

ZARZĄDZENIE NR 210/2019
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
Z DNIA 15 LISTOPADA 2019 R.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023.

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) projekt uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami sporządzonymi zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Załącznik Nr 1;**

2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 - **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
Tadeusz Goc



SKARBNIK GMINY


Urszula Wilman

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


Piotr Szuba

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

PROJEKT BUDŻETU

*GMINY
STRZELCE OPOLSKIE*

NA 2020 ROK

15 LISTOPADA 2019 ROKU

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK 2020**

Panie i Panowie Radni!

Przedłożony projekt budżetu na rok 2020 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (zwanej dalej uchwałą proceduralną). Niniejsza informacja zawiera **uzasadnienie** przyjętych do projektu budżetu kwot w sposób określony w/w uchwale.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorząd terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3.4750.31.2019) w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. określającej: planowane kwoty **subwencji ogólnej**, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
- informacji Wojewody Opolskiego (pismo z dnia 25.10.2019 r. L.dz. Nr FB.I.3110.15.2019.ASE) o planowanych na 2020 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2020, sporządzony **według posiadanych informacji** ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	150 400 000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	142 550 000,00zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	40 812 628,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	7 850 000,00zł

Wydatki ogółem w kwocie	162 800 000,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	144 950 000,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	56 420 308,88zł
- dotacje udzielane przez gminę	12 236 748,00zł
- wydatki na obsługę długu	410 000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	40 812 628,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	17 850 000,00zł
Przychody ogółem w kwocie	15 265 185,00zł
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	12 500 000,00zł
- z tytułu wolnych środków	2 765 000,00zł
Rozchody ogółem w kwocie	2 865 185,00zł
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych	2 865 185,00zł
(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem) w kwocie:	planowany deficyt 12 400 000,00zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty: 12.400.000zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 ujęto również:

- plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na „Żywnienie w przedszkolach” i „Żywnienie w stołówkach szkolnych”,
 - plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych nimi,
- ponadto:
- plan kwot dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych,

- plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw),
- planowane kwoty rezerwy ogólnej i celowych,
- plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją GPPiRPA i GPPPN,
- plan wydatków w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego,
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- 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 kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

Ustalone plany rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowią prognozę dochodów (przychodów) i nieprzekraczane limity wydatków oparte na kalkulacjach z lat poprzednich z uwzględnieniem założonych wskaźników wzrostu istotnych elementów kosztów. Kwoty zaplanowanych wydatków stanowią niezbędne zabezpieczenie dla realizacji przyjętych zadań i wynikają z szacunków liczby osób korzystających z usług żywienia w placówkach oświatowych w poprzednich latach. Kwota łączna dochodów na w/w rachunkach nie odbiega w sposób istotny od kwoty przyjętej do projektu roku poprzedniego, niemniej odnotować należy systematyczny wzrost rok do roku - łączna kwota dochodów i łączna wydatków poprzednich latach: 2016r. - 880.600zł, 2017r. - 1.043.000zł, 2018r. - 1.130.000zł, 2019r. - 1.263.000zł, a w roku 2020r. zaplanowano kwotę - 1.236.000zł.

Łączna kwota dotacji z budżetu gminy w kolejnych latach 2016-2019r. wynosiła 7.000.465zł, 5.524.920zł, 8.103.530zł., 9.169.530,00zł.

W roku 2020 kwota dotacji wyniesie **12.236.748zł**. Na łączną kwotę przypadają: 150 tys. zł na pomoc finansową dla powiatu strzeleckiego, 2 tys. zł dla gminy Krapkowice oraz 70 tys. zł na zwroty kosztów z tytułu uczestnictwa dzieci z gminy Strzelce Opolskie w przedszkolach poza gminą, na działania związane z realizacją zadań organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i propagowania aktywnego stylu życia mieszkańców w łącznej kwocie 360,6 tys. zł, oraz podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej w Grodzisku w kwocie 945,2 tys. zł- (w latach 2016 - 2019 wynosiła: 764,9 tys. zł, 785,3 tys. zł, 893,7 tys. zł, 1.040 tys. zł) i 281,5 tys. zł

dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej i 1.414,8 tys. zł dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start”, oraz dla SOK-u 4.072, tys. zł (w latach 2014-2019 wynosiła ona –2.272,3 tys. zł, 2.421,5 tys. zł, 2.524,6 tys. zł, 3.522,6 tys. zł, 3.642,6 tys. zł) w tym dotacja na działalności bibliotek gminnych w kwocie 1.173 tys. zł. Wysokość planu dotacji dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK-u), jako samorządowej instytucji kultury utworzonej na mocy uchwały Rada Miejska Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania który realizuje gmina z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz Gminnej Biblioteki Miejskiej. Kwota przyjętej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku i Punktu Przedszkolnego i Niepublicznego Przedszkola jest pochodną liczby uczniów tych placówek i wynika z regulacji przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz założeń do subwencji oświatowej na dany rok. Ponadto zaplanowano kwotę 25.000zł na dotację stanowiącą dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udzielanych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/104/07 z 30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na w/w cele. W sferze sportu planowana dotacja w roku 2020 uwzględnia awanse drużyn do wyższych klas rozgrywkowych.

Kolejny już rok wśród przyjętych dotacji, ujęta została pozycja dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zaplanowana w wysokości 1.192.600 zł. Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 28 września 2011r. Rada Miejska powołała samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (w skrócie CRWiS „Strzelec”), którego zadaniem podstawowym jest prowadzenie pływalni. Zgodnie z przyjętą formą realizacji tego zadania jednostka odpłatnie wykonuje usługi, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych i z otrzymanych dotacji. Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje dotację przedmiotową i taka została zaplanowana. Dotacja przedmiotowa odnosi się do realizacji konkretnych zadań dotowanego podmiotu, a stawki tej dotacji ustala organ stanowiący. Przyjęty w projekcie uchwały budżetowej plan przychodów i kosztów utworzonego zakładu określa na rok 2020 przychody i koszty na poziomie 2,596 mln zł. Zakład zatrudnia średnio 24 osoby tym samym wymaga zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w wysokości 1.658,3 mln zł.

W zestawieniu tabelarycznym udzielonych dotacji ujęta została również inwestycyjna dotacja celowa dla SOK-u – wysokości 1,156 mln zł na przebudowę części pomieszczeń po byłej szkole podstawowej nr 1 na nowoczesną bibliotekę, przy współfinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 2 mln zł.

Po raz pierwszy zaplanowana została dotacja na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na infrastrukturę.

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie **2.010 tys. zł**, z czego 1.560 tys. zł - to rezerwa ogólna, a 450 tys. zł – to rezerwa celowa. W ramach rezerwy celowej 450 tys. zł zostało zabezpieczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości do 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego dla jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 756.407,07zł. 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.

Ponadto zaplanowano realizację 6 zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 272.860,27 zł.

Wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymaną informacją i **mają one charakter wstępny**, ponieważ mogą ulec zmianie.

DOCHODY

Wielkości kwot dochodów przyjętych w przedkładanym projekcie budżetu w poszczególnych źródłach ich uzyskiwania obrazują załączniki Nr 1,1A,1B do projektu uchwały budżetowej sporządzone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Prognoza dochodów własnych została skalkulowana z uwzględnieniem: stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości na rok 2020 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 30 października 2019r. i w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz o niezmienione stawki podatków od środków transportu z roku 2019.

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 2019 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 2020 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2020 rok.

Subwencję z budżetu państwa: *oświatową, równoważącą*, a także *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* przyjęto zgodnie z przywołaną wyżej informacją Ministra Finansów. Jak już wcześniej wspomniano, są to informacje o charakterze wstępnym i mogą ulec zmianie – tym bardziej, że jak wskazuje doświadczenie zapowiedzi różniły się zawsze od decyzji ostatecznych.

Kolejne tytuły dochodowe stanowią dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (*karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych*). Ustalając plan w powyższych tytułach za bazę przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2019.

Pozostałe dochody zostały oszacowane również na podstawie wykonania z lat poprzednich (*opłata targowa, opłata eksploatacyjna, kary i grzywny z ustawy o ochronie środowiska*) oraz na bazie zawartych umów najmu i dzierżaw mienia komunalnego, udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp. Podstawą przyjęcia do budżetu kwoty ze sprzedaży majątku są wartości spodziewane za nieruchomości gminne przygotowane do zbycia, wynikające ze sporządzonych operatów szacunkowych na te nieruchomości i ostrożnych szacunków skalkulowanych na podstawie oferowanych cen na rynku lokalnym, oraz dochody z prognozowanych wpływów z przekształceń prawa wieczystego użytkowania na własnościowe.

Zaplanowano odsetki od lokat w powiązaniu z harmonogram płatności realizowanych inwestycji.

Kwoty ujętych w budżecie dotacji wynikają już z zawartych umów bądź kwot wnioskowanych lub wstępnie zaakceptowanych przez instytucje dotującą. Spodziewane refundacje po stronie dochodów majątkowych, to: dotacje celowe z realizacji projektów: „Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie”, „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - placu Żeromskiego i budynków przy ul. Zamkowej”, „Zatrzymać smog – program ochrony powietrza w gminie”, wszystkie dotacje na łączną kwotę 4.445.240,74 oraz

projekty miękkie 907.904,50 zł plus refundacja środków z tytułu funduszu soleckiego – 180 tys. zł. Przyjęte dochody stanowią prognozę, a ich wartości mogą podlegać korekcie w trakcie realizacji budżetu.

DOCHODY ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok według ważniejszych źródeł prezentuje poniższa tabela:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU <small>(informacyjnie 2019 r. na 01.01)</small>	2020 rok KWOTA w złotych
Dochody własne: (107.817.165)	109.587.372
<i>w tym:</i>	
podatkowe (opłaty), w tym: (34.110.500)	37.020.180
<i>podatek od nieruchomości</i>	22.660.000
<i>podatek rolny</i>	986.000
<i>podatek leśny</i>	172.000
<i>podatek od środków transportowych</i>	990.000
<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	80.000
<i>podatek od spadków i darowizn</i>	200.000
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1.010.000
<i>opłata skarbową</i>	450.000
<i>opłata targowa</i>	1.000.000
<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	680.000
<i>opłaty za śmieci</i>	6.760.000
<i>opłaty w placówkach oświatowych i opiekuńczych</i>	281.000
<i>opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa</i>	215.000
<i>opłata za trwały zarząd, użytkowanie...</i>	275.000
<i>opłaty eksploatacyjnej</i>	700.000
<i>pozostałe opłaty</i>	561.180
subwencja ogólna, w tym: (24.113.187)	25.428.125
<i>oświatowa</i> (23.283.482)	24.719.232
<i>równoważąca</i> (829.705)	708.893
<i>Wyrównawcza</i> 0	0
z majątku, w tym: (9.708.973,50)	8.970.031,26
<i>ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa własności</i>	3.395.259,26
<i>z dzierżawy i najmu</i>	5.574.772,00
z udziału w podatku dochodowym, w tym:	29.215.792
<i>od osób fizycznych</i> (27.822.162)	28.415.792
<i>od osób prawnych</i> (1.100.000)	800.000

dotacje i dofinansowania na zadania własne		
	(9.862.101)	7.714.205,24
(w tym unijne)		4.183.145,24
pozostałe dochody:	(1.100.241,50)	1.239.038,50
z rozliczeń VAT (z lat poprzednich)		100.000
z usług, dochodów różnych i pozostałych odsetek		1.139.038,50
Dochody na zadania zlecone, w tym:	(22.982.875)	40.812.628.00
z zakresu administracji publicznej		422.999
utrzymanie stałego rejestru wyborczego		6.129
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		12.000
rodzina i pomoc społeczna		40.948.380
DOCHODY OGÓŁEM	(130.800.000)	150.400.000

WYDATKI Ujęte w projekcie budżetu limity wydatków przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
na zadania własne:		
121.987.372	104.137.372	17.850.000
z czego na:		
wynagrodzenia i pochodne	56 420 308,88	--
dotacje	10.00.660,00	2.206.080
obsługę długu	410.000,00	--
na zadania zlecone:		
40.812.628	40.812.628	--
z czego na wynagrodzenia i pochodne	2.322.079	--
RAZEM: 162.800.000	144.950.000	17.850.000

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty bieżące w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia 54.037.640zł (33,2%) następnie edukacja – 49.018.728,62zł (30,1%), zarządzanie strukturami samorządowymi 13.902.715,78zł (8,5%) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.230.727,88zł (7,5%), gospodarka mieszkaniowa i ład przestrzenny 11.397.000zł (7,0%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.657.781,36 (3,9%) kultura fizyczna i sport – 6.738.308,96zł (4,1%), , pozostała kwota przypada na transport i komunikację – 7.760.329,0zł (4,8%), sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową 1.382.500zł (0,8%), w w/w kwotach zabezpieczono na obsługa długu 410.000zł i rezerwy 2.010.000zł.

Konstruując stronę wydatków bieżących w przedkładanym projekcie budżetu uwzględniono wszystkie potrzeb dla pełnej realizacji poszczególnych **zadań własnych gminy**. Dokonując szczegółowej analizy każdej pozycji wchodzącej w skład kwot ujętych w załączniku Nr 2, 2A, 2B 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 oznacza istotne zwiększenie kosztów funkcjonowania samorządowych jednostek. Kolejny drastyczny wzrost kosztów w gminnym budżecie spowodowały również podwyżki pensji nauczycieli przeprowadzone w roku 2019. Jednocześnie rząd obniżył podatek PIT z 18 do 17 procent, zniósł go dla osób do 26 roku życia zmniejszając tym działaniem wpływ środków z tego źródła do kasy gminnej. Skumulowanie owych negatywnych przesłanek dla konstruowanego budżetu 2020 przejawia się w tym, że planowane realistycznie dochody bieżące roku 2020 do 2019 wzrosły o 2 mln zł, a koszty o 5 mln zł. W tym stanie rzeczy koniecznym stało się drastyczne, a nawet dramatyczne ograniczenie wszelkich działań w celu redukcji skalkulowanych kwot wydatków we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy, wobec narzuconych obostrzeń z wypełnieniem bezwzględny warunku równowagi budżetowej na wyniku operacyjnym. W przedłożonym projekcie ten efekt został osiągnięty, kosztem rezygnacji nawet z niektórych inwestycji we wszystkich obszarach. Jednak ryzyko **pozostaje duże**, że w trakcie realizacji przyjętych zadań, głównie oświatowych, podjęte już daleko idące działania reorganizacyjne nie zostaną wdrożone z przyczyn obiektywnych i poziom wynagrodzeń nie ulegnie redukcji, a poziom założony rezerw nie wystarczy, to w reakcji, bez zbędnej zwłoki w pierwszym kwartale trzeba będzie dokonać głębokiej analizy przyjętego budżetu i zrezygnować z kolejnych obszarów działalności jednostek gminnych (np. promocji, dofinansowań fakultatywnych, szkoleń administracji, pozostałych niewielkich już prac remontowych, czy ze sfery kultury i sportu, a nawet z fakultatywnych nagród pracowniczych, a ostatecznie z inwestycji już założonych).

Rozstrzygającym, w tym stanie finansów wielu samorządów w kraju, będą działania rządu, który winien wywiązać się ze składnych publicznie deklaracji sfinansowania skutków podwyżek płacowych w oświacie, gdyż w przypadku Gminy Strzelce Opolskie, otrzymane o 1,5 mln zł subwencji więcej nie rozwiąże kilku milionowego wzrostu płac. Sfinansowanie niepla-

nowanej podwyżki winno być zrekompensowane samorządom tym bardziej, że do budżetu gminnego w 2020 r. z budżetu państwa trafi prawie 20 mln zł więcej na sferę świadczeń rodzinnych (w tym 500+).

Wskazując powyższe ryzyka i trudności przy projektowaniu budżetu roku 2020 pragnę podkreślić, że po raz pierwszy należy z góry założyć bardzo radykalne działania w trakcie roku mające na celu zminimalizowania wystąpienia opcji ryzyka przekroczenia możliwości finansowych zaplanowanego budżetu do potrzeb.

Stałym elementem wydatków jest też sfera gospodarki komunalnej związanej z gospodarką odpadami. Kwota wydatków jest pokryta planowanymi dochodami, które zabezpieczają obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym utrzymanie PSZOK-u. W kwocie 6,785 mln zł.

Wzrost o 20 mln zł wydatków świadczenia rodzinne wobec wdrażanych nowych zadań (w tym rodzina 500+) oraz koszty pozostałych świadczeń społecznych, w tym na rzecz osób skierowanych do DPS-ów, czy związanych z zapewnieniem osobom samotnym i starszym miejsca w mieszkaniach chronionych, inne zasiłki, dodatki mieszkaniowe. Pozostałe wzrosty wydatków bieżących wynikają przede wszystkim z zakładanych wzrostów cen podstawowych nośników energii oraz założonego wzrostu cen usług niezbędnych do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem gminy – utrzymaniem porządku, bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej, utrzymaniem obiektów urzędu i pozostałych jednostek gminnych.

Porównując udział wydatków sztywnych do wydatków na remonty i zadania o charakterze inwestycyjnym z kwotą ogółem wydatków własnych, przyjętych w projektach budżetów 2016 - 2020 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:
 - 2016r. - 91,9%
 - 2017r. - 88,5%
 - 2018r. - 81,73%
 - 2019r. - 79,85%
 - 2020r. – 83,4%
- dla wydatków o charakterze remontowo- inwestycyjnym:
 - 2016r. - 8,0%
 - 2017r. - 11,5%
 - 2018r. - 18,3%
 - 2019r. - 20,15%
 - 2020r. - 16,7%

Analiza powyższego wskaźnika nie pozostawia wątpliwości, co do zmian skali wydatków podstawowych w kontekście spełnienia obowiązków z ustawy o finansach publicznych zachowania równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w bieżącym roku budżetowym i latach następnych oraz restrykcyjnego indywidualnego wskaźnika zadłużania się gmin począwszy od 2015 roku, który ustala WPF. Wylącznie fakt realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym generuje przyzwoity poziom wydatków inwestycyjnych, bo remontowe są utrzymywane na względnie stałym poziomie.

Wnikliwsza analiza przedstawionych w WPF 2020-2023 prognoz będzie możliwa po zamknięciu roku budżetowego 2019.

W powyższym stanie rzeczy, mimo zgłaszanych przez środowiska sołeckie i miejskie potrzeb w zakresie zadań modernizacyjno-inwestycyjnych i ich nie ujęcie oraz restrykcyjnej konstrukcji planu wydatków na działalność podstawową (wydatków sztywnych) w przedkładanym projekcie budżetu, z uwagi na przyjęty katalog zadań, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, poziom wydatków inwestycyjno-remontowych – 20,3 mln zł jest kolejny rok budżetowy znacząco wysoki.

Pełny katalog zadań remontowo-inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 – stanowiąca materiał informacyjny załączony do projektu uchwały budżetowej wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi wydatków bieżących oraz dochodów przyjętych do budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Prognozowany stan zadłużenia na koniec roku 2020 z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **26.841.076,75zł** (co stanowi 17,9% planowanych dochodów).

Przychody roku 2020 – zaplanowane w kwocie **15.265.185zł** stanowiąc mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 12.400.000zł. oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2019 r. na kwotę 17.206.260,75zł: tytułem spłaty pożyczek inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 170.tys. zł, kredytu z Banku Pocztowego z kwoty 197.479,04 zł, kredytów z mBanku S.A z łącznej kwoty 1.794.664,93 zł, oraz kredytu z Banku Spółdzielczego z kwoty 294.117,74 zł i z kredytu Banku Polskiej Spółdzielczości 2.500.000,04 zł oraz kredytu 12.500.000zł (z planu 2019r.).

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2019 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2020 winny być zabezpieczone na kwotę **2.865.165zł**.

W budżecie roku 2020 zaplanowano kolejny kredyt / pożyczkę do wysokości **12.500.000zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych/ pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę długu (100 tys. zł.). Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **2.765.185zł**.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognozie obsługi długu w latach 2020 do 2030 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 2020.

Panie i Panowie Radni!

Przedkładany projekt budżetu w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Przedstawiony Państwu projekt wraz załączonymi **materiałami informacyjnymi – w formie zestawień tabelarycznych**, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu roku 2020.



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

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

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

www.strzelceopolskie.pl

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA 2020 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2020 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **150.400.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **142.550.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 40.812.628,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **7.850.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **162.800.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **144.950.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 40.812.628,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **17.850.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2B.

§ 4. Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **680.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **650.000,00 zł** oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **30.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2C.

§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **15.265.185,00 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.865.185,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **12.400.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **12.400.000,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.560.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **830.000,00 zł**;
- 2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **730.000,00 zł**.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **450.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **1.236.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **1.236.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **12.236.748,00 zł** udzielane w roku 2020, jak w załączniku Nr 6.

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

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **756.407,07 zł**, jak w załączniku Nr 7.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę **272.860,27 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 16. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **6.785.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **6.983.819,00 zł**, jak w załączniku Nr 10.

§ 17. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **16.000.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę **5.000.000,00 zł**, do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 775 929,91	1 665 929,91	--	2 775 929,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 015 070,09	1 188 310,83	5 431 000,00	4 584 070,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 000,00	0,00	126 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 494,50	0,00	90 494,50	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 700 292,00	0,00	57 700 292,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 748 125,00	0,00	25 688 125,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 187 043,50	709 027,50	2 187 043,50	--
851	OCHRONA ZDROWIA	699 660,00	0,00	699 660,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 971 300,00	0,00	1 971 300,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	0,00	8 000,00	--
855	RODZINA	509 500,00	0,00	509 500,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 674 277,00	628 877,00	7 244 277,00	430 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	--
Razem		109 555 692,00	4 192 145,24	101 705 692,00	7 850 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 999,00	0,00	422 999,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 129,00	0,00	6 129,00	--
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	500,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000,00	0,00	12 000,00	--

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00	--
855	RODZINA	39 015 000,00	0,00	39 015 000,00	--
Razem		40 812 628,00	0,00	40 812 628,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	31 680,00	0,00	31 680,00	--
Razem		31 680,00	0,00	31 680,00	--
DOCHODY OGÓLEM		150 400 000,00	4 192 145,24	142 550 000,00	7 850 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 431 000,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	--
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 076 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		126 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90 494,50	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 872,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 522,50	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		57 700 292,00	--
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 415 792,00	--
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 660 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	986 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25 688 125,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	25 428 125,00 24 719 232,00 708 893,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 187 043,50	709 027,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	281 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 400,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 616,00	--
	2057	Dotacje celowe 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	709 027,50	709 027,50
851	OCHRONA ZDROWIA		699 660,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	--
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 660,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 971 300,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 700,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 076 000,00	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	--
855	RODZINA		509 500,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 244 277,00	198 877,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 760 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	2057	Dotacje celowe 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	198 877,00	198 877,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 400,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	--
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	--
Razem			101 705 692,00	907 904,50
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		422 999,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 999,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 129,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 129,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
752	OBRONA NARODOWA		500,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 356 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 000,00	--
855	RODZINA		39 015 000,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 539 000,00	--
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 476 000,00	--
Razem			40 812 628,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
852	POMOC SPOŁECZNA		31 680,00	--
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	--
Razem			31 680,00	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			142 550 000,00	907 904,50

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 775 929,91	1 665 929,91
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 454,61	1 401 454,61
	6259	Dotacje celowe 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	264 475,30	264 475,30
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 110 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 584 070,09	1 188 310,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 259,26	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 250 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	--
	6257	Dotacje celowe 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	999 660,12	999 660,12
	6259	Dotacje celowe 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	188 650,71	188 650,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		60 000,00	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		430 000,00	430 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	430 000,00	430 000,00
Razem			7 850 000,00	3 284 240,74
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			7 850 000,00	3 284 240,74

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 737,18	150 700,00	42 037,18
020	LEŚNICTWO	2 800,00	2 800,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 760 329,70	1 986 151,00	5 774 178,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 542 800,00	7 235 800,00	3 307 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	854 200,00	824 200,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 473 587,78	13 373 587,78	100 000,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 368 000,00	893 000,00	475 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	410 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 030 000,00	1 300 000,00	730 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 746 728,62	44 301 927,50	3 444 801,12
851	OCHRONA ZDROWIA	805 840,00	775 840,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 586 000,00	9 436 000,00	150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200 000,00	1 200 000,00	--
855	RODZINA	3 274 800,00	3 124 800,00	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 035 190,70	10 137 790,70	1 897 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 738 308,96	5 376 720,96	1 361 588,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 892 049,06	3 534 054,06	357 995,00
Razem		121 915 372,00	104 065 372,00	17 850 000,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 999,00	422 999,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 129,00	6 129,00	--
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 356 000,00	1 356 000,00	--
855	RODZINA	39 015 000,00	39 015 000,00	--
Razem		40 812 628,00	40 812 628,00	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000,00	72 000,00	--
Razem		72 000,00	72 000,00	--
WYDATKI OGÓŁEM		162 800 000,00	144 950 000,00	17 850 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:	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	150 700,00	150 700,00	900,00	149 800,00	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	127 400,00	127 400,00	900,00	126 500,00	--	--	--	--	--
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	--	--	--	--
	01095	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	--	2 300,00	--	--	--	--	--
020		LEŚNICTWO	2 800,00	2 800,00	--	2 800,00	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	2 800,00	2 800,00	--	2 800,00	--	--	--	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 986 151,00	1 636 151,00	900,00	1 635 251,00	350 000,00	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 000,00	5 000,00	--	5 000,00	350 000,00	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 472 473,72	1 472 473,72	900,00	1 471 573,72	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	143 677,28	143 677,28	--	143 677,28	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	--	15 000,00	--	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 235 800,00	7 230 800,00	1 889 600,00	5 341 200,00	--	5 000,00	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 209 800,00	7 204 800,00	1 889 600,00	5 315 200,00	--	5 000,00	--	--	--
	70095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	--	26 000,00	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 200,00	820 800,00	455 200,00	365 600,00	--	3 400,00	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 200,00	109 200,00	10 700,00	98 500,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	405 000,00	402 000,00	279 000,00	123 000,00	--	3 000,00	--	--	--
	71095	Pozostała działalność	310 000,00	309 600,00	165 500,00	144 100,00	--	400,00	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 373 587,78	12 893 721,78	10 174 716,46	2 719 005,32	--	479 866,00	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 866,00	44 800,00	--	44 800,00	--	285 066,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 021 516,46	9 992 916,46	8 298 916,46	1 694 000,00	--	28 600,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 000,00	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 005,32	343 005,32	39 300,00	303 705,32	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 361 000,00	2 358 000,00	1 836 500,00	521 500,00	--	3 000,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	278 200,00	115 000,00	--	115 000,00	--	163 200,00	--	--	--
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	--	2 000,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	893 000,00	843 000,00	137 400,00	705 600,00	20 000,00	30 000,00	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	--	--	--	20 000,00	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 100,00	763 100,00	135 000,00	628 100,00	--	30 000,00	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	44 900,00	44 900,00	2 400,00	42 500,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	--	35 000,00	--	--	--	--	--
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	--	--	--	--	--	--	--	410 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	410 000,00	--	--	--	--	--	--	--	410 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 300 000,00	1 300 000,00	--	1 300 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	1 280 000,00	--	1 280 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 301 927,50	39 680 600,00	33 646 800,00	6 033 800,00	3 241 500,00	595 800,00	784 027,50	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	26 770 300,00	25 372 000,00	21 621 000,00	3 751 000,00	936 300,00	462 000,00	--	--	--
	80104	Przedszkola	13 226 427,50	12 346 400,00	10 717 300,00	1 629 100,00	--	131 000,00	749 027,50	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1 414 800,00	--	--	--	1 414 800,00	--	--	--	--
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	120 000,00	--	120 000,00	600 000,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 000,00	173 000,00	--	173 000,00	--	--	35 000,00	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	870 000,00	867 200,00	777 500,00	89 700,00	--	2 800,00	--	--	--
	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	515 500,00	234 000,00	234 000,00	--	281 500,00	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 900,00	294 000,00	294 000,00	--	8 900,00	--	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	3 000,00	271 000,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	775 840,00	535 280,00	266 980,00	268 300,00	240 560,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	489 440,00	240 040,00	249 400,00	130 560,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	125 840,00	15 840,00	15 840,00	--	110 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	9 436 000,00	6 805 700,00	3 261 780,00	3 543 920,00	120 000,00	2 510 300,00	--	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	1 900 000,00	--	1 900 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	158 400,00	158 400,00	97 780,00	60 620,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 500,00	39 500,00	22 400,00	17 100,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 200,00	77 200,00	--	77 200,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	679 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	789 700,00	88 700,00	56 700,00	32 000,00	--	701 000,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	565 000,00	3 000,00	--	3 000,00	--	562 000,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 216 900,00	2 201 900,00	1 987 600,00	214 300,00	--	15 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	878 400,00	878 100,00	84 700,00	793 400,00	--	300,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	844 200,00	831 200,00	764 800,00	66 400,00	--	13 000,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	303 000,00	--	--	--	--	303 000,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	963 700,00	606 700,00	247 800,00	358 900,00	120 000,00	237 000,00	--	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200 000,00	1 153 600,00	967 800,00	185 800,00	--	46 400,00	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	326 000,00	326 000,00	309 400,00	16 600,00	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	781 000,00	779 600,00	617 500,00	162 100,00	--	1 400,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00	48 000,00	40 900,00	7 100,00	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	--	--	--	--	30 000,00	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	--	--	--	--	15 000,00	--	--	--
855		RODZINA	3 124 800,00	2 637 600,00	1 755 500,00	882 100,00	480 000,00	7 200,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 500,00	22 500,00	--	22 500,00	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	--	23 000,00	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	133 200,00	132 000,00	104 300,00	27 700,00	--	1 200,00	--	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 492 000,00	2 006 000,00	1 651 200,00	354 800,00	480 000,00	6 000,00	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	370 300,00	370 300,00	--	370 300,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 800,00	83 800,00	--	83 800,00	--	--	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 137 790,70	9 837 091,70	525 807,21	9 311 284,49	100 000,00	1 880,00	198 819,00	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 200,00	11 200,00	--	11 200,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 968 819,00	6 768 120,00	498 640,00	6 269 480,00	--	1 880,00	198 819,00	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 400,00	502 400,00	--	502 400,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 871,70	694 871,70	27 167,21	667 704,49	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	--	--	--	100 000,00	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23 000,00	23 000,00	--	23 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 000,00	1 540 000,00	--	1 540 000,00	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 600,00	149 600,00	--	149 600,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	147 900,00	147 900,00	--	147 900,00	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 376 720,96	1 279 720,96	42 450,00	1 237 270,96	4 097 000,00	--	--	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	513 059,15	513 059,15	42 450,00	470 609,15	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 956 771,81	57 961,81	--	57 961,81	2 898 810,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1 173 190,00	--	--	--	1 173 190,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	723 700,00	698 700,00	--	698 700,00	25 000,00	--	--	--	--
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	--	10 000,00	--	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	3 534 054,06	1 254 654,06	623 257,21	631 396,85	2 259 600,00	19 800,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	688 384,06	688 384,06	218 487,21	469 896,85	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 845 670,00	566 270,00	404 770,00	161 500,00	2 259 600,00	19 800,00	--	--	--
		Razem	104 065 372,00	88 064 219,50	53 749 090,88	34 315 128,62	10 908 660,00	3 699 646,00	982 846,50	--	410 000,00
ZADANIA ZLECONE											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 999,00	422 999,00	422 999,00	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 999,00	422 999,00	422 999,00	--	--	--	--	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 129,00	6 129,00	3 880,00	2 249,00	--	--	--	--	--
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	--	500,00	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	--	500,00	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5+8+9+10+11+12]	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych [6+7]	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOLECZNA	1 356 000,00	1 342 040,00	1 144 300,00	197 740,00	--	13 960,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 325 000,00	1 314 000,00	1 116 300,00	197 700,00	--	11 000,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	40,00	--	40,00	--	2 960,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	--	--	--	--	--	--
855		RODZINA	39 015 000,00	1 002 600,00	738 900,00	263 700,00	--	38 012 400,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 476 000,00	362 700,00	213 400,00	149 300,00	--	30 113 300,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 570 000,00	546 800,00	502 200,00	44 600,00	--	7 023 200,00	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	905 000,00	29 100,00	23 300,00	5 800,00	--	875 900,00	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	--	64 000,00	--	--	--	--	--
Razem			40 812 628,00	2 786 268,00	2 322 079,00	464 189,00	--	38 026 360,00	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000,00	--	--	--	72 000,00	--	--	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	--	--	--	2 000,00	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	70 000,00	--	--	--	70 000,00	--	--	--	--
Razem			72 000,00	--	--	--	72 000,00	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			144 950 000,00	90 850 487,50	56 071 169,88	34 779 317,62	10 980 660,00	41 726 006,00	982 846,50	--	410 000,00

Uwagi do tabeli:

Kol. 6 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **349 139,00 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 **633 707,50 zł**

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **349 139,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **633 707,50 zł**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 037,18	42 037,18	--	--
	01008	Melioracje wodne	42 037,18	42 037,18	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 774 178,70	5 774 178,70	2 614 752,99	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	5 614 178,70	5 614 178,70	2 614 752,99	--
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 307 000,00	3 307 000,00	1 856 507,11	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 000,00	1 007 000,00	--	--
	70095	Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	1 856 507,11	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	--	--
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	475 000,00	475 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	350 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	125 000,00	125 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	730 000,00	730 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	730 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 444 801,12	3 444 801,12	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	704 989,27	704 989,27	--	--
	80104	Przedszkola	139 811,85	139 811,85	--	--
	80195	Pozostała działalność	2 600 000,00	2 600 000,00	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	--	--
855		RODZINA	150 000,00	150 000,00	--	--
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00	150 000,00	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 897 400,00	1 397 400,00	870 000,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	--	--	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 500,00	246 500,00	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 000,00	870 000,00	870 000,00	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 900,00	235 900,00	--	--
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 361 588,00	1 361 588,00	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	68 500,00	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 088,00	1 156 088,00	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 000,00	137 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	357 995,00	357 995,00	--	--
	92601	Obiekty sportowe	357 995,00	357 995,00	--	--
Razem			17 850 000,00	17 350 000,00	5 341 260,10	500 000,00
ZADANIA ZLECONE						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			17 850 000,00	17 350 000,00	5 341 260,10	500 000,00

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2020 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	680 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00
--	--	--	--	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2020 ROK**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 765 185,00	--
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	2 865 185,00
OGÓLEM		15 265 185,00	2 865 185,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2020 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	215 000,00
RAZEM DOCHODY					215 000,00
II. WYDATKI					
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				116 000,00
	w tym:				
	- zakup nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4190	20 500,00
	- zakup materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	32 000,00
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	63 500,00
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				39 000,00
	w tym:				
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów, stojaków na rowery	900	90003	4210	24 000,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych w ramach likwidacji tzw. dzikich wysypisk	900	90003	4300	15 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				60 000,00
	w tym:				
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00
	- redegradacja stawu parkowego metodą biologiczną	921	92120	4300	30 000,00
RAZEM WYDATKI					215 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI	
		§ 0670 PLAN	§ 0830 PLAN	RAZEM [3+4]	§ 4220 PLAN	RAZEM [6]
1	2	3	4	5	6	7
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Razem	--	706 000,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Razem	--	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
OGÓLEM (I+II)		706 000,00	530 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	150 000,00
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	--	--	20 000,00
3.	801	80101	2310	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	--	--	2 000,00
4.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	70 000,00
5.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	2 898 810,00	--	--
6.	921	92109	6220	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury	--	--	1 156 088,00
7.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	1 173 190,00	--	--

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	926	92605	2650	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	--	1 192 600,00	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 072 000,00	1 192 600,00	1 398 088,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	936 300,00	--	--
2.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	1 414 800,00	--	--
3.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	281 500,00	--	--
4.	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	8 900,00	--	--
5.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	130 560,00
6.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	90 000,00
7.	851	85195	2830	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	20 000,00
8.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	35 000,00
9.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	60 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	25 000,00
11.	855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	480 000,00
12.	900	90005	2830	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	--	--	100 000,00
13.	900	90005	6237	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	430 000,00
14.	900	90005	6239	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	440 000,00
15.	900	90095	6230	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	30 000,00
16.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	25 000,00
17.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	693 000,00
18.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	374 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 641 500,00	--	2 932 560,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					6 713 500,00	1 192 600,00	4 330 648,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2020 ROK (kol. 6+7+8)					12 236 748,00		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2020 ROK**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Adamowice					33 732,09
	1.	Konserwacja rowu melioracyjnego	010	01008	15 932,09
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, infrastruktury sołectwa i jego estetyki	900	90004	2 600,00
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	1 200,00
	4.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	3 000,00
	5.	Organizacja dożynek	921	92105	10 000,00
	6.	Organizacja spotkania z Mikołajem	921	92105	1 000,00
Błotnica Strzelecka					38 861,85
	1.	Doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola	801	80104	19 811,85
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	2 550,00
	3.	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej	900	90015	5 000,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 000,00
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	3 000,00
	6.	Doposażenie budynku LKS Plon Błotnica	926	92601	6 500,00
Brzezina					13 679,37
	1.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki sołectwa	900	90004	4 030,00
	3.	Poprawa estetyki obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	5 000,00
	4.	Rodzinne spotkanie integracyjne	921	92105	1 649,37
Dziewkowice					38 861,85
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	6 400,00

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 661,85
	3.	Organizacja rajdu rowerowego	921	92105	500,00
	4.	Piknik sportowo-rekreacyjny	921	92105	5 100,00
	5.	Spotkanie pokoleń	921	92105	2 200,00
	6.	Uroczystość św. Marcina	921	92105	1 000,00
	7.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo-rekreacyjnym	921	92105	12 000,00
	8.	Doposażenie klubu sportowego LKS Rzemiosło Dziewkowice	926	92601	5 000,00
Farska Kolonia					11 347,66
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	347,66
	2.	Organizacja dożynek	921	92105	500,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego "Dzień Dziecka"	921	92105	2 000,00
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego "Pożegnanie Lata"	921	92105	1 500,00
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00
	6.	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00
Grodzisko					34 625,91
	1.	Drogi transportu rolnego	600	60017	6 000,00
	2.	Promocja wsi	750	75075	650,00
	3.	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 525,91
	4.	Dożynki wiejskie	921	92105	4 000,00
	5.	Dzień Seniora	921	92105	800,00
	6.	Piknik rodzinny	921	92105	4 650,00
	7.	Poprawa infrastruktury placu rekreacyjnego	921	92105	13 500,00
	8.	Współorganizacja 115-lecia OSP	921	92105	1 500,00
	9.	Współorganizacja 15-lecia NSP w Grodzisku	921	92105	1 000,00
Jędrynie					12 474,65
	1.	Remont dróg transportu rolnego	600	60017	1 500,00
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	500,00
	3.	Organizacja dożynek	921	92105	2 300,00
	4.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	921	92105	974,65

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00
	6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 700,00
Kadlub Piec					28 174,84
	1.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 674,84
	2.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	3.	Organizacja festynu rodzinnego	921	92105	1 500,00
	4.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw	921	92105	22 000,00
Kadlub Wieś					38 861,85
	1.	Poprawa odwodnienia terenów gminnych w sołectwie	010	01008	5 000,00
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	1 200,00
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych	900	90004	14 161,85
	4.	Doposażenie muzeum wiejskiego	921	92105	5 500,00
	5.	Rekultywacja działki przy ul. Powstańców Śl.	921	92105	5 000,00
	6.	Remont pomieszczeń na potrzeby sołectwa	921	92105	8 000,00
Kalinowice					23 822,32
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg	600	60017	1 000,00
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	12 000,00
	3.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	3 700,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 622,32
	5.	Organizacja festynu	921	92105	2 500,00
Kalinów					17 682,14
	1.	Dbanie o estetykę wioski	900	90004	3 000,00
	2.	Modernizacja budynku sołectwiego	921	92105	11 000,00
	3.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	3 682,14
Ligota Dolna					11 425,38
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	712,38
	2.	Modernizacja pomieszczenia sołectwiego	921	92105	8 213,00
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	1 300,00
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 200,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Ligota Górna					11 464,25
	1.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych sołectwa	900	90004	3 200,00
	2.	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	921	92105	1 000,00
	3.	Biesiada dożynkowa	921	92105	1 000,00
	4.	Stawiamy na ekologię	921	92105	6 264,25
Mokre Łany					37 773,72
	1.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	1 400,00
	2.	Utrzymanie ulic, dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	10 073,72
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	3 900,00
	4.	Doposażenie sołectwa w sprzęt i infrastrukturę kulturalną	921	92105	11 500,00
	5.	Doposażenie wiaty i pomieszczenia gospodarczego na boisku	921	92105	6 100,00
	6.	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Pożegnanie lata"	921	92105	2 600,00
	7.	Organizacja spotkania dożynkowego	921	92105	1 400,00
	8.	Poprawa obiektów historycznych na terenie sołectwa	921	92105	800,00
Niwki					11 891,73
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	1 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 300,00
	3.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	700,00
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	2 891,73
	5.	Organizacja majówki	921	92105	1 200,00
	6.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	300,00
	7.	Poprawa estetyki wsi - Witacze	921	92105	4 500,00
Nowa Wieś					38 861,85
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 500,00
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	4 100,00
	3.	Piknik dożynkowy	921	92105	5 000,00
	4.	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	926	92601	22 261,85
Osiek					24 677,28
	1.	Poprawa nawierzchni dróg transportu rolnego	600	60017	12 577,28

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 500,00
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	10 000,00
	4.	Poprawa funkcjonalności świetlicy	921	92109	600,00
Pluźnica Wielka					14 961,81
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	900,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 300,00
	3.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	400,00
	4.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
	5.	Organizacja majówki	921	92105	3 100,00
	6.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	7 261,81
Rozmierka					38 861,85
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	5 800,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00
	3.	Doposażenie i utrzymanie obiektów sołeckich	921	92105	2 461,85
	4.	Montaż monitoringu	921	92105	13 000,00
	5.	Organizacja dożynek	921	92105	5 200,00
	6.	Poprawa funkcjonalności budynku sołeckiego	921	92109	10 000,00
Rozmierz					25 376,79
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 800,00
	2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 700,00
	3.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00
	4.	Odnowienie i zabezpieczenie eksponatów w Izbie Tradycji	921	92105	3 000,00
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 076,79
	6.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00
	7.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	2 500,00
	8.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	2 000,00
	9.	Poprawa infrastruktury sportowej w sołectwie	926	92601	8 000,00
Roźniatów					38 861,85
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	2 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej	900	90015	16 000,00
	3.	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw	921	92105	5 500,85
	4.	Modernizacja wiaty biesiadnej	921	92105	10 500,00
	5.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 861,00
Sucha					33 343,47
	1.	Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg i placów gminnych	600	60016	9 500,00
	2.	Promocja wsi	750	75075	1 243,47
	3.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	3 500,00
	4.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	900	90015	15 000,00
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	600,00
	6.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	3 500,00
Suche Łany					32 605,09
	1.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	26 105,09
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00
	3.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 500,00
Szczepanek					36 102,66
	1.	Utrzymanie zieleni i czystości na terenach gminnych	900	90004	2 877,21
	2.	Oświetlenie ul. Knapika - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska	900	90015	26 900,00
	3.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	1 750,00
	4.	Organizacja imprezy kulturalnej dla seniorów	921	92105	2 398,24
	5.	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Knapika	926	92601	2 177,21
Szymiszów Osiedle					38 861,85
	1.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową przy ul. Szkolnej	600	60016	24 000,00
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	1 111,85
	3.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 400,00
	4.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	3 800,00
	5.	"Szymiszów wieś na kamieniu powstała" - piknik integracyjno-rodzinny	921	92105	5 150,00
	6.	Sołecki Dzień Seniora - spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców	921	92105	3 400,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Szymiszów Wieś					38 861,85
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 500,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	10 961,85
	3.	Bal malucha	921	92105	1 500,00
	4.	Dzień Seniora	921	92105	3 000,00
	5.	Festyn rodzinny	921	92105	10 000,00
	6.	Korona dożynkowa	921	92105	800,00
	7.	Rajd rowerowy	921	92105	1 200,00
	8.	Remont kuchni	921	92109	9 900,00
Warmątowice					30 351,11
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	2.	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900	90095	3 500,00
	3.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	6 351,11
	4.	Dokończenie prac budowlanych wykończenia wnętrz w pomieszczeniu sołeckim	921	92109	9 000,00
	5.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego w nową instalację wodno-kanalizacyjną	921	92109	6 000,00
	6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00
Razem wydatki					756 407,07

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

w złotych

PRZYCHODY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [4+5]	
				OGÓLEM [6+7]	w tym:		z tego: dotacja na zadania inwestycyjne		
					własne	dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	20 000,00	2 596 616,00	1 404 016,00	1 192 600,00	0,00	2 616 616,00	
Razem			20 000,00	2 596 616,00	1 404 016,00	1 192 600,00	0,00	2 616 616,00	
KOSZTY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	OGÓLEM [5+7+8]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+9]
				bieżące	z tego:		majątkowe z dotacji		
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	2 596 616,00	2 596 616,00	1 658 296,00	0,00	0,00	20 000,00	2 616 616,00
Razem			2 596 616,00	2 596 616,00	1 658 296,00	0,00	0,00	20 000,00	2 616 616,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	25 000,00	56 000,00
Należności	7 000,00	38 150,00
Zobowiązania	18 000,00	108 920,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2020 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej - etap II (Szymiszów)	14	600	60016	49 876,00
2.	Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS "Rzemiosło" - etap I (Dziewkowice)	16	926	92601	50 000,00
3.	Modernizacja placu zabaw (Rożniatów)	10	926	92601	49 995,00
4.	Ogrodzenie placu zabaw (Kalinowice)	11	926	92601	23 000,00
5.	Przedszkolacy Strażacy - modernizacja placu zabaw (Grodzisko)	7	801	80104	50 000,00
6.	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice)	13	801	80101	49 989,27
Razem wydatki					272 860,27

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2020 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	6 785 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	6 785 000,00
--	--	--	--	kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu gospodarowania odpadami pn. "Eko-Logika"	900	90002	198 819,00
DOCHODY OGÓLEM			6 785 000,00	WYDATKI OGÓLEM			6 983 819,00



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2020

***Materiały informacyjne
sporządzone na podstawie
§ 2 ust. 8 Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 lipca 2015 r.***

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

	PROJEKT 2019		PROJEKT 2020	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>143 025 000,00</u>		<u>165 665 185,00</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>130 800 000,00</u>		<u>150 400 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		107 780 165,00		109 555 692,00
1.1 BIEŻĄCE	96 245 165,00		101 705 692,00	
1.2 MAJĄTKOWE	11 535 000,00 <u>11 535 000,00</u>		7 850 000,00 <u>7 850 000,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		22 982 875,00		40 812 628,00
2.1 BIEŻĄCE	22 982 875,00		40 812 628,00	
3. NAPODSTAWIE POROZUMIEN		36 960,00		31 680,00
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1)		<u>119 265 000,00</u>		<u>142 550 000,00</u>
PRZYCHODY:		<u>12 225 000,00</u>		<u>15 265 185,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	2 725 000,00		2 765 185,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	9 500 000,00		12 500 000,00	
- planowane	9 500 000,00		12 500 000,00	
3. SPLATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>143 025 000,00</u>		<u>165 665 185,00</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>140 300 000,00</u>		<u>162 800 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		117 236 125,00		121 915 372,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	96 076 125,00		104 065 372,00	
wydatki sołectw	713 792,46		756 407,07	
rezerwa celowa	650 000,00		450 000,00	
rezerwa ogólna	860 000,00		830 000,00	
obsługa długu	220 000,00		410 000,00	
wydatki remontowe	2 470 400,00		2 466 000,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>21 160 000,00</u>		<u>17 850 000,00</u>
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	20 724 500,00		17 255 500,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	370 000,00		730 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	435 500,00		594 500,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		22 982 875,00		40 812 628,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		81 000,00		72 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)		<u>119 140 000,00</u>		<u>144 950 000,00</u>
ROZCHODY:		<u>2 725 000,00</u>		<u>2 865 185,00</u>
SPLATA POŻYCZEK:				
plan	660 000		1 250 000	
pożyczka WFOŚGWi	11 228		20 000	
kredyt z BRE BANK	717 949		538 462	
kredyt z BRE BANK	655 462		655 464	
kredyt z BS	100 840		100 840	
kredyt z BPS	529 100		250 000	
kredyt z BP	50 420		50 420	
		2 724 999,26		2 865 185
REGULA WYDATKOWA (D3-W4)		<u>125 000,00</u>		<u>-2 400 000,00</u>
DEFICYT (D-W)		<u>-9 500 000,00</u>		<u>-12 400 000,00</u>



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2020

***Zestawienie projektu
dochodów własnych
na 2020 rok***

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2020 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2020 rok [zł]
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 775 929,91
	6257	Dotacje celowe 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	Wydział Finansowy	1 401 454,61
	6259	Dotacje celowe 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	Wydział Finansowy	264 475,30
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Wydział Finansowy	1 110 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 015 070,09
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	25 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	240 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	GZMK	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	GZMK	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	4 956 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000,00
			Wydział Finansowy	70 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2020 rok [zł]
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	145 259,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 250 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	35 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	10 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	Wydział Finansowy	999 660,12
	6259	Dotacje celowe 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	Wydział Finansowy	188 650,71
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				126 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZMK	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	6 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				90 494,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOJ	600,00
			Wydział Organizacyjny	78 272,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy	11 522,50

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2020 rok [zł]
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Finansowy	100,00
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				57 700 292,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydział Finansowy	28 415 792,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydział Finansowy	800 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wydział Finansowy	22 660 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Wydział Finansowy	986 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Wydział Finansowy	172 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Wydział Finansowy	990 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Wydział Finansowy	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Wydział Finansowy	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydział Finansowy	450 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	1 000 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	6 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wydział Finansowy	1 010 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydział Finansowy	60 500,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				25 748 125,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Wydział Finansowy	40 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2020 rok [zł]
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	120 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydział Finansowy	25 428 125,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	60 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	Wydział Finansowy	100 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 187 043,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZOJ	281 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOJ	93 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	1 103 616,00
	2057	Dotacje celowe 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	Wydział Finansowy	709 027,50
851 - OCHRONA ZDROWIA				699 660,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	680 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydział Finansowy	19 660,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				1 971 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OPS	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	OPS	470 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2020 rok [zł]
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OPS	18 700,00
			Wydział Finansowy	102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	1 076 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOJ	8 000,00
855 - RODZINA				509 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZOJ	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZOJ	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	39 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Finansowy	85 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 674 277,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	6 760 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	215 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2020 rok [zł]
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	10 000,00
	2057	Dotacje celowe 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	Wydział Finansowy	198 877,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydział Finansowy	42 400,00
	6257	Dotacje celowe 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	Wydział Finansowy	430 000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Referat Sportu i Rekreacji	18 500,00
	0830	Wpływy z usług	Referat Sportu i Rekreacji	31 500,00
RAZEM				109 555 692,00



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2020

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2020 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			131 616,85	30 700,00	-100 916,85
	01008 - Melioracje wodne		0,00	7 400,00	7 400,00
		Fundusz sołecki	0,00	7 400,00	7 400,00
	01030 - Izby rolnicze		21 000,00	21 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		110 616,85	2 300,00	-108 316,85
		Referat Rolnictwa	110 616,85	2 300,00	-108 316,85
020 - LEŚNICTWO			2 800,00	2 800,00	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		2 800,00	2 800,00	0,00
		Referat Rolnictwa	2 800,00	2 800,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			921 500,00	1 066 151,00	144 651,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		341 000,00	355 000,00	14 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	341 000,00	355 000,00	14 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		517 000,00	617 473,72	100 473,72
		Fundusz sołecki	0,00	28 373,72	28 373,72
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	482 000,00	554 100,00	72 100,00
		Referat Rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		63 500,00	93 677,28	30 177,28
		Fundusz sołecki	0,00	24 777,28	24 777,28
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	63 500,00	68 900,00	5 400,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 738 607,00	6 055 800,00	317 193,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 712 607,00	6 029 800,00	317 193,00
		GZMK	5 495 957,00	5 720 000,00	224 043,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	12 450,00	112 600,00	100 150,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	204 200,00	197 200,00	-7 000,00
	70095 - Pozostała działalność		26 000,00	26 000,00	0,00
		GZMK	26 000,00	26 000,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			768 510,00	813 200,00	44 690,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		80 510,00	109 200,00	28 690,00
		Biuro Architekta Miejskiego	80 510,00	109 200,00	28 690,00
	71035 - Cmentarze		383 000,00	399 000,00	16 000,00
		GZMK	383 000,00	399 000,00	16 000,00
	71095 - Pozostała działalność		305 000,00	305 000,00	0,00
		GZMK	305 000,00	305 000,00	0,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 575 047,00	13 373 587,78	-201 459,22
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		273 157,00	329 866,00	56 709,00
		Wydział Organizacyjny	273 157,00	329 866,00	56 709,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 147 990,00	10 021 516,46	-126 473,54
		Referat Rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	10 146 490,00	10 020 016,46	-126 473,54
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		405 300,00	343 005,32	-62 294,68
		Fundusz sołecki	0,00	5 705,32	5 705,32
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	401 300,00	333 300,00	-68 000,00
		Referat Rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 rok	Różnica [zł]
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 429 000,00	2 361 000,00	-68 000,00
		GZOJ	2 429 000,00	2 361 000,00	-68 000,00
	75095 - Pozostała działalność		279 600,00	278 200,00	-1 400,00
		Referat Rolnictwa	173 600,00	172 200,00	-1 400,00
		Wydział Organizacyjny	106 000,00	106 000,00	0,00
752 - OBRONA NARODOWA			2 000,00	2 000,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	2 000,00	2 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			849 400,00	893 000,00	43 600,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		741 500,00	793 100,00	51 600,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	741 500,00	793 100,00	51 600,00
	75414 - Obrona cywilna		42 900,00	44 900,00	2 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	42 900,00	44 900,00	2 000,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	35 000,00	-10 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	45 000,00	35 000,00	-10 000,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			139 000,00	410 000,00	271 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		139 000,00	410 000,00	271 000,00
		Wydział Finansowy	139 000,00	410 000,00	271 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			112 000,00	1 300 000,00	1 188 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		112 000,00	20 000,00	-92 000,00
		Wydział Organizacyjny	112 000,00	20 000,00	-92 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
		Burmistrz	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			43 866 097,00	44 273 927,50	407 830,50
	80101 - Szkoły podstawowe		25 607 180,00	26 722 300,00	1 115 120,00
		GZOJ	24 582 920,00	25 784 000,00	1 201 080,00
		Wydział Organizacyjny	1 024 260,00	938 300,00	-85 960,00
	80104 - Przedszkola		12 821 120,00	13 246 427,50	425 307,50
		Fundusz sołecki	0,00	1 400,00	1 400,00
		GZOJ	12 751 120,00	13 175 027,50	423 907,50
		Wydział Organizacyjny	70 000,00	70 000,00	0,00
	80105 - Przedszkola specjalne		1 280 000,00	1 414 800,00	134 800,00
		Wydział Organizacyjny	1 280 000,00	1 414 800,00	134 800,00
	80110 - Gimnazja		1 184 920,00	0,00	-1 184 920,00
		GZOJ	1 184 920,00	0,00	-1 184 920,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		880 000,00	720 000,00	-160 000,00
		GZOJ	880 000,00	720 000,00	-160 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		189 000,00	208 000,00	19 000,00
		GZOJ	189 000,00	208 000,00	19 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		810 050,00	870 000,00	59 950,00
		GZOJ	810 050,00	870 000,00	59 950,00
	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		518 780,00	515 500,00	-3 280,00
		GZOJ	211 680,00	234 000,00	22 320,00
		Wydział Organizacyjny	307 100,00	281 500,00	-25 600,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		279 185,00	302 900,00	23 715,00
		GZOJ	262 185,00	294 000,00	31 815,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 rok	Różnica [zł]
		Wydział Organizacyjny	17 000,00	8 900,00	-8 100,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 412,00	0,00	-40 412,00
		GZOJ	40 412,00	0,00	-40 412,00
		80195 - Pozostała działalność	255 450,00	274 000,00	18 550,00
		GZOJ	255 450,00	274 000,00	18 550,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			772 100,00	775 840,00	3 740,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
		OPS	11 100,00	11 100,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	18 900,00	18 900,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	620 000,00	0,00
		OPS	0,00	39 440,00	39 440,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	620 000,00	580 560,00	-39 440,00
		85195 - Pozostała działalność	122 100,00	125 840,00	3 740,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	42 100,00	35 840,00	-6 260,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	90 000,00	10 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			9 303 338,00	9 436 000,00	132 662,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	1 900 000,00	-200 000,00
		OPS	2 100 000,00	1 900 000,00	-200 000,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	158 400,00	158 400,00	0,00
		ŚDS	158 400,00	158 400,00	0,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	39 500,00	4 500,00
		OPS	35 000,00	39 500,00	4 500,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 200,00	77 200,00	2 000,00
		OPS	75 000,00	77 000,00	2 000,00
		Wydział Finansowy	200,00	200,00	0,00
		85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 000,00	700 000,00	37 000,00
		OPS	662 000,00	699 000,00	37 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	985 000,00	789 700,00	-195 300,00
		OPS	985 000,00	789 700,00	-195 300,00
		85216 - Zasilki stałe	563 000,00	565 000,00	2 000,00
		OPS	560 000,00	562 000,00	2 000,00
		Wydział Finansowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 008 000,00	2 216 900,00	208 900,00
		OPS	2 008 000,00	2 216 900,00	208 900,00
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	878 400,00	878 400,00	0,00
		OPS	878 400,00	878 400,00	0,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	733 000,00	844 200,00	111 200,00
		OPS	733 000,00	844 200,00	111 200,00
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	264 000,00	303 000,00	39 000,00
		OPS	264 000,00	303 000,00	39 000,00
		85295 - Pozostała działalność	840 338,00	963 700,00	123 362,00
		OPS	735 338,00	843 700,00	108 362,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	105 000,00	120 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 rok	Różnica [zł]
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 161 870,00	1 200 000,00	38 130,00
	85401 - Świetlice szkolne		332 600,00	326 000,00	-6 600,00
		GZOJ	332 600,00	326 000,00	-6 600,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		700 450,00	781 000,00	80 550,00
		GZOJ	700 450,00	781 000,00	80 550,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		48 950,00	48 000,00	-950,00
		GZOJ	48 950,00	48 000,00	-950,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		68 870,00	30 000,00	-38 870,00
		GZOJ	8 870,00	0,00	-8 870,00
		OPS	60 000,00	30 000,00	-30 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 000,00	15 000,00	4 000,00
		GZOJ	11 000,00	15 000,00	4 000,00
855 - RODZINA			2 468 792,00	3 124 800,00	656 008,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		22 500,00	22 500,00	0,00
		Wydział Finansowy	22 500,00	22 500,00	0,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 000,00	23 000,00	0,00
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	22 000,00	22 000,00	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny		115 000,00	133 200,00	18 200,00
		OPS	115 000,00	133 200,00	18 200,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 937 292,00	2 492 000,00	554 708,00
		GZOJ	1 697 292,00	2 012 000,00	314 708,00
		Wydział Organizacyjny	240 000,00	480 000,00	240 000,00
	85508 - Rodziny zastępcze		300 000,00	370 300,00	70 300,00
		OPS	300 000,00	370 300,00	70 300,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		71 000,00	83 800,00	12 800,00
		OPS	71 000,00	83 800,00	12 800,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 913 734,00	10 087 790,70	1 174 056,70
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 000,00	11 200,00	200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	11 200,00	200,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		6 233 517,00	6 968 819,00	735 302,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	171 000,00	110 600,00	-60 400,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	6 062 517,00	6 858 219,00	795 702,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		357 900,00	502 400,00	144 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	357 900,00	502 400,00	144 500,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		419 017,00	694 871,70	275 854,70
		Fundusz sołecki	0,00	84 441,70	84 441,70
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	419 017,00	610 430,00	191 413,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		108 000,00	100 000,00	-8 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	108 000,00	100 000,00	-8 000,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	23 000,00	20 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00	23 000,00	20 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 492 000,00	1 490 000,00	-2 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 492 000,00	1 490 000,00	-2 000,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		145 000,00	149 600,00	4 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	145 000,00	149 600,00	4 600,00
	90095 - Pozostała działalność		144 300,00	147 900,00	3 600,00
		Fundusz sołecki	0,00	7 600,00	7 600,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 rok	Różnica [zł]
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	144 300,00	140 300,00	-4 000,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 451 400,00	5 351 720,96	900 320,96
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		232 000,00	513 059,15	281 059,15
		Fundusz sołecki	0,00	257 059,15	257 059,15
		Referat Rolnictwa	103 000,00	127 000,00	24 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	62 000,00	62 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	67 000,00	67 000,00	0,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 666 571,00	2 956 771,81	290 200,81
		Fundusz sołecki	0,00	57 961,81	57 961,81
		Wydział Organizacyjny	2 666 571,00	2 898 810,00	232 239,00
	92116 - Biblioteki		1 064 059,00	1 173 190,00	109 131,00
		Wydział Organizacyjny	1 064 059,00	1 173 190,00	109 131,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		478 770,00	698 700,00	219 930,00
		Biuro Architekta Miejskiego	5 270,00	0,00	-5 270,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	473 500,00	698 700,00	225 200,00
	92195 - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	10 000,00	10 000,00	0,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			3 253 767,00	3 474 054,06	220 287,06
	92601 - Obiekty sportowe		539 847,00	628 384,06	88 537,06
		Fundusz sołecki	0,00	43 939,06	43 939,06
		Referat Sportu i Rekreacji	539 847,00	584 445,00	44 598,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 713 920,00	2 845 670,00	131 750,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 577 920,00	1 653 070,00	75 150,00
		Wydział Organizacyjny	1 136 000,00	1 192 600,00	56 600,00
RAZEM			96 431 578,85	101 671 372,00	5 239 793,15

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2019" tj. 96 431 578,85 zł należy dodać kwotę 713 792,46 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2019 r.



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2020

***Zestawienie
zakupów i zadań inwestycyjnych
oraz zadań remontowych
na 2020 rok
w układzie
klasyfikacji budżetowej***

**ZESTAWIENIE
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				42 037,18	0,00	120 000,00
	01008 - Melioracje wodne			42 037,18	0,00	120 000,00
		1.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	0,00	0,00	70 000,00
		2.	Konserwacja rowu A61	0,00	0,00	50 000,00
		3.	Konserwacja rowu melioracyjnego [FunSol: Adamowice]	15 932,09	0,00	0,00
		4.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej [FunSol: Suche Łany]	26 105,09	0,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				5 774 178,70	0,00	920 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			150 000,00	0,00	0,00
		1.	Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową (Powiat Strzelecki)	150 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			5 614 178,70	0,00	855 000,00
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	430 000,00
		2.	Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		3.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową na ul. Szkolnej - etap II (Szymiszów) [SBO: Nr Projektu 14]	49 876,00	0,00	0,00
		4.	Budowa chodnika wraz z zatoczką parkingową przy ul. Szkolnej [FunSol: Szymiszów Osiedle]	24 000,00	0,00	0,00
		5.	Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00	0,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	90 302,70	0,00	0,00
		7.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	0,00	0,00	50 000,00
		8.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	70 000,00
		9.	Przebudowa ul. B. Prusa w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	0,00
		10.	Przebudowa ul. Karola Miarki w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	0,00
		11.	Przebudowa ul. Karola Miarki w Szymiszowie Wsi	120 000,00	0,00	0,00
		12.	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00
		13.	Przebudowa ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich (odcinek od ul. Budowlanych do ul. Sienkiewicza) - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00
		14.	Przebudowa ul. Różanej w Suchej	100 000,00	0,00	0,00
		15.	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Osieku	100 000,00	0,00	0,00
		16.	Przebudowa ul. Zamkowej w Kadłubie	1 850 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		17.	Przeeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	30 000,00
		18.	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 105334 O ul. Wiejskiej w Niwkach	0,00	0,00	15 000,00
		19.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	80 000,00
		20.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	3 000 000,00	0,00	0,00
		21.	Ścinka poboczy	0,00	0,00	30 000,00
		22.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	150 000,00
		60017 - Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	50 000,00
		1.	Remont drogi gminnej łączącej gminę Strzelce Opolskie z gminą Izbicko - etap II	0,00	0,00	50 000,00
		60095 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	15 000,00
		1.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	15 000,00
		2.	Wiata przystankowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1806 O w m. Szymiszów Osiedle	10 000,00	0,00	0,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 107 000,00	200 000,00	1 180 000,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		807 000,00	200 000,00	1 180 000,00
		1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej - Program "Twoje M" - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	0,00
		2.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	660 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		3.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	0,00	0,00	200 000,00
		4.	Remont elewacji przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Opolskich	0,00	0,00	120 000,00
		5.	Remonty pokryć dachowych	0,00	0,00	100 000,00
		6.	Wykonanie dokumentacji projektowych	50 000,00	0,00	0,00
		7.	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	200 000,00	0,00	0,00
		8.	Wymiana konstrukcji dachów i pokryć z dociepleniem oraz pozostałe roboty inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
		9.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	282 000,00	0,00	0,00
		10.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	0,00	0,00	100 000,00
		11.	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	0,00	200 000,00	0,00
		70095 - Pozostała działalność		2 300 000,00	0,00	0,00
		1.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	2 300 000,00	0,00	0,00
		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 000,00	15 000,00	11 000,00
		71035 - Cmentarze		15 000,00	15 000,00	6 000,00
		1.	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	0,00	0,00	6 000,00
		2.	Zakup mikrociągnika	0,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		3.	Założenie monitoringu na parkingu oraz alejach cmentarza komunalnego	15 000,00	0,00	0,00
	71095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	5 000,00
		1.	Remonty infrastruktury technicznej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,00	0,00	5 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00	100 000,00	0,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	100 000,00	0,00
		1.	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	0,00	100 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				300 000,00	175 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			200 000,00	150 000,00	0,00
		1.	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap IV	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Wymiana pieca - kotła c.o. w obiekcie remizy OSP Kadłub	100 000,00	0,00	0,00
		3.	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Szymiszów)	0,00	150 000,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna			100 000,00	25 000,00	0,00
		1.	Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy dużym stawie w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - etap II	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Zakup syreny elektronicznej	0,00	25 000,00	0,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				730 000,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			730 000,00	0,00	0,00
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	730 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 444 801,12	0,00	100 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe			704 989,27	0,00	50 000,00
		1.	Adaptacja części budynku przedszkola ujętego w gminnej ewidencji zabytków na potrzeby ZPO w Dziewkowicach	60 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja nawierzchni poliuretanowej boiska zewnętrznego przy PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00
		3.	Modernizacja nawierzchni poliuretanowych boisk zewnętrznych i bieżni przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	90 000,00	0,00	0,00
		4.	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	300 000,00	0,00	0,00
		5.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	50 000,00
		6.	Wykonanie przyłącza sieci gazowej i dostosowanie instalacji c.o. do ogrzewania gazowego w ZPO w Kadłubie	80 000,00	0,00	0,00
		7.	Wykonanie wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą w Sali gimnastycznej w PSP w Szymiszowie	75 000,00	0,00	0,00
		8.	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice) [SBO: Nr Projektu 13]	49 989,27	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola			139 811,85	0,00	50 000,00
		1.	Docieplenie stropodachu budynku PP Nr 5 w Strzelcach Opolskich	40 000,00	0,00	0,00
		2.	Doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola [FunSol: Błotnica Strzelecka]	19 811,85	0,00	0,00
		3.	Przebudowa pomieszczeń dawnego mieszkania na potrzeby zajęć w PP Nr 10 w Strzelcach Op. oraz zaplecza kuchennego i łazienek	30 000,00	0,00	0,00
		4.	Przedszkolacy Strażacy - modernizacja placu zabaw (Grodzisko) [SBO: Nr Projektu 7]	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		5.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu przedszkoli	0,00	0,00	50 000,00
			80195 - Pozostała działalność	2 600 000,00	0,00	0,00
		1.	Adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich na potrzeby gminy Strzelce Opolskie	2 600 000,00	0,00	0,00
			851 - OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	0,00	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	30 000,00	0,00	0,00
			852 - POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	0,00	0,00
			85203 - Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	0,00
		1.	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	150 000,00	0,00	0,00
			855 - RODZINA	150 000,00	0,00	0,00
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00	0,00	0,00
		1.	Wykonanie systemu klimatyzacji w Żłobku	150 000,00	0,00	0,00
			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 861 900,00	35 500,00	50 000,00
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00
		1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	500 000,00	0,00	0,00
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	15 000,00	0,00
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	15 000,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 000,00	20 500,00	0,00
		1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi [FunSol: Kalinowice]	0,00	10 500,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich (Duży Park - odc. ul. Blokowa - most)	226 000,00	0,00	0,00
		3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych [FunSol: Kadłub Wieś]	0,00	10 000,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				870 000,00	0,00	0,00
		1.	Dotacje na zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie" (Osoby fizyczne)	870 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				235 900,00	0,00	50 000,00
		1.	Budowa oświetlenia na odcinku Kalinowice - Przysiółek Dolna Lipa	40 000,00	0,00	0,00
		2.	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej [FunSol: Rożniatów]	16 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa oświetlenia skrzyżowania przy ul. Strzeleckiej w Rozmierce - wjazd na posesję 51B od strony Grodziska	15 000,00	0,00	0,00
		4.	Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Starej Karoliny w Szymiszowie Osiedlu	30 000,00	0,00	0,00
		5.	Budowa oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego) - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		6.	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Brzezynie - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		7.	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Dziewkowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		8.	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Błotnicy Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	0,00	0,00
		9.	Budowa oświetlenia ul. Rynek w Strzelcach Opolskich	27 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		10.	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Suchej	12 000,00	0,00	0,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	25 000,00	0,00	0,00
		12.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha [FunSol: Sucha]	15 000,00	0,00	0,00
		13.	Oświetlenie ul. Knapika - przedłużenie istniejącego w kierunku boiska [FunSol: Szczepanek]	26 900,00	0,00	0,00
		14.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	50 000,00
		15.	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej [FunSol: Blotnica Strzelecka]	5 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność				30 000,00	0,00	0,00
		1.	Dotacje na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Stowarzyszenia ogrodowe)	30 000,00	0,00	0,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 361 588,00	0,00	25 000,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				68 500,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja budynku sołectkiego [FunSol: Kalinów]	11 000,00	0,00	0,00
		2.	Modernizacja wiaty biesiadnej [FunSol: Roźniatów]	10 500,00	0,00	0,00
		3.	Montaż monitoringu [FunSol: Rozmierka]	13 000,00	0,00	0,00
		4.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo-rekreacyjnym [FunSol: Dziewkowice]	12 000,00	0,00	0,00
		5.	Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw [FunSol: Kadłub Piec]	22 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 156 088,00	0,00	0,00
		1.	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury (Strzelecki Ośrodek Kultury)	1 156 088,00	0,00	0,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			137 000,00	0,00	25 000,00
		1.	Dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00
		2.	Dotacje na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	0,00	0,00	25 000,00
		3.	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	80 000,00	0,00	0,00
		4.	Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	45 000,00	0,00	0,00
	926 - KULTURA FIZYCZNA			288 995,00	69 000,00	60 000,00
	92601 - Obiekty sportowe			288 995,00	69 000,00	60 000,00
		1.	Budowa oświetlenia na boisku sportowym LKS "Rzemiosło" - etap I (Dziewkowice) [SBO: Nr Projektu 16]	50 000,00	0,00	0,00
		2.	Budowa systemu nawadniającego wraz z odwiertem studni głębinowej na gminnym boisku sportowym w Błotnicy Strzeleckiej	85 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa szatni na gminnym boisku sportowym w Kalinowie - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00	0,00	0,00
		4.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" - etap II (część rekreacyjna)	20 000,00	0,00	0,00
		5.	Modernizacja placu zabaw (Rożniątów) [SBO: Nr Projektu 10]	49 995,00	0,00	0,00
		6.	Ogrodzenie placu zabaw (Kalinowice) [SBO: Nr Projektu 11]	23 000,00	0,00	0,00
		7.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		8.	Rozbudowa oraz modernizacja szatni na boisku sportowym w Dziewkowicach	50 000,00	0,00	0,00
		9.	Zakup 2 piłkochwyłów (w tym dokumentacja zgłoszeniowa) na gminne boisko sportowe w Warmątowicach	0,00	14 000,00	0,00
		10.	Zakup kosiarki samojezdnej na gminne boisko sportowe w Rozmierce	0,00	15 000,00	0,00
		11.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	0,00	40 000,00	0,00
RAZEM				17 255 500,00	594 500,00	2 466 000,00

Objaśnienia do tabeli:

FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego

SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2020

***Zestawienie
wydatków bieżących i majątkowych
na 2020 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 700,00	120 000,00	150 700,00	42 037,18	0,00	42 037,18	192 737,18
	01008 - Melioracje wodne		7 400,00	120 000,00	127 400,00	42 037,18	0,00	42 037,18	169 437,18
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Sołectwa	7 400,00	0,00	7 400,00	42 037,18	0,00	42 037,18	49 437,18
	01030 - Izby rolnicze		21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		Referat Rolnictwa	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		Referat Rolnictwa	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
020 - LEŚNICTWO			2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	02001 - Gospodarka leśna		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
		Referat Rolnictwa	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 066 151,00	920 000,00	1 986 151,00	5 774 178,70	0,00	5 774 178,70	7 760 329,70
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		617 473,72	855 000,00	1 472 473,72	5 614 178,70	0,00	5 614 178,70	7 086 652,42
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	554 100,00	0,00	554 100,00	0,00	0,00	0,00	554 100,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	855 000,00	855 000,00	5 590 178,70	0,00	5 590 178,70	6 445 178,70
		Referat Rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Sołectwa	28 373,72	0,00	28 373,72	24 000,00	0,00	24 000,00	52 373,72
	60017 - Drogi wewnętrzne		93 677,28	50 000,00	143 677,28	0,00	0,00	0,00	143 677,28
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Sołectwa	24 777,28	0,00	24 777,28	0,00	0,00	0,00	24 777,28
	60095 - Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 055 800,00	1 180 000,00	7 235 800,00	3 107 000,00	200 000,00	3 307 000,00	10 542 800,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 029 800,00	1 180 000,00	7 209 800,00	807 000,00	200 000,00	1 007 000,00	8 216 800,00
		GZMK	5 720 000,00	1 180 000,00	6 900 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	7 557 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	312 600,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	197 200,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	70095 - Pozostała działalność		26 000,00	0,00	26 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 326 000,00
		GZMK	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			813 200,00	11 000,00	824 200,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	854 200,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
		Biuro Architekta Miejskiego	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	71035 - Cmentarze		399 000,00	6 000,00	405 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	435 000,00
		GZMK	399 000,00	6 000,00	405 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	435 000,00
	71095 - Pozostała działalność		305 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		GZMK	305 000,00	5 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 373 587,78	0,00	13 373 587,78	0,00	100 000,00	100 000,00	13 473 587,78
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		329 866,00	0,00	329 866,00	0,00	0,00	0,00	329 866,00
		Wydział Organizacyjny	329 866,00	0,00	329 866,00	0,00	0,00	0,00	329 866,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 021 516,46	0,00	10 021 516,46	0,00	100 000,00	100 000,00	10 121 516,46
		Referat Rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wydział Organizacyjny	10 020 016,46	0,00	10 020 016,46	0,00	100 000,00	100 000,00	10 120 016,46
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		343 005,32	0,00	343 005,32	0,00	0,00	0,00	343 005,32
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	333 300,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00
		Referat Rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Sołectwa	5 705,32	0,00	5 705,32	0,00	0,00	0,00	5 705,32
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 361 000,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00
		GZOJ	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00
	75095 - Pozostała działalność		278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00
		Referat Rolnictwa	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydział Organizacyjny	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
		752 - OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	893 000,00	0,00	893 000,00	300 000,00	175 000,00	475 000,00	1 368 000,00
		75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	793 100,00	0,00	793 100,00	200 000,00	150 000,00	350 000,00	1 143 100,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	793 100,00	0,00	793 100,00	200 000,00	150 000,00	350 000,00	1 143 100,00
		75414 - Obrona cywilna	44 900,00	0,00	44 900,00	100 000,00	25 000,00	125 000,00	169 900,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00	69 900,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		Wydział Finansowy	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	2 030 000,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	2 010 000,00
		Burmistrz	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	2 010 000,00
		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 273 927,50	100 000,00	44 373 927,50	3 444 801,12	0,00	3 444 801,12	47 818 728,62
		80101 - Szkoły podstawowe	26 722 300,00	50 000,00	26 772 300,00	704 989,27	0,00	704 989,27	27 477 289,27
		GZOJ	25 784 000,00	50 000,00	25 834 000,00	704 989,27	0,00	704 989,27	26 538 989,27
		Wydział Organizacyjny	938 300,00	0,00	938 300,00	0,00	0,00	0,00	938 300,00
		80104 - Przedszkola	13 246 427,50	50 000,00	13 296 427,50	139 811,85	0,00	139 811,85	13 436 239,35
		GZOJ	13 175 027,50	50 000,00	13 225 027,50	120 000,00	0,00	120 000,00	13 345 027,50
		Sołectwa	1 400,00	0,00	1 400,00	19 811,85	0,00	19 811,85	21 211,85
		Wydział Organizacyjny	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80105 - Przedszkola specjalne		1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00
		Wydział Organizacyjny	1 414 800,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	1 414 800,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
		GZOJ	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
		GZOJ	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
		GZOJ	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		515 500,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	515 500,00
		GZOJ	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
		Wydział Organizacyjny	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		302 900,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00
		GZOJ	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
		Wydział Organizacyjny	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
	80195 - Pozostała działalność		274 000,00	0,00	274 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 874 000,00
		GZOJ	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	851 - OCHRONA ZDROWIA		775 840,00	0,00	775 840,00	30 000,00	0,00	30 000,00	805 840,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		OPS	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		620 000,00	0,00	620 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	650 000,00
		OPS	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	39 440,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	580 560,00	0,00	580 560,00	30 000,00	0,00	30 000,00	610 560,00
	85195 - Pozostała działalność		125 840,00	0,00	125 840,00	0,00	0,00	0,00	125 840,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	35 840,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	35 840,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	852 - POMOC SPOŁECZNA		9 436 000,00	0,00	9 436 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	9 586 000,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		OPS	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203 - Ośrodki wsparcia		158 400,00	0,00	158 400,00	150 000,00	0,00	150 000,00	308 400,00
		ŚDS	158 400,00	0,00	158 400,00	150 000,00	0,00	150 000,00	308 400,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
		OPS	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00
		OPS	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		Wydział Finansowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		OPS	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		789 700,00	0,00	789 700,00	0,00	0,00	0,00	789 700,00
		OPS	789 700,00	0,00	789 700,00	0,00	0,00	0,00	789 700,00
	85216 - Zasilki stałe		565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
		OPS	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
		Wydział Finansowy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 216 900,00	0,00	2 216 900,00	0,00	0,00	0,00	2 216 900,00
		OPS	2 216 900,00	0,00	2 216 900,00	0,00	0,00	0,00	2 216 900,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		878 400,00	0,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
		OPS	878 400,00	0,00	878 400,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		844 200,00	0,00	844 200,00	0,00	0,00	0,00	844 200,00
		OPS	844 200,00	0,00	844 200,00	0,00	0,00	0,00	844 200,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
		OPS	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
	85295 - Pozostała działalność		963 700,00	0,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00
		OPS	843 700,00	0,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	843 700,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	85401 - Świetlice szkolne		326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
		GZOJ	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
		GZOJ	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		GZOJ	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		OPS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		GZOJ	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	855 - RODZINA		3 124 800,00	0,00	3 124 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 274 800,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
		Wydział Finansowy	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		OPS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wydział Finansowy	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
		OPS	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 642 000,00
		GZOJ	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 162 000,00
		Wydział Organizacyjny	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	85508 - Rodziny zastępcze		370 300,00	0,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00
		OPS	370 300,00	0,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00
		OPS	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 087 790,70	50 000,00	10 137 790,70	1 861 900,00	35 500,00	1 897 400,00	12 035 190,70
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 200,00	0,00	11 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	511 200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		6 968 819,00	0,00	6 968 819,00	0,00	15 000,00	15 000,00	6 983 819,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	6 858 219,00	0,00	6 858 219,00	0,00	15 000,00	15 000,00	6 873 219,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		694 871,70	0,00	694 871,70	226 000,00	20 500,00	246 500,00	941 371,70
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	610 430,00	0,00	610 430,00	0,00	0,00	0,00	610 430,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00
		Sołectwa	84 441,70	0,00	84 441,70	0,00	20 500,00	20 500,00	104 941,70
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	100 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	970 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	970 000,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 490 000,00	50 000,00	1 540 000,00	235 900,00	0,00	235 900,00	1 775 900,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	223 000,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	62 900,00	62 900,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
	90095 - Pozostała działalność		147 900,00	0,00	147 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	177 900,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
		Sołectwa	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
		Wydział Organizacyjny	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 351 720,96	25 000,00	5 376 720,96	1 361 588,00	0,00	1 361 588,00	6 738 308,96
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		513 059,15	0,00	513 059,15	68 500,00	0,00	68 500,00	581 559,15
		Referat Rolnictwa	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		Sołectwa	257 059,15	0,00	257 059,15	68 500,00	0,00	68 500,00	325 559,15
		Wydział Organizacyjny	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 956 771,81	0,00	2 956 771,81	1 156 088,00	0,00	1 156 088,00	4 112 859,81
		Sołectwa	57 961,81	0,00	57 961,81	0,00	0,00	0,00	57 961,81
		Wydział Organizacyjny	2 898 810,00	0,00	2 898 810,00	1 156 088,00	0,00	1 156 088,00	4 054 898,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna/ Sołectwa	Wydatki na działalność podstawową	Zadania remontowe bieżące	Razem bieżące [4+5]	Zadania inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Razem majątkowe [7+8]	RAZEM w zł [6+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116 - Biblioteki		1 173 190,00	0,00	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	1 173 190,00
		Wydział Organizacyjny	1 173 190,00	0,00	1 173 190,00	0,00	0,00	0,00	1 173 190,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		698 700,00	25 000,00	723 700,00	137 000,00	0,00	137 000,00	860 700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	698 700,00	0,00	698 700,00	125 000,00	0,00	125 000,00	823 700,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
	92195 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	926 - KULTURA FIZYCZNA		3 474 054,06	60 000,00	3 534 054,06	288 995,00	69 000,00	357 995,00	3 892 049,06
	92601 - Obiekty sportowe		628 384,06	60 000,00	688 384,06	288 995,00	69 000,00	357 995,00	1 046 379,06
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00
		Referat Sportu i Rekreacji	584 445,00	0,00	584 445,00	218 995,00	69 000,00	287 995,00	872 440,00
		Sołectwa	43 939,06	0,00	43 939,06	0,00	0,00	0,00	43 939,06
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 845 670,00	0,00	2 845 670,00	0,00	0,00	0,00	2 845 670,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 653 070,00	0,00	1 653 070,00	0,00	0,00	0,00	1 653 070,00
		Wydział Organizacyjny	1 192 600,00	0,00	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	1 192 600,00
	RAZEM		101 671 372,00	2 466 000,00	104 137 372,00	17 255 500,00	594 500,00	17 850 000,00	121 987 372,00
	w tym Sołectwa		518 658,04	0,00	518 658,04	217 249,03	20 500,00	237 749,03	756 407,07

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2020

***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 2020 r. (projekt)	162 800 000,00
Wydatki inwestycyjne (-)	17 350 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	56 420 308,88
Wydatki na obsługę długu (-)	410 000,00
Podstawa:	88 619 691,12
Podstawa x 0,5%	443 098,46

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



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

SKARBNIK GMINY

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2020

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
NA 2020 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 2020 rok	1 382 500,00	907 500,00	475 000,00
	2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	2,7%
2. Edukacja	1. Plan na 2020 rok	49 018 728,62	45 573 927,50	3 444 801,12
	2. Struktura wydatków	30,1%	31,4%	19,3%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2020 rok	2 440 000,00	1 710 000,00	730 000,00
	2. Struktura wydatków	1,5%	1,2%	4,1%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2020 rok	12 230 727,88	10 291 290,70	1 939 437,18
	2. Struktura wydatków	7,5%	7,1%	10,9%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2020 rok	11 397 000,00	8 060 000,00	3 337 000,00
	2. Struktura wydatków	7,0%	5,6%	18,7%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2020 rok	3 892 049,06	3 534 054,06	357 995,00
	2. Struktura wydatków	2,4%	2,4%	2,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2020 rok	6 738 308,96	5 376 720,96	1 361 588,00
	2. Struktura wydatków	4,1%	3,7%	7,6%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2020 rok	54 037 640,00	53 707 640,00	330 000,00
	2. Struktura wydatków	33,2%	37,1%	1,8%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2020 rok	7 760 329,70	1 986 151,00	5 774 178,70
	2. Struktura wydatków	4,8%	1,4%	32,3%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2020 rok	13 902 715,78	13 802 715,78	100 000,00
	2. Struktura wydatków	8,5%	9,5%	0,6%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Plan na 2020 rok	162 800 000,00	144 950 000,00	17 850 000,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2020 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 2020 rok	1 382 500,00	907 500,00	475 000,00
			2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	2,7%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2020 rok	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2020 rok	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2020 rok	1 143 100,00	793 100,00	350 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,5%	2,0%	0,0%
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2020 rok	181 900,00	56 900,00	125 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,7%	0,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2020 rok	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja			1. Plan na 2020 rok	49 018 728,62	45 573 927,50	3 444 801,12
			2. Struktura wydatków	30,1%	31,4%	19,3%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2020 rok	27 477 289,27	26 772 300,00	704 989,27	0,00
		2. Struktura wydatków	16,9%	18,5%	3,9%	0,0%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2020 rok	13 436 239,35	13 296 427,50	139 811,85	0,00
		2. Struktura wydatków	8,3%	9,2%	0,8%	0,0%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2020 rok	1 414 800,00	1 414 800,00	0,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,0%	0,0%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2020 rok	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2020 rok	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2020 rok	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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 2020 rok	515 500,00	515 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2020 rok	302 900,00	302 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	2 874 000,00	274 000,00	2 600 000,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	0,2%	14,6%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2020 rok	326 000,00	326 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2020 rok	781 000,00	781 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2020 rok	48 000,00	48 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2020 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2020 rok	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2020 rok	2 440 000,00	1 710 000,00	730 000,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	1,2%	4,1%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2020 rok	410 000,00	410 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2020 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2020 rok	2 010 000,00	1 280 000,00	730 000,00
		2. Struktura wydatków	1,2%	0,9%	4,1%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2020 rok	12 230 727,88	10 291 290,70	1 939 437,18
		2. Struktura wydatków	7,5%	7,1%	10,9%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2020 rok	169 437,18	127 400,00	42 037,18
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,2%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2020 rok	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	2 300,00	2 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2020 rok	2 800,00	2 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2020 rok	511 200,00	11 200,00	500 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,0%	2,8%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2020 rok	6 983 819,00	6 968 819,00	15 000,00
		2. Struktura wydatków	4,3%	4,8%	0,1%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2020 rok	502 400,00	502 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2020 rok	941 371,70	694 871,70	246 500,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,5%	1,4%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2020 rok	970 000,00	100 000,00	870 000,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,1%	4,9%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2020 rok	23 000,00	23 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2020 rok	1 775 900,00	1 540 000,00	235 900,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,1%	1,3%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2020 rok	149 600,00	149 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	177 900,00	147 900,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,2%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2020 rok	11 397 000,00	8 060 000,00	3 337 000,00
		2. Struktura wydatków	7,0%	5,6%	18,7%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2020 rok	8 216 800,00	7 209 800,00	1 007 000,00
		2. Struktura wydatków	5,0%	5,0%	5,6%
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	2 326 000,00	26 000,00	2 300 000,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	0,0%	12,9%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2020 rok	109 200,00	109 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2020 rok	435 000,00	405 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,2%
	71095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	310 000,00	310 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2020 rok	3 892 049,06	3 534 054,06	357 995,00
		2. Struktura wydatków	2,4%	2,4%	2,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2020 rok	1 046 379,06	688 384,06	357 995,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,5%	2,0%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2020 rok	2 845 670,00	2 845 670,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	2,0%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2020 rok	6 738 308,96	5 376 720,96	1 361 588,00
		2. Struktura wydatków	4,1%	3,7%	7,6%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2020 rok	581 559,15	513 059,15	68 500,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,4%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2020 rok	4 112 859,81	2 956 771,81	1 156 088,00
		2. Struktura wydatków	2,5%	2,0%	6,5%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2020 rok	1 173 190,00	1 173 190,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,8%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2020 rok	860 700,00	723 700,00	137 000,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,8%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2020 rok	54 037 640,00	53 707 640,00	330 000,00
		2. Struktura wydatków	33,2%	37,1%	1,8%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2020 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2020 rok	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,2%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	125 840,00	125 840,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2020 rok	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,2%	1,3%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2020 rok	1 633 400,00	1 483 400,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,0%	0,8%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2020 rok	39 500,00	39 500,00	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 2020 rok	77 200,00	77 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2020 rok	700 000,00	700 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2020 rok	789 700,00	789 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%
	85216 - Zasilki stałe	1. Plan na 2020 rok	565 000,00	565 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2020 rok	2 219 900,00	2 219 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,5%	0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2020 rok	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2020 rok	872 200,00	872 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2020 rok	303 000,00	303 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	963 700,00	963 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2020 rok	30 498 500,00	30 498 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	18,7%	21,0%	0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2020 rok	7 593 000,00	7 593 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	4,7%	5,2%	0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2020 rok	1 038 200,00	1 038 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Plan na 2020 rok	2 642 000,00	2 492 000,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,7%	0,8%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2020 rok	370 300,00	370 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2020 rok	83 800,00	83 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1. Plan na 2020 rok	64 000,00	64 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
9. Transport i komunikacja			1. Plan na 2020 rok	1 986 151,00	5 774 178,70
			2. Struktura wydatków	1,4%	32,3%

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
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2020 rok	355 000,00	355 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2020 rok	150 000,00	0,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,8%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2020 rok	7 086 652,42	1 472 473,72	5 614 178,70
		2. Struktura wydatków	4,4%	1,0%	31,5%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2020 rok	143 677,28	143 677,28	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	25 000,00	15 000,00	10 000,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,1%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Plan na 2020 rok	13 902 715,78	13 802 715,78	100 000,00
		2. Struktura wydatków	8,5%	9,5%	0,6%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2020 rok	422 999,00	422 999,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2020 rok	329 866,00	329 866,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2020 rok	10 121 516,46	10 021 516,46	100 000,00
		2. Struktura wydatków	6,2%	6,9%	0,6%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2020 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2020 rok	343 005,32	343 005,32	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2020 rok	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	1,6%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2020 rok	278 200,00	278 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2020 rok	6 129,00	6 129,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓLEM		1. Plan na 2020 rok	162 800 000,00	144 950 000,00	17 850 000,00
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%



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

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

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

www.strzelceopolskie.pl

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA LATA 2020-2023**

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹)) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzelec Opolskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022;

2) Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022;

- 3) Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022;
- 4) Nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022;
- 5) Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022;
- 6) Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022;
- 7) Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022;
- 8) Nr Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

UZASADNIENIE
do **projektu** Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2020-2023

W dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/18/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2019-2022. W Załączniku Nr 2 do tej uchwały określone zostały przedsięwzięcia, czyli wieloletnie: programy, projekty i zadania, w tym związane z udziałem środków unijnych.

Do 15 listopada 2019 r. (do dnia sporządzenia projektu uchwały) Rada Miejska sześciokrotnie zmieniała ww. Uchwałę. Wprowadzane zmiany spowodowały przesunięcie z roku 2019 na 2020 dwóch przedsięwzięć (wobec zmian sposobu ich realizacji), oraz rozszerzenie wykazu o 9 nowych przedsięwzięć (projektów). Ostatecznie z okresem realizacji wykraczającym poza 2019 rok (z wykazu WPF 2019-2022), są przedsięwzięcia: z majątkowych: „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - projekt „Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością” - 1.100.000zł i „Przebudowa budynku po byłej szkole przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich - adaptacja części pomieszczeń budynku na potrzeby gminy” - 2.580.000zł oraz „Rewitalizacja ścieżek w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich opracowanie dokumentacji” - 26.000zł i „Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji” - 100.000zł, a z bieżących „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. park Rybaczówka – utrzymanie zieleni” - na łączną kwotę 195.000zł, „Prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO-BOX w Szymiszowie” - na kwotę 604.000zł oraz jedno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - na łączną kwotę 195.500zł. Wyżej wymienione przedsięwzięcia znalazły się w zadaniach budżetu 2020 roku w katalogu zadań do realizacji do końca roku budżetowego. A z bieżących przedsięwzięć: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie” - plan zabezpiecza kwotę 10.410.000zł, „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej - utrzymanie zieleni” - na kwotę 90.000zł oraz zadanie „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2” - 36.760 zł, a z majątkowych „Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - 681.300zł, „Termomodernizacja budynków przy ul. Krakowskiej 42-44 i 4, ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich” na łączną kwotę 820.990 zł – ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2020-2023.

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych Burmistrz sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wypełniając ustawowy obowiązek i mając na względzie przedstawione okoliczności (zakończenie realizacji przedsięwzięć w roku 2019, starego WPF-u), przedkładam projekt „nowej” Wieloletniej Prognozy Finansowej (która uchyla „stara”), z jednoczesnym zastrzeżeniem realizacji założeń WPF-u uchylanego. **Szczegółowe objaśnienia do przyjętych wartości prognozy zawiera Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały. Zgodnie z zapisem przedkładanego projektu uchwała zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2020-2023
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2030 -
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	115 636 513,66	112 386 047,60	23 082 766,00	888 501,84	22 002 282,00	28 130 131,49	38 282 366,27	19 853 887,32	3 250 466,06	1 412 385,48	1 744 790,68		
Wykonanie 2018	129 620 244,98	119 259 250,31	25 439 398,00	973 615,05	23 185 334,00	29 224 214,46	40 436 688,80	21 762 387,37	10 360 994,67	4 603 407,83	5 690 458,89		
Plan 3 kw. 2019	137 994 883,86	125 102 636,86	27 822 162,00	1 100 000,00	24 977 607,00	28 718 405,71	42 484 462,15	21 950 000,00	12 892 247,00	4 379 500,00	8 512 747,00		
Wykonanie 2019	135 100 000,00	126 000 000,00	27 830 000,00	200 000,00	24 977 607,00	28 000 000,00	44 992 393,00	22 000 000,00	9 100 000,00	3 604 000,00	5 496 000,00		
2020	150 400 000,00	142 550 000,00	28 415 792,00	800 000,00	25 428 125,00	46 045 300,50	41 860 782,50	22 600 000,00	7 850 000,00	3 250 500,00	4 600 000,00		
2021	151 500 000,00	149 000 000,00	29 600 000,00	900 000,00	24 400 000,00	45 200 000,00	48 900 000,00	22 900 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	900 000,00		
2022	154 800 000,00	153 500 000,00	30 500 000,00	900 000,00	24 600 000,00	44 800 000,00	52 700 000,00	23 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2023	158 100 000,00	157 500 000,00	30 500 000,00	900 000,00	24 800 000,00	45 000 000,00	56 300 000,00	23 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2024	161 800 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	166 800 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	171 800 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	178 800 000,00	178 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	185 200 000,00	184 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	192 400 000,00	192 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	199 300 000,00	199 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	118 967 694,10	108 438 018,30	46 217 706,33	0,00	0,00	123 401,52	0,00	0,00	10 529 675,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	152 094 883,86	125 981 700,86	58 804 147,75	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	26 113 183,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	145 200 000,00	124 800 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	
2020	162 800 000,00	144 950 000,00	56 420 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00	0,00	
2021	147 988 001,00	145 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	2 988 001,00	0,00	0,00	
2022	151 887 142,00	149 000 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 887 142,00	0,00	0,00	
2023	155 283 781,00	152 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	3 283 781,00	0,00	0,00	
2024	159 030 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2025	164 030 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	
2026	169 030 000,00	165 300 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	
2027	176 030 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	
2028	182 430 000,25	177 000 000,25	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	
2029	189 900 000,00	183 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2030	198 050 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-3 331 180,44	0,00	9 526 659,68	0,00	0,00	2 775 876,37	0,00	6 750 783,31	3 331 180,44			
Wykonanie 2018	-2 310 409,90	0,00	7 301 217,69	2 690 000,00	2 310 409,90	0,00	0,00	4 611 217,69	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-14 100 000,00	0,00	15 906 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	1 600 000,00			
Wykonanie 2019	-10 100 000,00	0,00	15 906 000,00	12 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	3 406 000,00	0,00			
2020	-12 400 000,00	0,00	15 265 185,00	12 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	2 765 185,00	0,00			
2021	3 511 999,00	3 511 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 912 858,00	2 912 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 816 219,00	2 816 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 769 999,75	2 769 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	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 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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 185,00	2 865 185,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 999,00	3 511 999,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 858,00	2 912 858,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 219,00	2 816 219,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 999,75	2 769 999,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 406 522,03	0,00	3 948 029,30	13 474 688,98	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 206 260,75	0,00	-879 064,00	2 526 936,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 206 260,75	0,00	1 200 000,00	4 606 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841 075,75	0,00	-2 400 000,00	365 185,00	
2021	x	x	x	x	0,00	23 329 076,75	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	20 416 218,75	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	17 599 999,75	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 829 999,75	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 059 999,75	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 289 999,75	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 519 999,75	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	7 899 999,75	7 899 999,75	
2029	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,83%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	2,23%	5,77%	x	x	x	x
2020	3,39%	-1,98%	0,96%	6,85%	7,58%	TAK	TAK
2021	3,98%	4,45%	5,39%	5,03%	5,76%	TAK	TAK
2022	3,14%	4,60%	5,34%	3,31%	4,04%	TAK	TAK
2023	2,89%	5,27%	5,42%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2024	1,94%	3,63%	3,59%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	1,85%	3,79%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2026	1,75%	3,75%	x	2,70%	3,14%	TAK	TAK
2027	1,65%	4,30%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2028	1,56%	4,34%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2029	1,33%	4,51%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2030	0,64%	4,03%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Wykonanie 2017	36 313,90	36 313,90	36 313,90	253 133,91	253 133,91	253 133,91	90 523,63	90 523,63	90 523,63	
Wykonanie 2018	63 277,97	63 277,97	63 277,97	5 690 458,00	5 690 458,00	5 690 458,00	238 984,85	238 984,85	238 984,85	
Plan 3 kw. 2019	1 125 384,85	1 125 384,85	1 125 384,85	5 033 693,00	5 033 693,00	5 033 693,00	1 068 000,85	1 068 000,85	1 068 000,85	
Wykonanie 2019	700 000,00	0,00	700 000,00	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
2020	907 904,50	907 904,50	907 904,00	3 275 240,74	3 275 240,74	2 822 114,73	982 846,50	982 846,50	968 063,50	
2021	331 691,00	331 691,00	331 691,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	331 691,00	331 691,00	331 691,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 172 038,34	2 172 038,34	2 172 038,34	3 398 911,60	3 391 534,06	7 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 763 479,62	8 763 479,62	8 763 479,62	6 455 011,01	4 227 489,65	2 227 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 401 260,11	5 401 260,11	5 401 260,11	6 465 892,00	5 595 892,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	5 595 892,00	5 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 341 260,10	5 341 260,10	4 901 260,10	7 059 867,50	6 189 867,50	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	341 834,00	341 834,00	341 834,00	4 842 612,50	3 033 778,50	1 808 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 865 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 511 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	912 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 816 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 769 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2020-2023 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 340 661,00	7 059 867,50	4 842 612,50	0,00	0,00	11 902 480,00
1.a	- wydatki bieżące				12 156 537,00	6 189 867,50	3 033 778,50	0,00	0,00	9 223 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 184 124,00	870 000,00	1 808 834,00	0,00	0,00	2 678 834,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 221 611,00	1 654 027,50	581 792,50	0,00	0,00	2 235 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 777,00	784 027,50	239 958,50	0,00	0,00	1 023 986,00
1.1.1.1	Przedszkolak poznaje świat - Zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 539 777,00	784 027,50	239 958,50	0,00	0,00	1 023 986,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 681 834,00	870 000,00	341 834,00	0,00	0,00	1 211 834,00
1.1.2.1	Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	1 681 834,00	870 000,00	341 834,00	0,00	0,00	1 211 834,00
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				12 119 050,00	5 405 840,00	4 260 820,00	0,00	0,00	9 666 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 616 760,00	5 405 840,00	2 793 820,00	0,00	0,00	8 199 660,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie - Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki w gminie Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	10 410 000,00	5 340 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 040 000,00
1.3.1.2	Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni - Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych osobom starszym	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2019	2021	36 760,00	15 840,00	3 820,00	0,00	0,00	19 660,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2021	38 000,00	9 500,00	28 500,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2021	42 000,00	10 500,00	31 500,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 502 290,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00
1.3.2.1	Adaptacja strychu na mieszkania w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Strzelcach Opolskich - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w zasobach gminnych	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	681 300,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2017	2021	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich - Poprawa efektywności systemu ogrzewczego w zasobach gminnych - zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich	2018	2021	173 075,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023
w zakresie przyjętych w niej kwot
(zwaną dalej WPF)

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych do przyjętych wartości w WPF (Załącznik Nr 1):

1. Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w kolumnie 1.1 Załącznika Nr 1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2020 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 142.550.000zł – przyjęta do budżetu roku 2020 obejmuje - dochody własne (w tym na podstawie porozumień) 101.737.372zł i na zadania zlecone 40.812.628zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2020r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 25.428.125zł, w tym oświatowa 24.719.232zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 37.020.180zł, z czego 22.660.000zł z podatku od nieruchomości i 6.760.000zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 7.600.000zł przypada na: podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną, adiacencką, a także odsetki od nieterminowych wpłat, itd. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - w łącznej kwocie 25.428.125zł. Do kategorii bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy, w tym jednostek budżetowych - planowane na łączną kwotę 5.574.772zł. Stałym elementem strony dochodowej są dotacje na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej przyznane w wysokości 1.076.000zł oraz oświatowe (przedszkola i żłobki) - w wysokości 1.103.000. oraz dotacja jako refundacja części wydatków z funduszu sołectkiego w kwocie 120.000zł. W roku 2020 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych na zadanie z ochrony środowiska - gospodarka odpadami, edukacyjne - na tzw. projekty miękkie - na łączną kwotę 907.904,50zł.

Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska - przyjęte na poziomie 215.000zł. Założono również dochody z odsetek od lokat wolnych okresowo środków budżetu - w kwocie 40.000zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych

na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków, a także zjawisk gospodarczych mających wpływ na te procesy (kryzys lub koniunktura wzrostu).

Dotacje i środki zewnętrzne, ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej lub zgodnie z zawartymi umowami, lub w wysokości kwoty wnioskowanej o dofinansowanie.

Ustalając prognozy dochodów bieżących w kolejnych latach, od 2020 począwszy do 2023, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2019 dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych, prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2019-2023 z wytycznych Ministra Finansów z 28.10.2019r. oraz dane wynikające z analizy kilkuletniej dochodów bieżących kolejnych budżetów przyjmując wzrosty od roku 2020 - 114,2%, a w kolejnych 2021, 2022, 2023 i dalej około 104,5%. I malejąco do 102,5%. W roku 2020 wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 114,5%, a do przyjętego gminnego WPF nieco różni się, gdyż nie wystąpią w prognozowanych dochodach kwoty ze wzrostu świadczeń rodzinnych o około 20 mln zł. W kolejnych latach 2020, aż do 200 wskaźnik wzrostu przyjęto ostrożnie średnio na poziomie od 104,2% do 102,5%, czyli blisko założeń w wytycznych Ministra na lata 2023-2050.

Analiza sprawozdań rocznych potwierdza, że wykonanie dochodów jest zwykle o 1% do 2% wyższe od założonego planu, co po zamknięciu roku może mieć wpływ na ostateczny indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.

2. Prognoza dochodów majątkowych - kolumna 1.2 Załącznika Nr 1 WPF, to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych (dotacje celowe i środki unijne) oraz prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku ww. dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Przyjęta w 2020 roku kwota, to 7.850.000zł. W budżecie roku 2020 zaplanowane są środki z refundacji środków na takie zadania jak: refundacja na zadaniu z zakresu programów gospodarki niskoemisyjnej oraz z projektu „Rewitalizacja - placu Żeromskiego i budynku przy ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich”, „Budowa drogi na ul. Zamkowej w Kadłubie” i zwrot z wydatków majątkowych funduszu sołectkiego 60.000zł na łączną kwotę 4.445.240,74zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w roku 2020 stanowi prognozowana kwoty ze sprzedaży nieruchomości przygotowywanych do zbycia oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gminnych w prawo własności - na łączną kwotę 3.404.759,26zł.

Z informacji przedstawionych przez GZMK w roku 2020 zakładana jest sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 7 działek pod zabudowę mieszkaniową, 2 działek pod zabudowę usługową i produkcyjną oraz 2 nieruchomości zabudowaną na cele usługowe i mieszkaniowe, 1 nieruchomość na poprawę warunków. Łączny szacunek spodziewanych wpływów to 3.250.000zł. Przygotowane do sprzedaży działki i lokale znajdują się w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie, Błotnicy Strzeleckiej. Z analizy lat poprzednich wynikało, że w tym źródle dochodów była nieznaczna tendencja zwyżkowa ale się znów zastopowało. Pozostaje oczekiwać, że w roku 2020 tendencja się odwróci.

W kolejnych latach prognozy zauważalny jest spadek dochodów, wobec malejących zasobów gminnych do zbycia.

3. Prognoza wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2020 rok - 144.950.000zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego (UM), Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek (GZOJ), Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego (GZMK), Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) i Środowiskowego Dom Samopomocy (ŚDS). W przyjętej kwocie ujęto 22.982.875zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Największe poziom wydatków realizować będzie OPS - 48.860.240zł, GZOJ - 47.202.027,50zł, następnie UM - 39.683.332,50zł, GZMK - 7.641.000zł, ŚDS - 158.400zł.

Wymienione jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek - w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, rezerw obligatoryjnych i fakultatywnych na obsługę długu, dotacje, na katalog kosztów niezbędnych do realizacji swoich statutowych zadań. Największą pozycją w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne 56.420.308,88zł, w tym w oświacie (w tym żłobki) 38.352.920zł, w Urzędzie - 10.463.886,88zł, w OPS i ŚDS - 5.282.020zł, w GZMK - 2.321.500zł. W 2020 roku zabezpieczono odprawy i nagrody jubileuszowe oraz skutek roczny nowych etatów w oświacie i stopni awansów. Przyjęty plan zabezpiecza środki na te etaty, które planuje utrzymać a wykonanie roczne jest zwykle poniżej założonego planu. O ryzyku związanym z kwestią regulacji płacowych zapoznano Radnych w opisie do materiałów stanowiących element projektu uchwały budżetowej na rok 2020 w części dotyczącej wydatków bieżących. Prognozując ten wydatek na kolejne lata 2021-2023 jednostki kalkulują zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe, co dało wzrost na poziomie inflacji i wskaźnik uśredniony.

Nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń - gdyż umowy takie nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłaty pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów, a od roku 2021 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2020 z okresem spłaty 10 lat.

4. Prognoza wydatków majątkowych - ujęta w kolumnie 2.2 Załącznika Nr 1 WPF - w roku 2020 - to kwota 17.850.000zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Przyjęty poziom jest bardzo wysoki, porównywalny z rokiem poprzednim. W latach objętych WPF przyjęto kwoty zabezpieczające realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie Załącznika Nr 2, a w następnych ustalono wydatki majątkowe jedynie w granicach możliwości finansowych poszczególnych budżetów.

5. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęto w kolumnach 10.1.1 i 10.1.2 Załącznika Nr 1 WPF, a przyjęte tam wartości, to sumy kwot wynikających z Załącznika Nr 2 do WPF - „Wykazu Przedsięwzięć na lata 2020-2023”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2020. Zadania (projekty), których zakończenie realizacji przypadło w roku 2020 (a były ujęte w WPF z 2019-2022) zostały przyjęte do budżetu 2020 r.

6. Prognozowany wynik budżetu - kwoty przyjęte w Załączniku Nr 1 WPF w kolumnie 3 - stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Przy ustalonym poziomie inwestycji w roku 2020 - deficyt wynosi 12.400.000zł. Sfinansowanie winno nastąpić z zaplanowanego kredytu (pożyczki). Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie - in minus lub in plus.

7. Prognozowane przychody - ujęte w kolumnie 4 Załącznika Nr 1 WPF, to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie uzyskanego deficytu i spłatę zadłużenia. W roku 2020 przychody z kredytów w łącznej wysokości, to 12.500.000zł plus prognozowane środki wolne z lat poprzednich - przyjęte w kwocie 2.765.185 zł. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2019 i zakładanego niższego od planu wykonania wydatków oraz uzyskanej wyższej od założonego planu kwoty wolnych środków - z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

8. Prognozowane rozchody - ujęte w kolumnie 5 Załącznika Nr 1 WPF - to kwoty zabezpieczające spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, a od roku 2020 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego (ustalonego w umowie) w 2019 kredytu.

Indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytowo/pożyczkowych powiększony o kwotę należnych odsetek (kolumna 8.1) - stanowiący **lewą stronę wzoru z art. 243 ufp** - jest prawidłowo mniejszy, od wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodu budżetu, uśrednionego z trzech ostatnich lat budżetowych (kolumna 8.2) - stanowiącego **prawą stronę wymienionego wzoru**. Relacja z ustawy o finansach publicznych jest prawidłowa dla kolejno prognozowanych budżetów do 2030 r.

Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2020 na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. Prognozowana kwoty długu - ujęta w kolumnie 6 Załącznika Nr 1 WPF - to wynik zaciągniętych już pożyczek, powiększonych o planowane nowe kredyty (pożyczki), pomniejszone o spłacane raty. Prognozowany dług na koniec 2019 roku według stanu z listopada 2019 roku - to 17.206.260,75zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2030. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota pożyczki lub kredytu z 2019 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Na saldo zadłużenia składają się: kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczości - 2,250 mln zł, kredyt z mBanku - 1,795 mln zł, kredyt z BS „Bank Rolników” S.A. - 0,294 mln zł, Bank Poczty S.A. 0,197 mln zł, z WFOŚiGW 0,17 mln zł oraz wynikający z zawartej umowy z bankiem wyłonionym w przetargu na kredyt do 12,5 mln zł. Prognoza długu dla roku 2020 zakłada znaczący wzrost poziomu zadłużenia do 26,8 mln zł co daje 17,8% dochodów.

W kolejnych latach prognozy dokonywane spłaty winny zmniejszać zadłużenie zgodnie z harmonogramem płatności rat. Umowy z bankami dopuszczają możliwość wyższej spłaty rat o ile w budżecie będą możliwości sfinansowania.

Do WPF na 2020-2023 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2030.

Zgodnie z wymogami art. 229 ufp przyjęte wartości w projekcie WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2020.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 wykorzystano materiał przygotowany przez komórki merytoryczne oraz publikowane „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2020”. Jednocześnie zapowiadane zmiany z kręgów rządowych mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą i na ten moment ich skutki są nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności w zakresie dochodów jst (np. poziomu kwoty wolnej z PIT, wysokości subwencji oświatowej, itd.). Tym samym przyjęte wartości w WPF należy uznać za realistyczne (w odniesieniu do lat 2020-2023) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.