,00**	**524 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524 000,00**
		OPS	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**4 133 950,00**	**0,00**	**4 133 950,00**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**4 142 350,00**
		GZO	4 133 950,00	0,00	4 133 950,00	0,00	8 400,00	8 400,00	4 142 350,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**17 125 925,09**	**689 000,00**	**17 814 925,09**	**4 985 374,89**	**0,00**	**4 985 374,89**	**22 800 299,98**
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**11 963 000,00**	**0,00**	**11 963 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**	**12 078 000,00**
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	11 963 000,00	0,00	11 963 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	12 078 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		**1 476 300,00**	**3 000,00**	**1 479 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 479 300,00**
		GZMK	469 300,00	3 000,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00	472 300,00
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**1 182 360,09**	**6 000,00**	**1 188 360,09**	**3 938 714,13**	**0,00**	**3 938 714,13**	**5 127 074,22**
		GZMK	973 100,00	6 000,00	979 100,00	3 938 714,13	0,00	3 938 714,13	4 917 814,13
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
		Fundusz Sołecki	111 260,09	0,00	111 260,09	0,00	0,00	0,00	111 260,09
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		**1 754 600,00**	**680 000,00**	**2 434 600,00**	**640 940,76**	**0,00**	**640 940,76**	**3 075 540,76**
		Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji	1 743 600,00	680 000,00	2 423 600,00	596 940,76	0,00	596 940,76	3 020 540,76
		Fundusz Sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**431 165,00**	**0,00**	**431 165,00**	**265 720,00**	**0,00**	**265 720,00**	**696 885,00**
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	416 165,00	0,00	416 165,00	265 720,00	0,00	265 720,00	681 885,00
	90095 - Pozostała działalność		**274 500,00**	**0,00**	**274 500,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**299 500,00**
		GZMK	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
		Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**7 238 300,35**	**30 000,00**	**7 268 300,35**	**407 471,99**	**240 735,02**	**648 207,01**	**7 916 507,36**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**725 263,78**	**0,00**	**725 263,78**	**212 471,99**	**63 735,02**	**276 207,01**	**1 001 470,79**
		Referat Organizacji	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
		Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
		Fundusz Sołecki	401 163,78	0,00	401 163,78	212 471,99	63 735,02	276 207,01	677 370,79
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**3 544 436,57**	**0,00**	**3 544 436,57**	**55 000,00**	**17 000,00**	**72 000,00**	**3 616 436,57**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	3 547 000,00
		Fundusz Sołecki	14 436,57	0,00	14 436,57	55 000,00	0,00	55 000,00	69 436,57
	92116 - Biblioteki		**2 120 000,00**	**0,00**	**2 120 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 220 000,00**
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 220 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**828 600,00**	**30 000,00**	**858 600,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**998 600,00**
		Biuro Architekta Miejskiego	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
		GZMK	817 500,00	10 000,00	827 500,00	140 000,00	0,00	140 000,00	967 500,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**80 000,00**
		Referat Promocji i Turystyki Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			**9 689 295,43**	**0,00**	**9 689 295,43**	**676 994,75**	**65 000,00**	**741 994,75**	**10 431 290,18**
	92601 - Obiekty sportowe		**6 906 189,43**	**0,00**	**6 906 189,43**	**676 994,75**	**65 000,00**	**741 994,75**	**7 648 184,18**
		MOSiR	6 906 189,43	0,00	6 906 189,43	665 994,75	65 000,00	730 994,75	7 637 184,18

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 781 856,00**	**0,00**	**2 781 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 781 856,00**
		MOSiR	1 781 856,00	0,00	1 781 856,00	0,00	0,00	0,00	1 781 856,00
		Referat Spraw Społecznych i Rozwoju Gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	92695 - Pozostała działalność		**1 250,00**	**0,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250,00**
		Fundusz Sołecki	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
		RAZEM	**190 342 537,39**	**2 484 000,00**	**192 826 537,39**	**30 012 450,54**	**3 443 749,46**	**33 456 200,00**	**226 282 737,39**
		w tym Sołectwa	**684 525,86**	**0,00**	**684 525,86**	**562 513,99**	**80 735,02**	**643 249,01**	**1 327 774,87**

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2027 ROK

Wyliczenie
rezerwy celowej
na realizację zadań własnych
z zakresu
zarządzania kryzysowego

Tabela Nr 5

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1	2
Wydatki budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2027 r. (projekt)	**241 656 700,00**
Wydatki inwestycyjne (-)	32 769 785,76
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	111 272 938,00
Wydatki na obsługę długu (-)	1 600 000,00
Podstawa:	**96 013 976,24**

Podstawa x **0,5%**	**480 069,88**

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

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2027 ROK

Zestawienie wydatków
w układzie zadaniowym
w powiązaniu
z budżetem tradycyjnym

Tabela Nr BZ-1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2027 ROK

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Plan na 2027 rok	**3 646 330,37**	1 166 550,57	2 479 779,80
	2. Struktura wydatków	**1,5%**	**0,6%**	**7,4%**
2. Edukacja	1. Plan na 2027 rok	**99 363 440,70**	92 650 890,00	6 712 550,70
	2. Struktura wydatków	**41,1%**	**44,5%**	**20,1%**
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2027 rok	**4 320 000,00**	3 820 000,00	500 000,00
	2. Struktura wydatków	**1,8%**	**1,8%**	**1,5%**
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2027 rok	**23 048 399,98**	18 063 025,09	4 985 374,89
	2. Struktura wydatków	**9,5%**	**8,7%**	**14,9%**
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2027 rok	**20 496 806,84**	6 604 773,60	13 892 033,24
	2. Struktura wydatków	**8,5%**	**3,2%**	**41,5%**
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2027 rok	**10 446 290,18**	9 704 295,43	741 994,75
	2. Struktura wydatków	**4,3%**	**4,7%**	**2,2%**
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2027 rok	**7 916 507,36**	7 268 300,35	648 207,01
	2. Struktura wydatków	**3,3%**	**3,5%**	**1,9%**
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2027 rok	**38 464 141,61**	38 345 741,61	118 400,00
	2. Struktura wydatków	**15,9%**	**18,4%**	**0,4%**
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2027 rok	**4 800 018,84**	2 359 144,27	2 440 874,57
	2. Struktura wydatków	**2,0%**	**1,1%**	**7,3%**
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2027 rok	**29 154 764,12**	28 217 779,08	936 985,04
	2. Struktura wydatków	**12,1%**	**13,6%**	**2,8%**
WYDATKI OGÓŁEM	**1. Plan na 2027 rok**	**241 656 700,00**	**208 200 500,00**	**33 456 200,00**
	2. Struktura wydatków	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM NA 2027 ROK

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Plan na 2027 rok	3 646 330,37	1 166 550,57	2 479 779,80
		2. Struktura wydatków	1,5%	0,6%	7,4%
	75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1. Plan na 2027 rok	28 500,00	28 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Plan na 2027 rok	134 132,37	31 230,57	102 901,80
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,3%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2027 rok	3 442 098,00	1 065 220,00	2 376 878,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	0,5%	7,1%
	75495 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	41 600,00	41 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Plan na 2027 rok	99 363 440,70	92 650 890,00	6 712 550,70
		2. Struktura wydatków	41,1%	44,5%	20,1%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2027 rok	56 907 700,00	50 371 300,00	6 536 400,00
		2. Struktura wydatków	23,5%	24,2%	19,5%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2027 rok	27 366 940,70	27 214 490,00	152 450,70
		2. Struktura wydatków	11,3%	13,1%	0,5%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2027 rok	5 850 800,00	5 850 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,4%	2,8%	0,0%
	80107 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2027 rok	632 900,00	632 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2027 rok	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,1%	0,0%
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2027 rok	313 800,00	313 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2027 rok	2 197 700,00	2 174 000,00	23 700,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,0%	0,1%
	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 2027 rok	1 377 100,00	1 377 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2027 rok	1 436 300,00	1 436 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1. Plan na 2027 rok	207 000,00	207 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	641 400,00	641 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2027 rok	75 800,00	75 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2027 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 2027 rok	27 000,00	27 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2027 rok	4 320 000,00	3 820 000,00	500 000,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	1,8%	1,5%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2027 rok	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,8%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2027 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2027 rok	2 690 000,00	2 190 000,00	500 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,1%	1,5%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2027 rok	23 048 399,98	18 063 025,09	4 985 374,89
		2. Struktura wydatków	9,5%	8,7%	14,9%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2027 rok	109 000,00	109 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2027 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2027 rok	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2027 rok	97 100,00	97 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2027 rok	34 000,00	34 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2027 rok	12 078 000,00	11 963 000,00	115 000,00
		2. Struktura wydatków	5,0%	5,7%	0,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2027 rok	**1 479 300,00**	1 479 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,6%**	**0,7%**	**0,0%**
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2027 rok	**5 127 074,22**	1 188 360,09	3 938 714,13
		2. Struktura wydatków	**2,1%**	**0,6%**	**11,8%**
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2027 rok	**7 000,00**	7 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2027 rok	**3 000,00**	3 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2027 rok	**3 075 540,76**	2 434 600,00	640 940,76
		2. Struktura wydatków	**1,3%**	**1,2%**	**1,9%**
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2027 rok	**696 885,00**	431 165,00	265 720,00
		2. Struktura wydatków	**0,3%**	**0,2%**	**0,8%**
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	**299 500,00**	274 500,00	25 000,00
		2. Struktura wydatków	**0,1%**	**0,1%**	**0,1%**
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		**1. Plan na 2027 rok**	**20 496 806,84**	**6 604 773,60**	**13 892 033,24**
		2. Struktura wydatków	**8,5%**	**3,2%**	**41,5%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2027 rok	**1 448 150,00**	1 441 650,00	6 500,00
		2. Struktura wydatków	**0,6%**	**0,7%**	**0,0%**
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Plan na 2027 rok	**18 373 083,24**	4 769 100,00	13 603 983,24
		2. Struktura wydatków	**7,6%**	**2,3%**	**40,7%**
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2027 rok	**159 623,60**	159 623,60	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,1%**	**0,1%**	**0,0%**
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2027 rok	**515 950,00**	234 400,00	281 550,00
		2. Struktura wydatków	**0,2%**	**0,1%**	**0,8%**
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		**1. Plan na 2027 rok**	**10 446 290,18**	**9 704 295,43**	**741 994,75**
		2. Struktura wydatków	**4,3%**	**4,7%**	**2,2%**
	63095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	**15 000,00**	15 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2027 rok	**7 648 184,18**	6 906 189,43	741 994,75
		2. Struktura wydatków	**3,2%**	**3,3%**	**2,2%**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2027 rok	**2 781 856,00**	2 781 856,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**1,2%**	**1,3%**	**0,0%**
	92695 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	**1 250,00**	1 250,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1. Plan na 2027 rok**	**7 916 507,36**	**7 268 300,35**	**648 207,01**
		2. Struktura wydatków	**3,3%**	**3,5%**	**1,9%**

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2027 rok	**1 001 470,79**	725 263,78	276 207,01
		2. Struktura wydatków	**0,4%**	**0,3%**	**0,8%**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2027 rok	**3 616 436,57**	3 544 436,57	72 000,00
		2. Struktura wydatków	**1,5%**	**1,7%**	**0,2%**
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2027 rok	**2 220 000,00**	2 120 000,00	100 000,00
		2. Struktura wydatków	**0,9%**	**1,0%**	**0,3%**
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2027 rok	**998 600,00**	858 600,00	140 000,00
		2. Struktura wydatków	**0,4%**	**0,4%**	**0,4%**
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	**80 000,00**	20 000,00	60 000,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,2%**
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		**1. Plan na 2027 rok**	**38 464 141,61**	**38 345 741,61**	**118 400,00**
		2. Struktura wydatków	**15,9%**	**18,4%**	**0,4%**
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	1. Plan na 2027 rok	**105 000,00**	105 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,1%**	**0,0%**
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2027 rok	**12 000,00**	12 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2027 rok	**838 000,00**	838 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,3%**	**0,4%**	**0,0%**
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	**230 000,00**	230 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,1%**	**0,1%**	**0,0%**
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2027 rok	**4 000 000,00**	4 000 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**1,7%**	**1,9%**	**0,0%**
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2027 rok	**2 676 853,00**	2 676 853,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**1,1%**	**1,3%**	**0,0%**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1. Plan na 2027 rok	**28 500,00**	28 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Plan na 2027 rok	**81 940,00**	81 940,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2027 rok	**787 000,00**	787 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,3%**	**0,4%**	**0,0%**
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2027 rok	**772 000,00**	772 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,3%**	**0,4%**	**0,0%**
	85216 - Zasiłki stałe	1. Plan na 2027 rok	**723 000,00**	723 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,3%**	**0,3%**	**0,0%**
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2027 rok	**6 718 538,00**	6 647 538,00	71 000,00
		2. Struktura wydatków	**2,8%**	**3,2%**	**0,2%**

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2027 rok	1 427 900,00	1 397 900,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,1%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2027 rok	129 025,00	129 025,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2027 rok	665 551,00	665 551,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1. Plan na 2027 rok	106 200,00	106 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	1 317 312,61	1 308 312,61	9 000,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85395 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	164 772,00	164 772,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2027 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 2027 rok	11 823 700,00	11 823 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	4,9%	5,7%	0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2027 rok	373 000,00	373 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2027 rok	713 000,00	713 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2027 rok	524 000,00	524 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Plan na 2027 rok	191 600,00	191 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2027 rok	4 045 250,00	4 036 850,00	8 400,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	1,9%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Plan na 2027 rok	4 800 018,84	2 359 144,27	2 440 874,57
		2. Struktura wydatków	2,0%	1,1%	7,3%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2027 rok	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	60011 - Drogi publiczne krajowe	1. Plan na 2027 rok	180 000,00	0,00	180 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,5%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1. Plan na 2027 rok	10 000,00	0,00	10 000,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2027 rok	1 011 710,26	691 300,00	320 410,26
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,3%	1,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2027 rok	**373 999,35**	131 300,00	242 699,35
		2. Struktura wydatków	**0,2%**	**0,1%**	**0,7%**
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	**2 036 309,23**	348 544,27	1 687 764,96
		2. Struktura wydatków	**0,8%**	**0,2%**	**5,0%**
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		**1. Plan na 2027 rok**	**29 154 764,12**	**28 217 779,08**	**936 985,04**
		2. Struktura wydatków	**12,1%**	**13,6%**	**2,8%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2027 rok	**849 715,00**	849 715,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,4%**	**0,4%**	**0,0%**
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2027 rok	**523 200,00**	523 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,2%**	**0,3%**	**0,0%**
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2027 rok	**23 388 369,70**	22 509 584,66	878 785,04
		2. Struktura wydatków	**9,7%**	**10,8%**	**2,6%**
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2027 rok	**23 500,00**	23 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2027 rok	**325 965,42**	325 965,42	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,1%**	**0,2%**	**0,0%**
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2027 rok	**3 496 700,00**	3 438 500,00	58 200,00
		2. Struktura wydatków	**1,4%**	**1,7%**	**0,2%**
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2027 rok	**541 500,00**	541 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,2%**	**0,3%**	**0,0%**
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2027 rok	**5 814,00**	5 814,00	0,00
		2. Struktura wydatków	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
WYDATKI OGÓŁEM		**1. Plan na 2027 rok**	**241 656 700,00**	**208 200 500,00**	**33 456 200,00**
		2. Struktura wydatków	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

Projekt uchwały budżetowej na rok 2027 opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582) oraz Uchwały 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. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2027 wielkości stanowią wypadkową celów nakreślonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz bieżących możliwości. Niniejsza informacja zawiera uzasadnienie przyjętych do projektu budżetu kwot w sposób określony w ww. uchwale.

Projekt budżetu na rok 2027 jest pierwszym budżetem Gminy Strzelce Opolskie sporządzonym w nowym układzie klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2027 r. oraz według znowelizowanej struktury grup wydatków określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych.

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 2027 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 2027 rok kwotach dotacji.

Kluczowym założeniem przyjętym przy konstruowaniu projektu budżetu na 2027 rok było bezwzględne zachowanie **równowagi budżetowej w części operacyjnej (bieżącej)** oraz zbudowanie bezpiecznego bufora płynnościowego na lata 2027–2028. Pomimo znaczącego wzrostu kosztów niezależnych od samorządu (wzrost płacy minimalnej, kosztów energii, usług, utrzymania domów pomocy społecznej oraz kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty), w wyniku przeprowadzonej racjonalizacji wydatków bieżących wypracowano **dodatni wynik operacyjny brutto (nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w kwocie 224 800,00 zł**, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu rezerw bieżących w łącznej wysokości **2 190 000,00 zł**. Oznacza to, że wszystkie bieżące koszty funkcjonowania Gminy pokrywane są w 100% z bieżących dochodów budżetowych, bez konieczności sięgania po środki zwrotne.

Tak ukształtowany wynik operacyjny przekłada się bezpośrednio na ocenę zdolności kredytowej Gminy oraz pełne spełnienie **indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych** w całym horyzoncie Wieloletniej Prognozy Finansowej (2027–2037).

Jednocześnie projekt budżetu na 2027 rok charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem **dźwigni zewnętrznej w finansowaniu rozwoju**: na łączną kwotę wydatków majątkowych wynoszącą **33 456 200,00 zł**, aż **27 532 917,14 zł (tj. 82,3% nakładów inwestycyjnych)** finansowane jest z pozyskanych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych – dotacji z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków z Banku Gospodarstwa

Krajowego (Funduszu Dopłat i premii termomodernizacyjnych). Ograniczenie nowego kredytu w 2027 roku do kwoty **9 200 000,00 zł** (przy jednoczesnej spłacie **5 309 991,96 zł** wcześniej zaciągniętych rat, co daje realny przyrost zadłużenia netto o zaledwie **3 890 008,04 zł**) stanowi świadomą i odpowiedzialną politykę wieloletnią, zabezpieczającą zdolność finansową Gminy pod planowane w **2028 roku** wielomilionowe wkłady własne do kontynuowanych i planowanych inwestycji (w tym planowanej budowy przyszkolnej hali sportowej przy PSP nr 4, budowy dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Moniuszki/Stawowej w Strzelcach Opolskich oraz dokumentacji obwodnicy w ciągu DK 94).

Przedkładany projekt budżetu Gminy na rok 2027 przedstawia następujące wartości:

Dochody ogółem w kwocie	**224 201 500,00 zł**
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	**208 425 300,00 zł**
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	15 213 962,61 zł
- dochody majątkowe w kwocie	**15 776 200,00 zł**
Wydatki ogółem w kwocie	**241 656 700,00 zł**
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	**208 200 500,00 zł**
w tym:	
- uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne	111 272 938,00 zł
- dotacje udzielane przez gminę	18 164 200,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1 600 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	15 213 962,61 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	**33 456 200,00 zł**
Przychody ogółem w kwocie	**22 765 191,96 zł**
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	9 200 000,00 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	677 772,00 zł[1]
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 887 419,96 zł

[1] niewykorzystane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 446 000,00 zł, niewykorzystane środki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 74 000,00 zł oraz niewykorzystane środki w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Innowacje w samorządzie" w kwocie 157 772,00 zł.

Rozchody ogółem w kwocie	**5 309 991,96 zł**
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek i kredytów krajowych	5 309 991,96 zł

(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem) w kwocie	**planowany deficyt 17 455 200,00 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być: zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty 9 200 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 677 772,00 zł (niewykorzystane środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niewykorzystane środki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz niewykorzystane środki na realizację projektu unijnego pn. „Innowacje w samorządzie") oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 577 428,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2027 ujęto również:

- plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na „Żywienie w przedszkolach" i „Żywienie 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 sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw),
- planowane kwoty rezerwy ogólnej i celowych,
- plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- plan wydatków w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego,
- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- limit na poręczenia i gwarancje udzielane przez Gminę,
- upoważnienia dla Burmistrza.

W załącznikach do uchwały szczegółowo wykazane zostały m.in. kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i ich przeznaczenie.

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie **2 690 000,00 zł**, z czego 700 000,00 zł to rezerwa ogólna, a 1 990 000,00 zł to rezerwy celowe. W ramach rezerwy celowej 490 000,00 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, 1 000 000,00 zł zostało zabezpieczone na wynagrodzenia, w tym nagrody

jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, natomiast 500 000,00 zł zostało zabezpieczone na wydatki majątkowe.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę **1 327 774,87 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 2027 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 29 października 2026 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 2026 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 2027 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2026 r. – stanowiących podstawę ustalania stawek na 2027 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 2026.

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 w wysokości 1.000.500,00 zł 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 z zawartych już umów, kwot wnioskowanych, planowanych do pozyskania 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:

w złotych

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
na zadania własne i powierzone:		
226 442 737,39	**192 986 537,39**	**33 456 200,00**
z czego na:		
z czego na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*108 026 436,00*	--
obsługę długu	*1 600 000,00*	--
na zadania zlecone:		
15 213 962,61	**15 213 962,61**	--
z czego na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*3 246 502,00*	--
RAZEM: 241 656 700,00	**208 200 500,00**	**33 456 200,00**

W związku z wejściem w życie od budżetu na 2027 rok nowej systematyki grup wydatków budżetowych (znowelizowany art. 236 ustawy o finansach publicznych), strukturę wydatków budżetu Gminy Strzelce Opolskie na 2027 rok w kwocie ogółem **241 656 700,00 zł** kształtują następujące kategorie ekonomiczne:

1. wydatki bieżące stanowiące **208 200 500,00 zł** (**86,2%** wydatków ogółem), w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – w kwocie **168 656 970,40** zł, co stanowi **69,8%** wydatków ogółem, z czego:

   – **wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane** – w kwocie **111 272 938,00 zł**, co stanowi **46,0%** wydatków ogółem,

   – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych** – w kwocie **57 384 032,40 zł**, co stanowi **23,8%** wydatków ogółem (obejmujące m.in. zakup energii i mediów, utrzymanie dróg, oświetlenia, zieleni, oczyszczanie miasta, dowożenie uczniów, funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz bieżące remonty mienia komunalnego),

b) **transfery bieżące** – w kwocie **21 412 700,00 zł**, co stanowi **8,9%** wydatków ogółem (obejmujące m.in. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje podmiotowe dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych),

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie **15 827 952,00 zł**, co stanowi **6,5%** wydatków ogółem (w tym m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki z pomocy społecznej),

d) **wydatki na programy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego** – w kwocie **702 877,60 zł**, co stanowi **0,3%** wydatków ogółem,

e) **wydatki na obsługę długu publicznego** – w kwocie **1 600 000,00 zł**, co stanowi **0,7%** wydatków ogółem,

2. **wydatki majątkowe** wynoszące **33 456 200,00 zł** (**13,8%** wydatków ogółem), w tym:
   – **nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) –** w kwocie **32 769 785,76 zł**, co stanowi **13,5%** wydatków ogółem (z czego **8 269 488,00 zł** na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych),
   – **transfery majątkowe –** w kwocie **686 414,24 zł**, co stanowi **0,3%** wydatków ogółem (z czego **354 414,24 zł** na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych).

W ujęciu dziedzinowym największą część budżetu pochłaniają zadania z zakresu edukacji **99 363 440,70 zł** (41,1% wydatków ogółem), następnie rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia **38 464 141,61 zł** (15,9%), zarządzanie strukturami samorządowymi **29 154 764,12 zł** (12,1%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska **23 048 399,98 zł** (9,3%), gospodarka mieszkaniowa, ład przestrzenny i budownictwo **20 496 806,84 zł** (8,5%), kultura fizyczna, sport i rekreacja **10 446 290,18 zł** (4,3%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7 916 507,36 zł** (3,3%), transport i komunikacja **4 800 018,84 zł** (2,0%), sfera bezpieczeństwa i porządku publicznego **3 646 330,37 zł** (1,5%), finanse i różne rozliczenia **4 320 000,00 zł** (1,8%).

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. 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.

Taka konstrukcja wydatków umożliwia zachowanie ustawowej równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz spełnienie restrykcyjnego indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, który wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pełny katalog zadań remontowo-inwestycyjnych na łączną kwotę 35 940 200,00 zł zawiera Tabela Nr 3 stanowiąca materiał informacyjny załączony do projektu uchwały budżetowej wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi wydatków bieżących oraz dochodów przyjętych do budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Prognozowany stan zadłużenia na koniec roku 2027 z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **38 370 044,28 zł** (co stanowi 17,1% planowanych dochodów).

Przychody roku 2027 zaplanowane w kwocie **22 765 191,96 zł** stanowić mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 17 455 200,00 zł oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2026 r. na kwotę 5 309 991,96 zł.

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2026 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2027 winny być zabezpieczone na kwotę **5 309 991,96 zł**.

W budżecie roku 2027 zaplanowano kredyt/pożyczkę do wysokości **9 200 000,00 zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Pozostałą kwotę przychodów stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie **12 887 419,96 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **677 772,00 zł**.

Zaplanowane w projekcie budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 761 032,81 zł dotyczą otrzymanych a niewykorzystanych środków na realizację następujących zadań:

- „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych W2 i W3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Moniuszki/Stawowej w Strzelcach Opolskich" (zadanie wieloletnie) – kwota 11 391 183,24 zł,
- „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem, zmianą kolorystyki, budową instalacji gazowej oraz zmianą sposobu ogrzewania, znajdującego się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Wawrzyńca Świerzego 50" (zadanie wieloletnie) – kwota 555 195,01 zł,
- „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z ociepleniem, zmianą kolorystyki oraz zmianą sposobu ogrzewania znajdującego się w miejscowości Strzelce Opolskie przy ul. Ujazdowska 2" (zadanie wieloletnie) – kwota 400 050,94 zł,
- „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 18/5 w Rożniątowie" (zadanie wieloletnie) – kwota 71 712,00 zł,
- „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Toszeckiej 15/5 w Błotnicy Strzeleckiej" (zadanie wieloletnie) – kwota 87 955,20 zł,

– „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wawrzyńca Świerzego 42/3 w Strzelcach Opolskich” (zadanie wieloletnie) – kwota 99 247,96 zł,
– „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 24/9 w Strzelcach Opolskich” (zadanie wieloletnie) – kwota 107 887,96 zł,
– "SUP - sprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych" (zadanie wieloletnie) – kwota 47 800,50 zł,

Pozostała kwota zaplanowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 126 387,15 zł wynika z ostrożnego szacunku stanu środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2026 r.

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 2027-2037 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 2027.