

ZARZĄDZENIE NR 193/2020
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie
na rok 2021 i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024**

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 2021 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 2021-2024 - **Załącznik Nr 2**.

§ 2. Projekty, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelce Opolskich

Tadeusz Goc
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

SKARBNIK GMINY

Piotr Szuba
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

B U R M I S T R Z S T R Z E L E C O P O L S K I C H

P R O J E K T B U D Ż E T U

**G M I N Y
S T R Z E L C E O P O L S K I E**

N A 2 0 2 1 R O K

16 L I S T O P A D A 2 0 2 0 R.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK 2021**

Panie i Panowie Radni!

Przedłożony projekt budżetu na rok 2021 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (zwanej dalej uchwałą proceduralną). Niniejsza informacja zawiera **uzasadnienie** przyjętych do projektu budżetu kwot w sposób określony w ww. uchwale.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorząd terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych,
- pisma Ministra Finansów w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. określającej: planowane kwoty **subwencji ogólnej**, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
- pisma Wojewody Opolskiego o planowanych na 2021 rok kwotach **dotacji**.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2021, sporządzony **według posiadanych informacji** ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie	150 780 000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	143 295 000,00zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zlecone)	38 275 385,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	7 485 000,00zł

Wydatki ogółem w kwocie	163 100 000,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	144 551 000,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	58 390 674,59zł
- dotacje udzielane przez gminę	12 644 769,00zł
- wydatki na obsługę długu	624 000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie (zlecone)	38 275 385,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie	18 549 000,00zł
Przychody ogółem w kwocie	15 482 000,00zł
w tym:	
- z pożyczek i kredytów krajowych	9 000 000,00zł
- z tytułu wolnych środków	3 982 402,00zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy...	2 499 598,00zł
Rozchody ogółem w kwocie	3 162 000,00zł
- na spłatę otrzymanych i planowanych pożyczek krajowych	3 162 000,00zł
(Dochody Ogółem - Wydatki Ogółem)	planowany deficyt
w kwocie:	12 320 000,00zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być: zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty 9.000.000zł, wolne środki w kwocie 820.402zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.499.598zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 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 przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
- plan dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- limit na poręczenia i gwarancje udzielane przez gminę,
- upoważnienia dla Burmistrza.

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

Rezerwę ogólną i celową zaplanowano w łącznej kwocie **1.460 tys. zł**, z czego 1.020 tys. zł - to rezerwa ogólna, a 440 tys. zł – to rezerwa celowa. W ramach rezerwy celowej 440 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 **854.133,12 zł**. Wyodrębniona w projekcie budżetu kwota wydatków pozostających do dyspozycji jednostek pomocniczych (*sołectw*) ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wysokościach zgodnych z otrzymaną informacją 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 2021 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportu.

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 2020 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 2021 oraz średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. - stanowiących podstawę ustalania stawek na 2021 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 2020.

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 dzier-

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

Kwoty ujętych w budżecie dotacji wynikają już z zawartych umów bądź kwot wnioskowanych lub wstępnie zaakceptowanych przez instytucje dotującą. Dotyczy to m.in. następujących projektów: Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego oraz remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego, projekt „Zatrzymać smog I i II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”, projekt „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie”, a także projekt „Przedszkolak poznaje świat”. Przyjęte dochody stanowią prognozę, a ich wartości mogą podlegać korekcie w trakcie realizacji budżetu.

WYDATKI

Ujęte w projekcie budżetu limity wydatków przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<i>na zadania własne i powierzone:</i>		
124.824.615	106.275.615	18.549.000
<i>z czego na:</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>55.937.225,59</i>	--
<i>obsługę długu</i>	<i>624.000,00</i>	--
<i>na zadania zlecone:</i>		
38.275.385	38.275.385	--
<i>z czego na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.453.449,00</i>	--
RAZEM: 163.100.000	144.551.000	18.549.000

Struktura wydatków w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe koszty w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje *rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia* **51.592.670,00zł** (31,6%) następnie *edukacja* - **47.956.207,00zł** (29,4%), *zarządzanie strukturami samorządowymi* **14.485.994,02zł** (8,9%) *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **13.164.514,09zł** (8,1%), *gospodarka mieszkaniowa i ład przestrzenny* **11.737.330,00zł** (7,2%), *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - **5.808.151,34zł** (3,6%) *kultura fizyczna i sport* - **3.915.869,59zł** (2,4%), pozostała kwota przypada na *transport i komunikację* - **11.082.863,68zł** (6,8%), *sferę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową* **1.252.400,00zł** (0,8%), w ww. kwotach zabezpieczono środki na obsługę długu 624.000zł i rezerwy 1.460.000zł.

Konstruując stronę wydatków bieżących w przedkładanym projekcie budżetu uwzględniono wszystkie potrzeby dla pełnej realizacji poszczególnych **zadań własnych gminy**. Dokonując szczegółowej analizy każdej pozycji wchodzącej w skład kwot ujętych w załączniku Nr 2, **2A, 2B, 2C** do projektu budżetu kierowano się optymalizacją kosztów i zakładanym wskaźnikiem inflacji. Regulacja funduszu wynagrodzeń pracowników uwzględnia planowany wzrost płacy minimalnej zarówno w administracji, jak i w pozostałych obszarach - w tym w obszarze oświaty i pomocy społecznej. Podniesienie płacy minimalnej, wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - oznacza zwiększenie kosztów funkcjonowania samorządowych jednostek. W tym stanie rzeczy koniecznym stało się znaczne ograniczenie działań w celu redukcji skalkulowanych kwot wydatków we wszystkich obszarach funkcjonowania Gminy, 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.

Z pewnością okolicznością szczególną w 2021 r. będzie miała dalsza sytuacja (i jej skutki!) związana z epidemią wirusa COVID-19, a co za tym idzie szereg czynników wpływających na normalne funkcjonowanie m.in. zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp. Zastój gospodarki odbił się również negatywnie na finansach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększone wydatki gminy na walkę z koronawirusem, zdecydowanie niższa realizacja planu dochodów np. z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - może budzić

niepokój. W tej sytuacji zdecydowanie uzasadnione jest zachowanie procedury ostrożnościowej.

Wskazując powyższe ryzyka i trudności przy projektowaniu budżetu roku 2021 pragnę podkreślić, że po raz kolejny należy z góry założyć bardzo radykalne działania w trakcie roku mające na celu zminimalizowanie wystąpienia opcji ryzyka przekroczenia możliwości finansowych zaplanowanego budżetu do potrzeb.

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

Pozostałe wzrosty wydatków bieżących 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 2016-2021 uzyskano następujące wskaźniki:

- dla wydatków sztywnych /podstawowych/:

2016r. - 91,9%
2017r. - 88,5%
2018r. - 81,7%
2019r. - 79,9%
2020r. - 83,4%
2021r. - 83,4%
- dla wydatków o charakterze remontowo- inwestycyjnym:

2016r. - 8,0%
2017r. - 11,5%
2018r. - 18,3%

2019r. - 20,2%
2020r. - 16,7%
2021r. - 16,6%

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. Wyłącznie fakt realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym generuje przyzwoity poziom wydatków inwestycyjnych, bo remontowe są utrzymywane na względnie stałym poziomie.

Wnikliwsza analiza przedstawionych w WPF 2021-2024 prognoz będzie możliwa po zamknięciu roku budżetowego 2020.

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 - 20,7 mln zł jest kolejnym rokiem budżetowym znacząco wysokim.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Prognozowany stan zadłużenia na koniec roku 2021 z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek w latach poprzednich i kredytu postawionego do dyspozycji gminy, winien zamknąć się kwotą **29.529.181,49 zł** (co stanowi 19,6% planowanych dochodów).

Przychody roku 2021 - zaplanowane w kwocie **15.482.000,00 zł** stanowiąc mają źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie

12.320.000,00 zł oraz spłatę rat wg stanu na 31.12.2020 r. na kwotę 23.691.180,49 zł.

W sytuacji realizacji potrzeb kredytowo-pożyczkowych w roku 2020 w zakresie określonym umowami, **rozchody** w roku 2021 winny być zabezpieczone na kwotę **3.162.000,00 zł**.

W budżecie roku 2021 zaplanowano kolejny kredyt/pożyczkę do wysokości **9.000.000,00 zł** niezbędny do sfinansowania wydatków inwestycyjnych/pokrycia planowanego deficytu. Pozostałą kwotę przychodów stanowią prognozowane wolne środki w łącznej kwocie **3.982.402,00 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.499.598,00 zł**.

Długoterminowe skutki decyzji finansowych podejmowanych w ostatnich dwóch latach budżetowych i projektowanym budżecie przedstawione zostały w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozie obsługi długu w latach 2021 do 2031 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 2021.

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 2021.



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 2021 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt

z dnia 15 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 - zwany dalej budżetem.

§ 2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu **150.780.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1;
- 2) dochody bieżące budżetu w kwocie **143.295.000,00 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 38.275.385,00 zł;
- 3) dochody majątkowe budżetu w kwocie **7.485.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu **163.100.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2;
- 2) wydatki bieżące budżetu w kwocie **144.551.000,00 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 38.275.385,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe budżetu w kwocie **18.549.000,00 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 **15.482.000,00 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **3.162.000,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **12.320.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **9.000.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków w wysokości **820.402,00 zł**;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.499.598,00 zł**.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.020.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę na wydatki bieżące **620.000,00 zł**;

2) rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne **400.000,00 zł**.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **440.000,00 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 **1.430.000,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **1.430.000,00 zł** dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **12.644.769,00 zł** udzielane w roku 2021, jak w załączniku Nr 6.

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

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę **854.133,12 zł**, jak w załączniku Nr 7.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **7.165.000,00 zł** i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **7.165.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 9.

§ 16. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **0,00 zł** i wydatków w łącznej kwocie **2.499.598,00 zł** dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak w załączniku Nr 10.

§ 17. Określa się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **12.500.000,00 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 Strzelce Opolskich.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2021 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	2 765 929,91	1 665 929,91	--	2 765 929,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 210 826,28	1 188 310,83	5 425 000,00	2 785 826,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00	--	41 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 472,72	--	92 472,72	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 595 142,00	--	60 595 142,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 094 680,00	--	26 034 680,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 548 277,65	986 754,65	2 070 439,03	477 838,62
851	OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	--	680 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	2 031 981,25	38 981,25	2 031 981,25	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	--	8 000,00	--
855	RODZINA	571 500,00	--	571 500,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 616 882,00	1 217 382,00	7 399 500,00	1 217 382,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 023,19	178 023,19	--	178 023,19
926	KULTURA FIZYCZNA	43 500,00	--	43 500,00	--
Razem		112 478 215,00	5 275 381,83	104 993 215,00	7 485 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 469,00	--	487 469,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 116,00	--	6 116,00	--
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	--	2 000,00	--

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	--	12 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 317 800,00	--	1 317 800,00	--
855	RODZINA	36 450 000,00	--	36 450 000,00	--
Razem		38 275 385,00	--	38 275 385,00	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
852	POMOC SPOŁECZNA	26 400,00	--	26 400,00	--
Razem		26 400,00	--	26 400,00	--
DOCHODY OGÓŁEM		150 780 000,00	5 275 381,83	143 295 000,00	7 485 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 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		5 425 000,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	--
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	--
	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	5 086 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		41 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		92 472,72	--
	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	80 284,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 088,72	--
	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		60 595 142,00	--
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 111 642,00	--
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	--
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 700 000,00	--
	0320	Wpływy z podatku rolnego	986 000,00	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00	--

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
	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	100 000,00	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	--
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		26 034 680,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa - część równoważąca	25 814 680,00 25 222 689,00 591 991,00	--
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	--

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		2 070 439,03	508 916,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 000,00	--
	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	78 600,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 195 923,00	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 916,03	508 916,03
851	OCHRONA ZDROWIA		680 000,00	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		2 031 981,25	38 981,25
	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	204 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	547 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 100,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 000,00	--

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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 062,50	35 062,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 918,75	3 918,75
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		571 500,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	--
	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		7 399 500,00	--
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 140 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	--
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	--
926	KULTURA FIZYCZNA		43 500,00	--
	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	25 000,00	--
Razem			104 993 215,00	547 897,28
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		487 469,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 469,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 116,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 116,00	--

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		2 000,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 000,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1 317 800,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317 800,00	--
855	RODZINA		36 450 000,00	--
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 093 000,00	--
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 357 000,00	--
Razem			38 275 385,00	--

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		26 400,00	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	--
Razem			26 400,00	--
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			143 295 000,00	547 897,28

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 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		2 765 929,91	1 665 929,91
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 454,61	1 401 454,61
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	1 100 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 785 826,28	1 188 310,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 015,45	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 560 000,00	--

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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 660,12	999 660,12
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 650,71	188 650,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		60 000,00	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		477 838,62	477 838,62
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 838,62	477 838,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 217 382,00	1 217 382,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 217 382,00	1 217 382,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		178 023,19	178 023,19
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 023,19	178 023,19
Razem			7 485 000,00	4 727 484,55

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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
	--	--	--	--
Razem			--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			7 485 000,00	4 727 484,55

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

<i>w złotych</i>				
Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204 330,46	125 230,15	79 100,31
020	LEŚNICTWO	4 800,00	4 800,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 139 030,00	7 279 030,00	3 860 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	598 300,00	568 300,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 992 409,02	13 867 409,02	125 000,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 236 400,00	891 400,00	345 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	624 000,00	624 000,00	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 480 000,00	1 080 000,00	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 770 207,28	45 645 307,28	1 124 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA	793 820,00	763 820,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 674 750,00	9 524 750,00	150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 114 000,00	1 114 000,00	--
855	RODZINA	3 356 300,00	3 356 300,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 955 383,63	10 298 392,04	2 656 991,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 915 869,59	3 859 444,00	56 425,59
Razem		124 752 615,00	106 203 615,00	18 549 000,00

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA ZLECONE				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 469,00	487 469,00	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 116,00	6 116,00	--
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1 317 800,00	1 317 800,00	--
855	RODZINA	36 450 000,00	36 450 000,00	--
Razem		38 275 385,00	38 275 385,00	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000,00	72 000,00	--
Razem		72 000,00	72 000,00	--
WYDATKI OGÓŁEM		163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 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:						
					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
ZADANIA WŁASNE											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 230,15	125 230,15	--	125 230,15	--	--	--	--	--
	01008	Melioracje wodne	101 930,15	101 930,15	--	101 930,15	--	--	--	--	--
	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	4 800,00	4 800,00	--	4 800,00	--	--	--	--	--
	02001	Gospodarka leśna	4 800,00	4 800,00	--	4 800,00	--	--	--	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 742 081,17	1 350 081,17	800,00	1 349 281,17	392 000,00	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	397 000,00	5 000,00	--	5 000,00	392 000,00	--	--	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1 202 581,17	1 202 581,17	800,00	1 201 781,17	--	--	--	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	127 500,00	127 500,00	--	127 500,00	--	--	--	--	--
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	--	15 000,00	--	--	--	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 279 030,00	7 268 030,00	1 998 830,00	5 269 200,00	--	11 000,00	--	--	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 269 030,00	7 258 030,00	1 998 830,00	5 259 200,00	--	11 000,00	--	--	--
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	--	10 000,00	--	--	--	--	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	568 300,00	565 300,00	300 200,00	265 100,00	--	3 000,00	--	--	--
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 300,00	113 300,00	7 200,00	106 100,00	--	--	--	--	--
	71035	Cmentarze	455 000,00	452 000,00	293 000,00	159 000,00	--	3 000,00	--	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 867 409,02	13 377 922,02	10 618 309,09	2 759 612,93	--	489 487,00	--	--	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 087,00	41 800,00	--	41 800,00	--	288 287,00	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 473 902,09	10 438 902,09	8 674 409,09	1 764 493,00	--	35 000,00	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	36 000,00	36 000,00	--	36 000,00	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 219,93	289 219,93	39 300,00	249 919,93	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 429 000,00	2 426 000,00	1 904 600,00	521 400,00	--	3 000,00	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	309 200,00	146 000,00	--	146 000,00	--	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	891 400,00	841 400,00	150 400,00	691 000,00	20 000,00	30 000,00	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	--	--	--	20 000,00	--	--	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	781 000,00	751 000,00	146 000,00	605 000,00	--	30 000,00	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	50 400,00	50 400,00	4 400,00	46 000,00	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	--	40 000,00	--	--	--	--	--

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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	624 000,00	--	--	--	--	--	--	--	624 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	624 000,00	--	--	--	--	--	--	--	624 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 080 000,00	1 080 000,00	--	1 080 000,00	--	--	--	--	--
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000,00	1 060 000,00	--	1 060 000,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 645 307,28	41 011 700,00	34 975 300,00	6 036 400,00	3 410 000,00	634 000,00	589 607,28	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	27 186 478,87	25 664 000,00	21 969 400,00	3 694 600,00	763 000,00	482 000,00	277 478,87	--	--
	80104	Przedszkola	13 595 528,41	13 146 400,00	11 471 900,00	1 674 500,00	--	137 000,00	312 128,41	--	--
	80105	Przedszkola specjalne	1 679 000,00	--	--	--	1 679 000,00	--	--	--	--
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	810 000,00	107 000,00	--	107 000,00	703 000,00	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00	178 300,00	--	178 300,00	--	--	0,00	--	--
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 000,00	1 097 000,00	1 001 100,00	95 900,00	--	15 000,00	--	--	--
	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	491 000,00	235 000,00	235 000,00	--	256 000,00	--	--	--	--
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	9 000,00	0,00	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	289 000,00	289 000,00	2 900,00	286 100,00	--	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	763 820,00	502 620,00	234 120,00	268 500,00	261 200,00	--	--	--	--
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	468 800,00	219 200,00	249 600,00	151 200,00	--	--	--	--
	85195	Pozostała działalność	113 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	110 000,00	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	9 524 750,00	6 883 700,00	3 317 680,00	3 566 020,00	120 000,00	2 479 800,00	41 250,00	--	--
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	--	2 000 000,00	--	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	148 400,00	148 400,00	98 780,00	49 620,00	--	--	--	--	--
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 900,00	34 900,00	17 700,00	17 200,00	--	--	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 700,00	72 700,00	--	72 700,00	--	--	--	--	--
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 000,00	21 000,00	--	21 000,00	--	735 000,00	--	--	--
	85215	Dodatki mieszkaniowe	684 700,00	97 700,00	65 300,00	32 400,00	--	587 000,00	--	--	--
	85216	Zasiłki stałe	645 500,00	3 000,00	--	3 000,00	--	642 500,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 274 700,00	2 251 700,00	2 062 900,00	188 800,00	--	23 000,00	--	--	--
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	878 400,00	878 100,00	86 300,00	791 800,00	--	300,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907 100,00	894 100,00	817 000,00	77 100,00	--	13 000,00	--	--	--
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	238 000,00	--	--	--	--	238 000,00	--	--	--
	85295	Pozostała działalność	884 350,00	482 100,00	169 700,00	312 400,00	120 000,00	241 000,00	41 250,00	--	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 114 000,00	1 082 600,00	916 300,00	166 300,00	--	31 400,00	--	--	--
	85401	Świetlice szkolne	406 000,00	406 000,00	387 200,00	18 800,00	--	--	--	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	631 000,00	629 600,00	489 200,00	140 400,00	--	1 400,00	--	--	--
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	47 000,00	39 900,00	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	10 000,00	--	--	--	--	10 000,00	--	--	--
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	--	--	--	--	20 000,00	--	--	--
855		RODZINA	3 356 300,00	2 839 100,00	1 990 400,00	848 700,00	510 000,00	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	45 000,00	45 000,00	--	45 000,00	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	139 500,00	138 300,00	109 900,00	28 400,00	--	1 200,00	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	315 500,00	315 500,00	--	315 500,00	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 800,00	67 800,00	--	67 800,00	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 766 000,00	2 250 000,00	1 880 500,00	369 500,00	510 000,00	6 000,00	--	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 298 392,04	10 196 512,04	513 340,00	9 683 172,04	100 000,00	1 880,00	--	--	--
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 200,00	11 200,00	--	11 200,00	--	--	--	--	--
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 145 000,00	7 143 120,00	487 140,00	6 655 980,00	--	1 880,00	--	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	478 100,00	478 100,00	--	478 100,00	--	--	--	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 992,04	750 992,04	26 200,00	724 792,04	--	--	--	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	--	--	--	100 000,00	--	--	--	--
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	--	3 000,00	--	--	--	--	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 446 500,00	1 446 500,00	--	1 446 500,00	--	--	--	--	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 800,00	155 800,00	--	155 800,00	--	--	--	--	--
	90095	Pozostała działalność	207 800,00	207 800,00	--	207 800,00	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 457 351,34	1 345 948,34	45 650,00	1 300 298,34	4 102 403,00	--	9 000,00	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 809,25	487 809,25	45 650,00	442 159,25	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 791 981,09	34 449,09	--	34 449,09	2 757 532,00	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1 314 871,00	--	--	--	1 314 871,00	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	852 690,00	813 690,00	--	813 690,00	30 000,00	--	9 000,00	--	--
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	--	10 000,00	--	--	--	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	3 859 444,00	1 174 844,00	645 659,00	529 185,00	2 664 500,00	20 100,00	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	609 384,00	609 384,00	230 749,00	378 635,00	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 250 060,00	565 460,00	414 910,00	150 550,00	2 664 500,00	20 100,00	--	--	--
Razem			106 203 615,00	89 651 787,72	55 706 988,09	33 944 799,63	11 580 103,00	3 707 867,00	639 857,28	--	624 000,00
ZADANIA ZLECONE											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 469,00	487 469,00	487 469,00	--	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 469,00	487 469,00	487 469,00	--	--	--	--	--	--
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	--	--	--	--	--
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 PRZECIWPOŻAROWA	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 SPOŁECZNA	1 317 800,00	1 305 575,00	1 168 400,00	137 175,00	--	12 225,00	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 254 500,00	1 117 400,00	137 100,00	--	7 300,00	--	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	75,00	--	75,00	--	4 925,00	--	--	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	--	--	--	--	--	--
855		RODZINA	36 450 000,00	941 600,00	781 700,00	159 900,00	--	35 508 400,00	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 357 000,00	232 000,00	186 500,00	45 500,00	--	27 125 000,00	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 000,00	618 200,00	570 700,00	47 500,00	--	7 467 800,00	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	946 000,00	30 400,00	24 500,00	5 900,00	--	915 600,00	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	61 000,00	--	61 000,00	--	--	--	--	--
Razem			38 275 385,00	2 754 760,00	2 453 449,00	301 311,00	--	35 520 625,00	--	--	--
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 OGÓŁEM			144 551 000,00	92 406 547,72	58 160 437,09	34 246 110,63	11 652 103,00	39 228 492,00	639 857,28	--	624 000,00

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 **230 237,50 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 **409 619,78 zł**

Kol. 10 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **230 237,50 zł** oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **409 619,78 zł**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 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	79 100,31	79 100,31	--	--
	01008	Melioracje wodne	79 100,31	79 100,31	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 340 782,51	9 340 782,51	2 644 753,00	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	6 691 184,51	6 691 184,51	2 644 753,00	--
	60095	Pozostała działalność	2 499 598,00	2 499 598,00	--	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 860 000,00	3 860 000,00	1 886 507,11	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	860 000,00	--	--
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 507,11	--
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	--	--
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	--	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000,00	125 000,00	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	345 000,00	345 000,00	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	--	--
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	--	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 124 900,00	1 124 900,00	682 626,60	--
	80101	Szkoły podstawowe	954 900,00	954 900,00	682 626,60	--
	80104	Przedszkola	170 000,00	170 000,00	--	--
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	--	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 656 991,59	2 156 991,59	1 907 666,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	--	--	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	--	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	33 500,00	--	--
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 907 666,00	1 907 666,00	1 907 666,00	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 825,59	165 825,59	--	--
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 800,00	350 800,00	286 000,00	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00	49 800,00	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00	286 000,00	286 000,00	--

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6
926		KULTURA FIZYCZNA	56 425,59	56 425,59	--	--
	92601	Obiekty sportowe	56 425,59	56 425,59	--	--
Razem			18 549 000,00	18 049 000,00	7 407 552,71	500 000,00
ZADANIA ZLECONE						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
--		--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Razem			--	--	--	--
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			18 549 000,00	18 049 000,00	7 407 552,71	500 000,00

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2021 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 OGÓŁEM			680 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			680 000,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2021 ROK**

<i>w złotych</i>			
Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 598,00	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 982 402,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	--
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	3 162 000,00
OGÓŁEM		15 482 000,00	3 162 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ NA 2021 ROK**

<i>w złotych</i>					
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	180 000,00
RAZEM DOCHODY					180 000,00
II. WYDATKI					
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				100 000,00
	w tym:				
	- zakup materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	40 000,00
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	60 000,00
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				50 000,00
	w tym:				
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów, stojaków na rowery	900	90003	4210	15 000,00
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych i likwidacja tzw. dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000,00
	- realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90026	4300	25 000,00

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				30 000,00
	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
RAZEM WYDATKI					180 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK**

<i>w złotych</i>						
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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Razem	--	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Razem	--	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
OGÓŁEM (I+II)		680 000,00	750 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA **2021** 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	2 757 532,00	--	--
6.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	1 314 871,00	--	--
7.	926	92605	2650	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	--	1 597 500,00	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 072 403,00	1 597 500,00	242 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	763 000,00	--	--
2.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	1 679 000,00	--	--
3.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	256 000,00	--	--
4.	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	9 000,00	--	--
5.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	151 200,00
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
10.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	25 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	510 000,00
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”	--	--	657 255,00
14.	900	90005	6237	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	389 016,00
15.	900	90005	6239	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	483 462,00
16.	900	90005	6239	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	--	--	377 933,00
17.	900	90095	6230	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	30 000,00
18.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	30 000,00
19.	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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	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
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 707 000,00	--	4 025 866,00
OGÓŁEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					6 779 403,00	1 597 500,00	4 267 866,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2021 ROK (kol. 6+7+8)					12 644 769,00		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Adamowice					37 556,38
	1.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	25 000,00
	2.	Poprawa stanu dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	8 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	921	92105	1 556,38
Blotnica Strzelecka					43 925,59
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 985,59
	2.	Pokoleniowo w bioróżnorodność	900	90004	3 700,00
	3.	Chcę zostać strażakiem jak św. Florian	921	92105	1 990,00
	4.	Montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	921	92105	20 000,00
	5.	Organizacja festynu sportowego	921	92105	5 050,00
	6.	Spotkanie przy pierniku	921	92105	1 200,00
	7.	Doświetlenie boiska sportowego	926	92601	5 000,00
Brzezina					15 286,11
	1.	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej	600	60016	6 500,00
	2.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 800,00
	4.	Poprawa i utrzymanie estetyki obiektów historycznych	921	92105	600,00
	5.	Rodzinne spotkanie integracyjne	921	92105	1 386,11
Dziewkowice					43 925,59
	1.	Promocja miejscowości	750	75075	2 400,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	8 900,00
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	10 625,59
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 000,00
	5.	Poprawa funkcjonalności wiaty biesiadnej	921	92105	12 000,00
	6.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00
	7.	Ogrodzenie boiska sportowego	926	92601	5 000,00
Farska Kolonia					12 518,79
	1.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	1 500,00
	2.	Doposażenie sołectwa w infrastrukturę kulturalną	921	92105	2 000,00
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	718,79
	4.	Organizacja festynu "Pożegnanie lata"	921	92105	2 000,00
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00
	6.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4 300,00
Grodzisko					39 620,88
	1.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	14 000,00
	2.	Promocja wsi	750	75075	4 700,00
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 420,88
	4.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	2 600,00
	5.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	600,00
	6.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	12 300,00
Jędrynie					13 968,34
	1.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	11 000,00
	2.	Poprawa wizerunku wsi i terenów zielonych	900	90004	2 100,00
	3.	Spotkanie pokoleń	921	92105	868,34
Kadłub Piec					31 670,35
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	12 500,00
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 170,35
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	12 500,00
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	1 500,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
Kadłub Wieś					43 925,59
	1.	Utwardzenie ul. Piaskowej - bocznej	600	60016	33 500,00
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	2 000,00
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych	900	90004	3 425,59
	4.	Konserwacja alejki pieszej	900	90095	1 500,00
	5.	Kadłubska Zagroda	921	92105	2 500,00
	6.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00
Kalinowice					26 838,54
	1.	Utrzymanie dróg	600	60017	2 000,00
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	7 600,00
	3.	Biesiada rodzinna	921	92105	5 838,54
	4.	Doposażenie budynku sołeckiego	921	92105	5 800,00
	5.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	3 000,00
	6.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	2 600,00
Kalinów					19 810,44
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	2.	Modernizacja budynku sołeckiego - miejsca spotkań mieszkańców	921	92105	12 000,00
	3.	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	921	92105	3 810,44
	4.	Doposażenie obiektu sportowego	926	92601	1 000,00
Ligota Dolna					13 001,98
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	7 500,00
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	301,98
	3.	Zagospodarowanie terenu przy budynku sołeckim	921	92105	5 200,00
Ligota Górna					12 826,27
	1.	Zielono nam	900	90004	3 846,00
	2.	Biesiada rodzinna	921	92105	600,27
	3.	Ciepło, coraz cieplej	921	92105	7 380,00
	4.	Dobra kondycja dużych i małych	921	92105	1 000,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
Mokre Lany					43 354,56
	1.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	2 104,56
	2.	Utrzymanie chodników, ulic, dróg i miejsc postojowych	600	60016	4 450,00
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	10 500,00
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 900,00
	5.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	1 300,00
	6.	Rozwój infrastruktury kulturalnej	921	92105	17 800,00
	7.	Poprawa infrastruktury i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4 300,00
Niwki					13 001,98
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	3.	Doposażenie obiektu sołeckiego	921	92105	3 501,98
	4.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92105	5 500,00
Nowa Wieś					43 925,59
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	8 000,00
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	6 000,00
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	3 000,00
	4.	Doposażenie świetlicy	921	92109	500,00
	5.	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	926	92601	26 425,59
Osiek					27 409,57
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	14 500,00
	2.	Wyeksponowanie zabytkowego wozu strażackiego	921	92105	12 909,57
Pluźnica Wielka					16 823,50
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	2 000,00
	4.	Doposażenie i utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	11 723,50
Rozmierka					43 925,59
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	2 800,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 800,00
	3.	100 lat w służbie św. Floriana - jubileusz OSP Rozmierka	921	92105	4 000,00
	4.	75 lat tradycji sportowych - obchody 75-lecia LKS	921	92105	4 000,00
	5.	Doposażenie i utrzymanie obiektów i terenów sołeckich	921	92105	2 325,59
	6.	Zabudowa łącznika pomiędzy świetlicą i szatnią sportową	921	92105	28 000,00
Rozmierz					28 771,26
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 000,00
	2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 500,00
	3.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	14 000,00
	4.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00
	5.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00
	6.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	3 171,26
	7.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	3 800,00
Różniatów					43 925,59
	1.	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Wolności	010	01008	20 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	3.	Festyn integracyjny	921	92105	5 000,00
	4.	Montaż ogrodzenia wzdłuż boiska przy świetlicy wiejskiej	921	92105	6 000,00
	5.	Modernizacja pomieszczenia świetlicy	921	92109	9 925,59
Sucha					37 819,93
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 319,93
	2.	Poprawa części nawierzchni terenu przyszkolnego	801	80101	16 000,00
	3.	Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych	900	90004	4 800,00
	4.	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	11 700,00
	5.	Impreza integracyjna	921	92105	4 000,00
Suche Łany					37 600,31
	1.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	21 600,31
	2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	2 000,00
	3.	Organizacja dożynek sołectw miejskich	921	92105	9 500,00

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Organizacja festynu majowego	921	92105	4 500,00
Szczepanek					40 631,17
	1.	Poprawa nawierzchni drogowej ul. Leśnej i Przyleśnej	600	60016	17 231,17
	2.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	900	90004	5 600,00
	3.	Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika	900	90015	14 000,00
	4.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	3 800,00
Szymiszów Osiedle					43 925,59
	1.	Projekt budowy odwodnienia na ul. 1 Maja	010	01008	5 825,59
	2.	Budowa zatoczki postojowej na ul. Szkolnej	600	60016	14 000,00
	3.	Promocja sołectwa	750	75075	500,00
	4.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 400,00
	5.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 200,00
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	4 000,00
	7.	Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	926	92601	13 000,00
Szymiszów Wieś					43 925,59
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	5 325,59
	3.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	3 000,00
	4.	Bał malucha	921	92105	1 500,00
	5.	Czas dla seniora	921	92105	2 000,00
	6.	Festyn rodzinny	921	92105	6 500,00
	7.	IV Rajd rowerowy	921	92105	800,00
	8.	Kultywowanie tradycji dożynkowych	921	92105	800,00
	9.	Doposażenie sołectwa	921	92109	8 000,00
	10.	Modernizacja budynku sołectwa	921	92109	15 000,00
Warmatowice					34 218,04
	1.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	12 500,00
	2.	Doposażenie przedszkola wiejskiego	801	80104	2 000,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	6 218,04

Solectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	PLAN
1	2	3	4	5	6
	4.	Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	5 500,00
	5.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	2 500,00
	6.	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	5 500,00
Razem wydatki					854 133,12

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

w złotych

PRZYCHODY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [4+5]	
				OGÓŁEM [6+7]	w tym:				
					własne	dotacja z budżetu	z tego:		
							dotacja na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	20 000,00	3 196 000,00	1 598 500,00	1 597 500,00	0,00	3 216 000,00	
Razem			20 000,00	3 196 000,00	1 598 500,00	1 597 500,00	0,00	3 216 000,00	
KOSZTY									
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	OGÓŁEM [5+7+8]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [4+9]
				w tym:					
				bieżące	z tego:	majątkowe			
					wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	3 196 000,00	3 196 000,00	1 820 459,00	0,00	0,00	20 000,00	3 216 000,00
Razem			3 196 000,00	3 196 000,00	1 820 459,00	0,00	0,00	20 000,00	3 216 000,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	120 000,00	80 000,00
Należności	30 000,00	15 000,00
Zobowiązania	130 000,00	75 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2021 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	7 165 000,00	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	7 165 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			7 165 000,00	WYDATKI OGÓŁEM			7 165 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2021 ROK**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
--	--	--	--	Działania związane z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie Strzelce Opolskie (RFIL1)	600	60095	2 499 598,00
DOCHODY OGÓŁEM			--	WYDATKI OGÓŁEM			2 499 598,00

Uwagi do tabeli:

Kol. 8 - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
w kwocie **2 499 598,00 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2021

***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 2021

	PROJEKT 2020		PROJEKT 2021	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>165 665 185,00</u>		<u>166 262 000,00</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>150 400 000,00</u>		<u>150 780 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		109 555 692,00		112 478 215,00
1.1 BIEŻĄCE	101 705 692,00		104 993 215,00	
1.2 MAJĄTKOWE	7 850 000,00 <u>7 850 000,00</u>		7 485 000,00 <u>7 485 000,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		40 812 628,00		38 275 385,00
2.1 BIEŻĄCE	40 812 628,00		38 275 385,00	
3. NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		31 680,00		26 400,00
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1+3)	<u>142 550 000,00</u>		<u>143 295 000,00</u>	
PRZYCHODY:		<u>15 265 185,00</u>		<u>15 482 000,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	2 765 185,00		6 482 000,00 (w tym par. 905)	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	12 500 000,00		9 000 000,00	
- planowane	12 500 000,00		9 000 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>165 665 185,00</u>		<u>166 262 000,00</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>162 800 000,00</u>		<u>163 100 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		121 915 372,00		124 752 615,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	104 065 372,00		106 203 615,00	
wydatki sołectw	756 407,07		854 133,12	
rezerwa celowa	450 000,00		440 000,00	
rezerwa ogólna	830 000,00		620 000,00	
obsługa długu	410 000,00		624 000,00	
wydatki remontowe	2 466 000,00		2 240 690,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>17 850 000,00</u>		<u>18 549 000,00</u>	
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	17 255 500,00		18 120 500,00	
rezerwa celowa	0,00		0,00	
w tym rezerwa ogólna	730 000,00		400 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	594 500,00		428 500,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		40 812 628,00		38 275 385,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		72 000,00		72 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)	<u>144 950 000,00</u>		<u>144 551 000,00</u>	
ROZCHODY:		<u>2 865 185,00</u>		<u>3 162 000,00</u>
SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 865 185		3 162 000	
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)		-2 400 000,00		-1 256 000,00
DEFICYT (D-W)		-12 400 000,00		-12 320 000,00



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2021

***Zestawienie projektu
dochodów własnych
na 2021 rok***

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE PROJEKTU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2021 ROK

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2021 rok [zł]
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 765 929,91
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	1 401 454,61
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	1 100 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				8 210 826,28
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	230 000,00
	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	4 966 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000,00
			Wydział Finansowy	70 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2021 rok [zł]
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	37 015,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 560 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	44 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	GZMK	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	GZMK	10 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	999 660,12
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	188 650,71
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				41 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZMK	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	GZMK	1 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				92 472,72
	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	79 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydział Finansowy	12 088,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydział Finansowy	100,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2021 rok [zł]
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				60 595 142,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wydział Finansowy	28 111 642,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Wydział Finansowy	850 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wydział Finansowy	25 700 000,00
	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	1 130 000,00
	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	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydział Finansowy	350 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	900 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Biuro Architekta Miejskiego	9 000,00
			Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Wydział Finansowy	960 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Wydział Finansowy	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydział Finansowy	71 500,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				26 094 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Wydział Finansowy	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	130 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2021 rok [zł]
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydział Finansowy	25 814 680,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana 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	50 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 548 277,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	GZOJ	287 000,00
	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	78 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	1 195 923,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	508 916,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	477 838,62
851 - OCHRONA ZDROWIA				680 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	680 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA				2 031 981,25
	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	204 000,00
	0830	Wpływy z usług	OPS	547 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	5 500,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2021 rok [zł]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OPS	18 700,00
			Wydział Finansowy	104 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydział Finansowy	1 113 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	35 062,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	3 918,75
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				571 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	GZOJ	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	GZOJ	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OPS	61 000,00
	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				8 616 882,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	7 140 000,00

Dział	Kwalifikacja paragrafowa	Określenie treści należności	Komórka organizacyjna	Plan na 2021 rok [zł]
	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	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydział Finansowy	54 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	1 217 382,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				178 023,19
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Finansowy	178 023,19
926 - KULTURA FIZYCZNA				43 500,00
	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	25 000,00
RAZEM				112 478 215,00



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2021

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2021 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			23 300,00	35 230,15	11 930,15
	01008 - Melioracje wodne		0,00	11 930,15	11 930,15
		Fundusz sołecki	0,00	8 930,15	8 930,15
		Referat Rolnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00
	01030 - Izby rolnicze		21 000,00	21 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		2 300,00	2 300,00	0,00
		Referat Rolnictwa	2 300,00	2 300,00	0,00
020 - LEŚNICTWO			2 800,00	4 800,00	2 000,00
	02001 - Gospodarka leśna		2 800,00	4 800,00	2 000,00
		Referat Rolnictwa	2 800,00	4 800,00	2 000,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			778 000,00	987 081,17	209 081,17
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		355 000,00	397 000,00	42 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	355 000,00	397 000,00	42 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		384 100,00	502 581,17	118 481,17
		Fundusz sołecki	0,00	35 481,17	35 481,17
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	349 100,00	432 100,00	83 000,00
		Referat Rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		38 900,00	87 500,00	48 600,00
		Fundusz sołecki	0,00	18 700,00	18 700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	38 900,00	68 800,00	29 900,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 942 800,00	6 129 030,00	186 230,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 918 800,00	6 119 030,00	200 230,00
		GZMK	5 684 000,00	5 837 000,00	153 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	37 600,00	115 030,00	77 430,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	197 200,00	167 000,00	-30 200,00
	70095 - Pozostała działalność		24 000,00	10 000,00	-14 000,00
		GZMK	24 000,00	10 000,00	-14 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			471 360,00	562 300,00	90 940,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		36 760,00	113 300,00	76 540,00
		Biuro Architekta Miejskiego	36 760,00	113 300,00	76 540,00
	71035 - Cmentarze		434 600,00	449 000,00	14 400,00
		GZMK	434 600,00	449 000,00	14 400,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			13 377 998,46	13 867 409,02	489 410,56
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		329 866,00	330 087,00	221,00
		Wydział Organizacyjny	329 866,00	330 087,00	221,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 035 059,46	10 473 902,09	438 842,63
		Referat Rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	10 033 559,46	10 472 402,09	438 842,63
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		40 000,00	36 000,00	-4 000,00
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	36 000,00	-4 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		337 300,00	289 219,93	-48 080,07
		Fundusz sołecki	0,00	11 919,93	11 919,93
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	333 300,00	273 300,00	-60 000,00
		Referat Rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 357 573,00	2 429 000,00	71 427,00
		GZOJ	2 357 573,00	2 429 000,00	71 427,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok	Różnica [zł]
	75095 - Pozostała działalność		278 200,00	309 200,00	31 000,00
		Referat Rolnictwa	172 200,00	172 200,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	106 000,00	137 000,00	31 000,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA			893 000,00	891 400,00	-1 600,00
	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		793 100,00	781 000,00	-12 100,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	793 100,00	781 000,00	-12 100,00
	75414 - Obrona cywilna		44 900,00	50 400,00	5 500,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	44 900,00	50 400,00	5 500,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		35 000,00	40 000,00	5 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	35 000,00	40 000,00	5 000,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			410 000,00	624 000,00	214 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		410 000,00	624 000,00	214 000,00
		Wydział Finansowy	410 000,00	624 000,00	214 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			20 000,00	1 080 000,00	1 060 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
		Burmistrz	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			46 763 725,50	45 617 307,28	-1 146 418,22
	80101 - Szkoły podstawowe		27 844 500,00	27 138 478,87	-706 021,13
		GZOJ	27 001 500,00	26 373 478,87	-628 021,13
		Wydział Organizacyjny	843 000,00	765 000,00	-78 000,00
	80104 - Przedszkola		14 443 646,50	13 615 528,41	-828 118,09
		Fundusz sołecki	0,00	3 400,00	3 400,00
		GZOJ	14 373 646,50	13 542 128,41	-831 518,09
		Wydział Organizacyjny	70 000,00	70 000,00	0,00
	80105 - Przedszkola specjalne		1 414 800,00	1 679 000,00	264 200,00
		Wydział Organizacyjny	1 414 800,00	1 679 000,00	264 200,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		660 000,00	810 000,00	150 000,00
		GZOJ	660 000,00	810 000,00	150 000,00
	80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		340 500,00	178 300,00	-162 200,00
		GZOJ	340 500,00	178 300,00	-162 200,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		870 070,00	1 112 000,00	241 930,00
		GZOJ	870 070,00	1 112 000,00	241 930,00
	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		509 560,00	491 000,00	-18 560,00
		GZOJ	259 560,00	235 000,00	-24 560,00
		Wydział Organizacyjny	250 000,00	256 000,00	6 000,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		406 649,00	304 000,00	-102 649,00
		GZOJ	397 749,00	295 000,00	-102 749,00
		Wydział Organizacyjny	8 900,00	9 000,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność		274 000,00	289 000,00	15 000,00
		GZOJ	274 000,00	289 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok	Różnica [zł]
851 - OCHRONA ZDROWIA			785 231,47	763 820,00	-21 411,47
	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		564 691,47	620 000,00	55 308,53
		OPS	7 000,00	39 400,00	32 400,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	557 691,47	580 600,00	22 908,53
	85195 - Pozostała działalność		190 540,00	113 820,00	-76 720,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	30 540,00	23 820,00	-6 720,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	160 000,00	90 000,00	-70 000,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			9 794 385,43	9 524 750,00	-269 635,43
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 255 000,00	2 000 000,00	-255 000,00
		OPS	2 255 000,00	2 000 000,00	-255 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		125 335,43	148 400,00	23 064,57
		ŚDS	125 335,43	148 400,00	23 064,57
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 300,00	34 900,00	1 600,00
		OPS	33 300,00	34 900,00	1 600,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		65 100,00	72 700,00	7 600,00
		OPS	65 000,00	72 500,00	7 500,00
		Wydział Finansowy	100,00	200,00	100,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		700 000,00	756 000,00	56 000,00
		OPS	699 000,00	755 000,00	56 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		789 700,00	684 700,00	-105 000,00
		OPS	789 700,00	684 700,00	-105 000,00
	85216 - Zasiłki stałe		566 500,00	645 500,00	79 000,00
		OPS	565 000,00	642 500,00	77 500,00
		Wydział Finansowy	1 500,00	3 000,00	1 500,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 230 090,00	2 274 700,00	44 610,00
		OPS	2 230 090,00	2 274 700,00	44 610,00
	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		858 900,00	907 100,00	48 200,00
		OPS	858 900,00	907 100,00	48 200,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		350 000,00	238 000,00	-112 000,00
		OPS	350 000,00	238 000,00	-112 000,00
	85295 - Pozostała działalność		942 060,00	884 350,00	-57 710,00
		OPS	842 060,00	764 350,00	-77 710,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	100 000,00	120 000,00	20 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 243 075,00	1 114 000,00	-129 075,00
	85401 - Świetlice szkolne		326 780,00	406 000,00	79 220,00
		GZOJ	326 780,00	406 000,00	79 220,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		780 220,00	631 000,00	-149 220,00
		GZOJ	780 220,00	631 000,00	-149 220,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		48 000,00	47 000,00	-1 000,00
		GZOJ	48 000,00	47 000,00	-1 000,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		73 075,00	10 000,00	-63 075,00
		GZOJ	16 075,00	0,00	-16 075,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok	Różnica [zł]
		OPS	57 000,00	10 000,00	-47 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00	20 000,00	5 000,00
		GZOJ	15 000,00	20 000,00	5 000,00
855 - RODZINA			3 291 134,00	3 356 300,00	65 166,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		21 500,00	22 500,00	1 000,00
		Wydział Finansowy	21 500,00	22 500,00	1 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 200,00	45 000,00	4 800,00
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	39 200,00	44 000,00	4 800,00
	85504 - Wspieranie rodziny		133 200,00	139 500,00	6 300,00
		OPS	133 200,00	139 500,00	6 300,00
	85508 - Rodziny zastępcze		370 300,00	315 500,00	-54 800,00
		OPS	370 300,00	315 500,00	-54 800,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		83 800,00	67 800,00	-16 000,00
		OPS	83 800,00	67 800,00	-16 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 642 134,00	2 766 000,00	123 866,00
		GZOJ	2 162 134,00	2 256 000,00	93 866,00
		Wydział Organizacyjny	480 000,00	510 000,00	30 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 694 430,00	10 248 392,04	553 962,04
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 200,00	11 200,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 200,00	11 200,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		6 886 837,73	7 145 000,00	258 162,27
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	6 886 837,73	7 145 000,00	258 162,27
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		379 762,27	478 100,00	98 337,73
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	379 762,27	478 100,00	98 337,73
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		503 930,00	750 992,04	247 062,04
		Fundusz sołecki	0,00	127 292,04	127 292,04
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	503 930,00	623 700,00	119 770,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		120 000,00	100 000,00	-20 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	120 000,00	100 000,00	-20 000,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		23 000,00	3 000,00	-20 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	23 000,00	3 000,00	-20 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 490 000,00	1 396 500,00	-93 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 490 000,00	1 396 500,00	-93 500,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		149 600,00	155 800,00	6 200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	149 600,00	155 800,00	6 200,00
	90095 - Pozostała działalność		130 100,00	207 800,00	77 700,00
		Fundusz sołecki	0,00	7 500,00	7 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	130 100,00	180 300,00	50 200,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	0,00	20 000,00	20 000,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 534 850,00	5 417 661,34	882 811,34
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		217 000,00	487 809,25	270 809,25
		Fundusz sołecki	0,00	250 809,25	250 809,25
		Referat Rolnictwa	103 000,00	127 000,00	24 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	62 000,00	55 000,00	-7 000,00
		Wydział Organizacyjny	52 000,00	55 000,00	3 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 392 810,00	2 791 981,09	399 171,09
		Fundusz sołecki	0,00	34 449,09	34 449,09

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok	Różnica [zł]
		Wydział Organizacyjny	2 392 810,00	2 757 532,00	364 722,00
	92116 - Biblioteki		1 145 340,00	1 314 871,00	169 531,00
		Wydział Organizacyjny	1 145 340,00	1 314 871,00	169 531,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		769 700,00	813 000,00	43 300,00
		Biuro Architekta Miejskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	769 700,00	810 500,00	40 800,00
	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			3 808 365,00	3 809 444,00	1 079,00
	92601 - Obiekty sportowe		584 445,00	559 384,00	-25 061,00
		Fundusz sołecki	0,00	29 500,00	29 500,00
		Referat Sportu i Rekreacji	584 445,00	529 884,00	-54 561,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 223 920,00	3 250 060,00	26 140,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 653 070,00	1 652 560,00	-510,00
		Wydział Organizacyjny	1 570 850,00	1 597 500,00	26 650,00
RAZEM			101 836 454,86	104 034 925,00	2 198 470,14

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2020" tj. 101 836 454,86 zł należy dodać kwotę 756 407,07 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2020 r.



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2021

***Zestawienie
zakupów i zadań inwestycyjnych
oraz zadań remontowych
na 2021 rok
w układzie
klasyfikacji budżetowej***

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				79 100,31	0,00	90 000,00
	01008 - Melioracje wodne			79 100,31	0,00	90 000,00
		1.	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	0,00	0,00	50 000,00
		2.	Konserwacja rowu A61	0,00	0,00	40 000,00
		3.	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Wolności	20 000,00	0,00	0,00
		4.	Poprawa melioracji w sołectwie	12 500,00	0,00	0,00
		5.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	21 600,31	0,00	0,00
		6.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	25 000,00	0,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 340 782,51	0,00	755 000,00
	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

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
	60016 - Drogi publiczne gminne			6 691 184,51	0,00	700 000,00
		1.	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	0,00	0,00	360 000,00
		2.	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej [FunSol: Brzezina]	6 500,00	0,00	0,00
		3.	Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich	230 000,00	0,00	0,00
		4.	Budowa gminnej drogi na działkach 5152/12, 5145/2 i 4994/102 - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00
		5.	Budowa zatoczki postojowej na ul. Szkolnej [FunSol: Szymiszów Osiedle]	14 000,00	0,00	0,00
		6.	Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie	100 000,00	0,00	0,00
		7.	Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00	0,00	0,00
		8.	Odwodnienie ul. 1 Maja w Szymiszowie (na wysokości posesji Nr 58)	12 000,00	0,00	0,00
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	79 684,51	0,00	0,00
		10.	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	0,00	0,00	40 000,00
		11.	Oznakowanie poziome dróg gminnych	0,00	0,00	60 000,00
		12.	Poprawa infrastruktury drogowej [FunSol: Warmatowice]	12 500,00	0,00	0,00
		13.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej [FunSol: Jędrynie]	11 000,00	0,00	0,00
		14.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sucha - Grodzisko - 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
		15.	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamkowej w Kadłubie	2 000 000,00	0,00	0,00
		16.	Przebudowa ul. Sosnowej w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
		17.	Przebudowa ul. Strzeleckiej bocznej w Warmątowicach	100 000,00	0,00	0,00
		18.	Przeglądy okresowe dróg	0,00	0,00	40 000,00
		19.	Remonty awaryjne chodników	0,00	0,00	70 000,00
		20.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	4 000 000,00	0,00	0,00
		21.	Ścinka poboczy	0,00	0,00	20 000,00
		22.	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	0,00	0,00	110 000,00
		23.	Utwardzenie ul. Piaskowej - bocznej [FunSol: Kadłub Wieś]	33 500,00	0,00	0,00
	60017 - Drogi wewnętrzne			0,00	0,00	40 000,00
		1.	Remonty dróg wewnętrznych	0,00	0,00	40 000,00
	60095 - Pozostała działalność			2 499 598,00	0,00	15 000,00
		1.	Działania związane z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie Strzelce Opolskie (RFIL1)	2 499 598,00	0,00	0,00
		2.	Remont wiat przystankowych	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 660 000,00	200 000,00	1 150 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			660 000,00	200 000,00	1 150 000,00
		1.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	670 000,00
		2.	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	0,00	0,00	250 000,00
		3.	Wykonanie dokumentacji projektowych	50 000,00	0,00	0,00
		4.	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	300 000,00	0,00	0,00
		5.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	310 000,00	0,00	0,00
		6.	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	0,00	0,00	230 000,00
		7.	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			3 000 000,00	0,00	0,00
		1.	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	3 000 000,00	0,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				15 000,00	15 000,00	6 000,00
	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 infomatu z programem ewidencji grobów IP Cmentarz na cmentarzu	15 000,00	0,00	0,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00	125 000,00	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
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	25 000,00	0,00
		1.	Zakup macierzy backupowej	0,00	25 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				320 000,00	25 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			320 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap IV - wykonanie elewacji (docieplenie) frontowej budynku	100 000,00	0,00	0,00
		2.	Wymiana pieca - kotła c.o. w obiekcie remizy OSP Kadłub	220 000,00	0,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna			0,00	25 000,00	0,00
		1.	Zakup syreny elektronicznej	0,00	25 000,00	0,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				400 000,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			400 000,00	0,00	0,00
		1.	Rezerwa ogólna majątkowa	400 000,00	0,00	0,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 124 900,00	0,00	100 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe			954 900,00	0,00	50 000,00
		1.	Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Mickiewicza przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
		2.	Poprawa części nawierzchni terenu przyszkolnego [FunSol: Sucha]	16 000,00	0,00	0,00
		3.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2	521 700,00	0,00	0,00
		4.	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 19 (budynek szkoły podstawowej)	167 200,00	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 zbiornika przeciwpożarowego	110 000,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola			170 000,00	0,00	50 000,00
		1.	Przebudowa pomieszczeń dawnego mieszkania na potrzeby zajęć w PP Nr 10 w Strzelcach Op. oraz zaplecza kuchennego i łazienek	120 000,00	0,00	0,00
		2.	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	0,00	0,00	50 000,00
		3.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przedszkola w Kadłubie	50 000,00	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 Op.	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	L.p.	Nazwa zadania	Inwestycyjne		Remontowe
				zadania	zakupy	
1	2	3	4	5	6	7
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
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 623 491,59	33 500,00	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	20 000,00	0,00
		1.	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	0,00	20 000,00	0,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 000,00	13 500,00	0,00
		1.	Rewitalizacja placu Kopernika w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
		2.	Rewitalizacja skweru przy ul. Parafialnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi [FunSol: Osiek]	0,00	13 500,00	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 907 666,00	0,00	0,00
		1.	Dotacje na zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog I i II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie" (Osoby fizyczne)	1 907 666,00	0,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			165 825,59	0,00	50 000,00
		1.	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa [FunSol: Sucha]	11 700,00	0,00	0,00
		2.	Budowa oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	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 oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego)	40 000,00	0,00	0,00
		4.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku	20 000,00	0,00	0,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	25 000,00	0,00	0,00
		6.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa [FunSol: Dziewkowice]	10 625,59	0,00	0,00
		7.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa [FunSol: Kadłub Piec]	12 500,00	0,00	0,00
		8.	Remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	50 000,00
		9.	Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika [FunSol: Szczepanek]	14 000,00	0,00	0,00
		10.	Rozbudowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	12 000,00	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				350 800,00	0,00	39 690,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			49 800,00	0,00	0,00
		1.	Montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej [FunSol: Błotnica Strzelecka]	20 000,00	0,00	0,00
		2.	Poprawa funkcjonalności wiaty biesiadnej [FunSol: Dziewkowice]	12 000,00	0,00	0,00
		3.	Rozwój infrastruktury kulturalnej [FunSol: Mokre Łany]	17 800,00	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			15 000,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja budynku sołeckiego [FunSol: Szymiszów Wieś]	15 000,00	0,00	0,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			286 000,00	0,00	39 690,00
		1.	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich	286 000,00	0,00	9 690,00
		2.	Dotacje na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	0,00	0,00	30 000,00
926 - KULTURA FIZYCZNA				26 425,59	30 000,00	50 000,00
	92601 - Obiekty sportowe			26 425,59	30 000,00	50 000,00
		1.	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa [FunSol: Nowa Wieś]	26 425,59	0,00	0,00
		2.	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	0,00	0,00	50 000,00
		3.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	0,00	30 000,00	0,00
RAZEM				18 120 500,00	428 500,00	2 240 690,00

Objaśnienia do tabeli:

FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2021

***Zestawienie
wydatków bieżących i majątkowych
na 2021 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 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			35 230,15	90 000,00	125 230,15	79 100,31	0,00	79 100,31	204 330,46
	01008 - Melioracje wodne		11 930,15	90 000,00	101 930,15	79 100,31	0,00	79 100,31	181 030,46
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Referat Rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Sołectwa	8 930,15	0,00	8 930,15	79 100,31	0,00	79 100,31	88 030,46
	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			4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	02001 - Gospodarka leśna		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		Referat Rolnictwa	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			987 081,17	755 000,00	1 742 081,17	9 340 782,51	0,00	9 340 782,51	11 082 863,68
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
	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		502 581,17	700 000,00	1 202 581,17	6 691 184,51	0,00	6 691 184,51	7 893 765,68
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	432 100,00	0,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	432 100,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	700 000,00	700 000,00	6 613 684,51	0,00	6 613 684,51	7 313 684,51
		Referat Rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Sołectwa	35 481,17	0,00	35 481,17	77 500,00	0,00	77 500,00	112 981,17
	60017 - Drogi wewnętrzne		87 500,00	40 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Sołectwa	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00

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
	60095 - Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00	2 499 598,00	0,00	2 499 598,00	2 514 598,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	15 000,00	15 000,00	2 499 598,00	0,00	2 499 598,00	2 514 598,00
	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 129 030,00	1 150 000,00	7 279 030,00	3 660 000,00	200 000,00	3 860 000,00	11 139 030,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 119 030,00	1 150 000,00	7 269 030,00	660 000,00	200 000,00	860 000,00	8 129 030,00
		GZMK	5 837 000,00	1 150 000,00	6 987 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	7 647 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	115 030,00	0,00	115 030,00	0,00	200 000,00	200 000,00	315 030,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
	70095 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 010 000,00
		GZMK	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		562 300,00	6 000,00	568 300,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	598 300,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00
		Biuro Architekta Miejskiego	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00
	71035 - Cmentarze		449 000,00	6 000,00	455 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	485 000,00
		GZMK	449 000,00	6 000,00	455 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	485 000,00
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 867 409,02	0,00	13 867 409,02	0,00	125 000,00	125 000,00	13 992 409,02
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		330 087,00	0,00	330 087,00	0,00	0,00	0,00	330 087,00
		Wydział Organizacyjny	330 087,00	0,00	330 087,00	0,00	0,00	0,00	330 087,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 473 902,09	0,00	10 473 902,09	0,00	100 000,00	100 000,00	10 573 902,09
		Referat Rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		Wydział Organizacyjny	10 472 402,09	0,00	10 472 402,09	0,00	100 000,00	100 000,00	10 572 402,09
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Wydział Organizacyjny	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		289 219,93	0,00	289 219,93	0,00	0,00	0,00	289 219,93
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	273 300,00	0,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	273 300,00
		Referat Rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Sołectwa	11 919,93	0,00	11 919,93	0,00	0,00	0,00	11 919,93
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 454 000,00
		GZOJ	2 429 000,00	0,00	2 429 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 454 000,00
	75095 - Pozostała działalność		309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	309 200,00
		Referat Rolnictwa	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
		Wydział Organizacyjny	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00

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
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			891 400,00	0,00	891 400,00	320 000,00	25 000,00	345 000,00	1 236 400,00
	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		781 000,00	0,00	781 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 101 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	781 000,00	0,00	781 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 101 000,00
	75414 - Obrona cywilna		50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	25 000,00	25 000,00	75 400,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	25 000,00	25 000,00	75 400,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
		Wydział Finansowy	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 480 000,00
	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		1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 460 000,00
		Burmistrz	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 460 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			45 617 307,28	100 000,00	45 717 307,28	1 124 900,00	0,00	1 124 900,00	46 842 207,28
	80101 - Szkoły podstawowe		27 138 478,87	50 000,00	27 188 478,87	954 900,00	0,00	954 900,00	28 143 378,87
		GZOJ	26 373 478,87	50 000,00	26 423 478,87	938 900,00	0,00	938 900,00	27 362 378,87
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wydział Organizacyjny	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
	80104 - Przedszkola		13 615 528,41	50 000,00	13 665 528,41	170 000,00	0,00	170 000,00	13 835 528,41
		GZOJ	13 542 128,41	50 000,00	13 592 128,41	170 000,00	0,00	170 000,00	13 762 128,41
		Sołectwa	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		Wydział Organizacyjny	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	80105 - Przedszkola specjalne		1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00
		Wydział Organizacyjny	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00

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
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
		GZOJ	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00
		GZOJ	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
		GZOJ	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
	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		491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
		GZOJ	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
		Wydział Organizacyjny	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
		GZOJ	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
		Wydział Organizacyjny	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	80195 - Pozostała działalność		289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
		GZOJ	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			763 820,00	0,00	763 820,00	30 000,00	0,00	30 000,00	793 820,00
	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	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	580 600,00	0,00	580 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	610 600,00
	85195 - Pozostała działalność		113 820,00	0,00	113 820,00	0,00	0,00	0,00	113 820,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	23 820,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	23 820,00
		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			9 524 750,00	0,00	9 524 750,00	150 000,00	0,00	150 000,00	9 674 750,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		OPS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		148 400,00	0,00	148 400,00	150 000,00	0,00	150 000,00	298 400,00
		ŚDS	148 400,00	0,00	148 400,00	150 000,00	0,00	150 000,00	298 400,00

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
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
		OPS	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
		OPS	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
		Wydział Finansowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
		OPS	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		684 700,00	0,00	684 700,00	0,00	0,00	0,00	684 700,00
		OPS	684 700,00	0,00	684 700,00	0,00	0,00	0,00	684 700,00
	85216 - Zasiłki stałe		645 500,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00
		OPS	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00
		Wydział Finansowy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 274 700,00	0,00	2 274 700,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00
		OPS	2 274 700,00	0,00	2 274 700,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00
	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		907 100,00	0,00	907 100,00	0,00	0,00	0,00	907 100,00
		OPS	907 100,00	0,00	907 100,00	0,00	0,00	0,00	907 100,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
		OPS	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
	85295 - Pozostała działalność		884 350,00	0,00	884 350,00	0,00	0,00	0,00	884 350,00
		OPS	764 350,00	0,00	764 350,00	0,00	0,00	0,00	764 350,00
		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		1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
	85401 - Świetlice szkolne		406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
		GZOJ	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
		GZOJ	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00

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
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
		GZOJ	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		OPS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		GZOJ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855 - RODZINA			3 356 300,00	0,00	3 356 300,00	0,00	0,00	0,00	3 356 300,00
	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		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		OPS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wydział Finansowy	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
		OPS	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
	85508 - Rodziny zastępcze		315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00
		OPS	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
		OPS	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
		GZOJ	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00
		Wydział Organizacyjny	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 248 392,04	50 000,00	10 298 392,04	2 623 491,59	33 500,00	2 656 991,59	12 955 383,63
	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		7 145 000,00	0,00	7 145 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 165 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	7 145 000,00	0,00	7 145 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 165 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		478 100,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	478 100,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	478 100,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	478 100,00

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
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		750 992,04	0,00	750 992,04	20 000,00	13 500,00	33 500,00	784 492,04
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	623 700,00	0,00	623 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	643 700,00
		Sołectwa	127 292,04	0,00	127 292,04	0,00	13 500,00	13 500,00	140 792,04
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	100 000,00	1 907 666,00	0,00	1 907 666,00	2 007 666,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	1 907 666,00	0,00	1 907 666,00	2 007 666,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 396 500,00	50 000,00	1 446 500,00	165 825,59	0,00	165 825,59	1 612 325,59
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 396 500,00	0,00	1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	1 396 500,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	167 000,00
		Sołectwa	0,00	0,00	0,00	48 825,59	0,00	48 825,59	48 825,59
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00
	90095 - Pozostała działalność		207 800,00	0,00	207 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	237 800,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Sołectwa	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		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		5 417 661,34	39 690,00	5 457 351,34	350 800,00	0,00	350 800,00	5 808 151,34
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		487 809,25	0,00	487 809,25	49 800,00	0,00	49 800,00	537 609,25
		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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		Sołectwa	250 809,25	0,00	250 809,25	49 800,00	0,00	49 800,00	300 609,25
		Wydział Organizacyjny	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 791 981,09	0,00	2 791 981,09	15 000,00	0,00	15 000,00	2 806 981,09
		Sołectwa	34 449,09	0,00	34 449,09	15 000,00	0,00	15 000,00	49 449,09
		Wydział Organizacyjny	2 757 532,00	0,00	2 757 532,00	0,00	0,00	0,00	2 757 532,00
	92116 - Biblioteki		1 314 871,00	0,00	1 314 871,00	0,00	0,00	0,00	1 314 871,00
		Wydział Organizacyjny	1 314 871,00	0,00	1 314 871,00	0,00	0,00	0,00	1 314 871,00

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
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		813 000,00	39 690,00	852 690,00	286 000,00	0,00	286 000,00	1 138 690,00
		Biuro Architekta Miejskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	810 500,00	0,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00	810 500,00
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	39 690,00	39 690,00	286 000,00	0,00	286 000,00	325 690,00
	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			3 809 444,00	50 000,00	3 859 444,00	26 425,59	30 000,00	56 425,59	3 915 869,59
	92601 - Obiekty sportowe		559 384,00	50 000,00	609 384,00	26 425,59	30 000,00	56 425,59	665 809,59
		Referat Inwestycyjno-Techniczny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Referat Sportu i Rekreacji	529 884,00	0,00	529 884,00	0,00	30 000,00	30 000,00	559 884,00
		Sołectwa	29 500,00	0,00	29 500,00	26 425,59	0,00	26 425,59	55 925,59
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 250 060,00	0,00	3 250 060,00	0,00	0,00	0,00	3 250 060,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 652 560,00	0,00	1 652 560,00	0,00	0,00	0,00	1 652 560,00
		Wydział Organizacyjny	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	1 597 500,00
RAZEM			104 034 925,00	2 240 690,00	106 275 615,00	18 120 500,00	428 500,00	18 549 000,00	124 824 615,00
w tym Sołectwa			527 981,63	0,00	527 981,63	312 651,49	13 500,00	326 151,49	854 133,12

Objaśnienia do tabeli:

Sołectwa - środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2021

***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 2021 r. (projekt)	163 100 000,00
Wydatki inwestycyjne (-)	18 049 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	58 390 674,59
Wydatki na obsługę długu (-)	624 000,00
Podstawa:	86 036 325,41
Podstawa x 0,5%	430 181,63

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



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

SKARBNIK GMINY

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

www.strzelceopolskie.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2021

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2021 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 2021 rok	1 252 400,00	907 400,00	345 000,00
	2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	1,9%
2. Edukacja	1. Plan na 2021 rok	47 956 207,28	46 831 307,28	1 124 900,00
	2. Struktura wydatków	29,4%	32,4%	6,1%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2021 rok	2 104 000,00	1 704 000,00	400 000,00
	2. Struktura wydatków	1,3%	1,2%	2,2%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2021 rok	13 164 514,09	10 428 422,19	2 736 091,90
	2. Struktura wydatków	8,1%	7,2%	14,8%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2021 rok	11 737 330,00	7 847 330,00	3 890 000,00
	2. Struktura wydatków	7,2%	5,4%	21,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2021 rok	3 915 869,59	3 859 444,00	56 425,59
	2. Struktura wydatków	2,4%	2,7%	0,3%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2021 rok	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
	2. Struktura wydatków	3,6%	3,8%	1,9%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2021 rok	51 592 670,00	51 412 670,00	180 000,00
	2. Struktura wydatków	31,6%	35,6%	1,0%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2021 rok	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
	2. Struktura wydatków	6,8%	1,2%	50,4%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2021 rok	14 485 994,02	14 360 994,02	125 000,00
	2. Struktura wydatków	8,9%	9,9%	0,7%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Plan na 2021 rok	163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2021 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 2021 rok	1 252 400,00	907 400,00	345 000,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	1,9%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2021 rok	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2021 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2021 rok	1 101 000,00	781 000,00	320 000,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,5%	1,7%
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2021 rok	87 400,00	62 400,00	25 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,1%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2021 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
2. Edukacja		1. Plan na 2021 rok	47 956 207,28	46 831 307,28	1 124 900,00
		2. Struktura wydatków	29,4%	32,4%	6,1%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2021 rok	28 143 378,87	27 188 478,87	954 900,00
		2. Struktura wydatków	17,3%	18,8%	5,1%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2021 rok	13 835 528,41	13 665 528,41	170 000,00
		2. Struktura wydatków	8,5%	9,5%	0,9%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2021 rok	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,2%	0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2021 rok	810 000,00	810 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2021 rok	178 300,00	178 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2021 rok	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,8%	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 2021 rok	491 000,00	491 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2021 rok	304 000,00	304 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 rok	289 000,00	289 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2021 rok	406 000,00	406 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2021 rok	631 000,00	631 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2021 rok	47 000,00	47 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2021 rok	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2021 rok	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2021 rok	2 104 000,00	1 704 000,00	400 000,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,2%	2,2%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Plan na 2021 rok	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2021 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 2021 rok	1 460 000,00	1 060 000,00	400 000,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	0,7%	2,2%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2021 rok	13 164 514,09	10 428 422,19	2 736 091,90
		2. Struktura wydatków	8,1%	7,2%	14,8%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2021 rok	181 030,46	101 930,15	79 100,31
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,4%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2021 rok	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 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 2021 rok 2. Struktura wydatków	4 800,00 0,0%	4 800,00 0,0%	0,00 0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	511 200,00 0,3%	11 200,00 0,0%	500 000,00 2,7%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	7 165 000,00 4,4%	7 145 000,00 4,9%	20 000,00 0,1%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	478 100,00 0,3%	478 100,00 0,3%	0,00 0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	784 492,04 0,5%	750 992,04 0,5%	33 500,00 0,2%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	2 007 666,00 1,2%	100 000,00 0,1%	1 907 666,00 10,3%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	3 000,00 0,0%	3 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	1 612 325,59 1,0%	1 446 500,00 1,0%	165 825,59 0,9%
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	155 800,00 0,1%	155 800,00 0,1%	0,00 0,0%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	237 800,00 0,1%	207 800,00 0,1%	30 000,00 0,2%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	11 737 330,00 7,2%	7 847 330,00 5,4%	3 890 000,00 21,0%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	8 129 030,00 5,0%	7 269 030,00 5,0%	860 000,00 4,6%
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	3 010 000,00 1,8%	10 000,00 0,0%	3 000 000,00 16,2%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	113 300,00 0,1%	113 300,00 0,1%	0,00 0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	485 000,00 0,3%	455 000,00 0,3%	30 000,00 0,2%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	3 915 869,59 2,4%	3 859 444,00 2,7%	56 425,59 0,3%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	665 809,59 0,4%	609 384,00 0,4%	56 425,59 0,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2021 rok	3 250 060,00	3 250 060,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,0%	2,2%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2021 rok	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
		2. Struktura wydatków	3,6%	3,8%	1,9%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2021 rok	537 609,25	487 809,25	49 800,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,3%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2021 rok	2 806 981,09	2 791 981,09	15 000,00
		2. Struktura wydatków	1,7%	1,9%	0,1%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2021 rok	1 314 871,00	1 314 871,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2021 rok	1 138 690,00	852 690,00	286 000,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,6%	1,5%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 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 2021 rok	51 592 670,00	51 412 670,00	180 000,00
		2. Struktura wydatków	31,6%	35,6%	1,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2021 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2021 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 2021 rok	113 820,00	113 820,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2021 rok	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,2%	1,4%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2021 rok	1 560 200,00	1 410 200,00	150 000,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,0%	0,8%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2021 rok	34 900,00	34 900,00	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 2021 rok	72 700,00	72 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2021 rok	756 000,00	756 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	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
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	684 700,00 0,4%	684 700,00 0,5%	0,00 0,0%
	85216 - Zasilki stałe	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	645 500,00 0,4%	645 500,00 0,4%	0,00 0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	2 279 700,00 1,4%	2 279 700,00 1,6%	0,00 0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	878 400,00 0,5%	878 400,00 0,6%	0,00 0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	958 100,00 0,6%	958 100,00 0,7%	0,00 0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	238 000,00 0,1%	238 000,00 0,2%	0,00 0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	884 350,00 0,5%	884 350,00 0,6%	0,00 0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	27 379 500,00 16,8%	27 379 500,00 18,9%	0,00 0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	8 131 000,00 5,0%	8 131 000,00 5,6%	0,00 0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	1 085 500,00 0,7%	1 085 500,00 0,8%	0,00 0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	315 500,00 0,2%	315 500,00 0,2%	0,00 0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	67 800,00 0,0%	67 800,00 0,0%	0,00 0,0%
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	61 000,00 0,0%	61 000,00 0,0%	0,00 0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	2 766 000,00 1,7%	2 766 000,00 1,9%	0,00 0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	11 082 863,68 6,8%	1 742 081,17 1,2%	9 340 782,51 50,4%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	397 000,00 0,2%	397 000,00 0,3%	0,00 0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2021 rok 2. Struktura wydatków	150 000,00 0,1%	0,00 0,0%	150 000,00 0,8%

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
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2021 rok	7 893 765,68	1 202 581,17	6 691 184,51
		2. Struktura wydatków	4,8%	0,8%	36,1%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2021 rok	127 500,00	127 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 rok	2 514 598,00	15 000,00	2 499 598,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	0,0%	13,5%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Plan na 2021 rok	14 485 994,02	14 360 994,02	125 000,00
		2. Struktura wydatków	8,9%	9,9%	0,7%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2021 rok	487 469,00	487 469,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2021 rok	330 087,00	330 087,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2021 rok	10 573 902,09	10 473 902,09	100 000,00
		2. Struktura wydatków	6,5%	7,2%	0,5%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2021 rok	36 000,00	36 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2021 rok	289 219,93	289 219,93	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2021 rok	2 454 000,00	2 429 000,00	25 000,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	1,7%	0,1%
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2021 rok	309 200,00	309 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2021 rok	6 116,00	6 116,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Plan na 2021 rok	163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00
		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 2021-2024**

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2021-2024**

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 2021-2024 (zwaną dalej WPF) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;

2) Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;

- 3) Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;
- 4) Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;
- 5) Nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;
- 6) Nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;
- 7) Nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;
- 8) Nr XXVII/247/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023;
- 9) Nr Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU

**Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2021-2024**

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2021-2024

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2031 -

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	144 415 810,62	134 038 944,60	28 085 178,00	369 174,41	25 034 706,00	36 559 620,91	43 990 265,28	23 210 538,55	10 376 866,02	4 116 982,45	5 546 833,59
Plan 3 kw. 2020	157 118 967,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00	11 969 896,34	4 350 500,00	7 533 061,34
Wykonanie 2020	154 619 369,06	145 149 070,72	28 406 072,00	800 000,00	25 482 289,00	46 544 294,18	43 916 415,54	22 615 000,00	9 470 298,34	4 350 500,00	5 033 463,34
2021	150 780 000,00	143 295 000,00	28 111 642,00	850 000,00	25 814 680,00	41 342 605,28	47 176 072,72	25 700 000,00	7 485 000,00	1 560 500,00	5 887 484,55
2022	154 462 858,00	151 362 858,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	44 900 000,00	49 562 858,00	26 100 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
2023	156 566 219,00	153 366 219,00	29 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 200 000,00	51 266 219,00	26 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	2 560 000,00
2024	158 720 000,00	158 420 000,00	30 000 000,00	900 000,00	26 500 000,00	45 400 000,00	55 620 000,00	26 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	163 420 000,00	163 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	167 800 000,00	167 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	173 800 000,00	173 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	180 200 000,00	179 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	185 400 000,00	185 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	190 300 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	195 350 000,00	195 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	131 930 654,88	114 541 160,44	40 442 568,70	0,00	0,00	93 969,48	0,00	0,00	0,00	17 389 494,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	148 295 508,95	129 291 550,50	57 500 000,00	0,00	0,00	176 697,03	0,00	0,00	0,00	19 003 958,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 733 782,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	22 810 859,85	22 310 859,85	2 749 938,00
Wykonanie 2020	169 234 184,06	148 922 922,21	58 320 308,88	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 311 261,85	19 811 261,85	2 749 938,00
2021	163 100 000,00	144 551 000,00	58 160 437,09	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	18 549 000,00	18 049 000,00	2 087 666,00
2022	151 000 000,00	144 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	502 009,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2023	153 200 000,00	149 100 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	438 912,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2024	155 400 000,00	152 000 000,00	60 100 000,00	0,00	0,00	378 354,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2025	160 100 000,00	156 500 000,00	0,00	0,00	0,00	318 199,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2026	164 480 000,00	160 300 000,00	0,00	0,00	0,00	258 044,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00
2027	170 480 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	197 889,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00
2028	176 879 895,51	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 776,00	0,00	0,00	0,00	5 879 895,51	0,00	0,00
2029	182 350 000,00	175 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 506,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00
2030	188 150 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00
2031	194 450 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2019	-3 879 698,33	0,00	12 406 546,78	9 000 000,00	3 879 698,33	0,00	0,00	3 406 546,78	0,00
Plan 3 kw. 2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85
Wykonanie 2020	-14 614 815,00	0,00	17 130 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	687 806,15	687 806,15	3 942 193,85	1 427 008,85
2021	-12 320 000,00	0,00	15 482 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 499 598,00	2 499 598,00	3 982 402,00	820 402,00
2022	3 462 858,00	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 366 219,00	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 320 104,49	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 261,28	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 895,26	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 185,00	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 858,00	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 219,00	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 104,49	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 512 260,75	0,00	4 718 089,87	9 329 307,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 706 365,49	0,00	4 747 394,10	8 153 940,88
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 691 180,49	0,00	-3 773 851,49	856 148,51
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 529 181,49	0,00	-1 256 000,00	5 226 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 066 323,49	0,00	7 262 858,00	7 262 858,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 104,49	0,00	4 266 219,00	4 266 219,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 380 104,49	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 060 104,49	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 104,49	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 104,49	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,52%	1,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,52%	1,89%	x	x	x	x
2021	3,71%	-0,53%	1,00%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	3,72%	7,34%	8,56%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2023	3,52%	4,42%	4,97%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2024	3,27%	6,02%	6,28%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	2,23%	4,25%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,14%	4,45%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	2,03%	5,01%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2028	1,92%	5,02%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2029	1,69%	5,23%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2030	1,15%	4,76%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	0,47%	4,65%	x	4,96%	4,96%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2019	809 542,59	809 542,59	809 542,59	2 273 041,62	2 273 041,62	2 273 041,62	474 557,16	474 557,16	474 557,16
Plan 3 kw. 2020	1 593 377,28	1 593 377,28	1 593 377,28	3 702 550,74	3 702 550,74	3 702 550,74	2 016 721,53	2 016 721,53	2 016 721,53
Wykonanie 2020	1 593 377,28	1 593 377,28	1 593 377,28	3 702 550,74	3 702 550,74	3 702 550,74	2 016 721,53	2 016 721,53	2 016 721,53
2021	547 897,28	547 897,28	547 897,28	4 727 484,55	4 727 484,55	4 727 484,55	639 857,28	639 857,28	639 857,28
2022	111 860,00	111 860,00	111 860,00	1 796 435,53	1 796 435,53	1 796 435,53	159 800,00	159 800,00	159 800,00
2023	171 584,00	171 584,00	171 584,00	2 557 486,12	2 557 486,12	2 557 486,12	245 120,00	245 120,00	245 120,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	393 835,82	393 835,82	393 835,82	5 595 892,00	5 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 014 840,10	6 014 840,10	6 014 840,10	8 529 702,50	7 038 102,50	1 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 014 840,10	6 014 840,10	6 014 840,10	8 529 702,50	7 038 102,50	1 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 407 552,71	7 407 552,71	7 407 552,71	1 622 499,00	166 650,00	1 455 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 035 335,94	3 035 335,94	3 035 335,94	3 927 635,94	257 300,00	3 670 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 921 022,00	3 921 022,00	3 921 022,00	4 166 142,00	245 120,00	3 921 022,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 584 261,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 805 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	458 304,00
Wykonanie 2020	2 515 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	458 304,00
2021	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 462 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 366 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 320 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2021-2024 - ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 729 191,94	1 622 499,00	3 927 635,94	4 166 142,00	0,00	9 716 276,94
1.a	- wydatki bieżące				669 070,00	166 650,00	257 300,00	245 120,00	0,00	669 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 060 121,94	1 455 849,00	3 670 335,94	3 921 022,00	0,00	9 047 206,94
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:				8 951 276,94	1 589 999,00	3 195 135,94	4 166 142,00	0,00	8 951 276,94
1.1.1	- wydatki bieżące				539 070,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	0,00	539 070,00
1.1.1.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	539 070,00	134 150,00	159 800,00	245 120,00	0,00	539 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 412 206,94	1 455 849,00	3 035 335,94	3 921 022,00	0,00	8 412 206,94
1.1.2.1	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie - Redukcja emisji CO2 i poprawa jakości powietrza	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich	2021	2023	7 573 567,94	688 900,00	2 963 645,94	3 921 022,00	0,00	7 573 567,94
1.1.2.2	Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2020	2022	838 639,00	766 949,00	71 690,00	0,00	0,00	838 639,00
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				777 915,00	32 500,00	732 500,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	32 500,00	97 500,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadłub -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	86 000,00	21 500,00	64 500,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymiszów - część północna -	Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich	2021	2022	44 000,00	11 000,00	33 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				647 915,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.1	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	2022	299 765,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
1.3.2.2	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	2022	348 150,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 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 2021 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały oraz w załączniku Nr 1A stanowiącym element projektu uchwały budżetowej. Kwota 143.295.000,00 zł - przyjęta do budżetu roku 2021 obejmuje - dochody własne (w tym na podstawie porozumień) 105.019.615,00 zł i na zadania zlecone 38.275.385,00 zł. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych bieżących ujętych na 2021 r. należą: subwencja ogólna w łącznej kwocie 25.814.680,00 zł, w tym oświatowa 25.222.689,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 38.773.500,00 zł, z czego 25.700.000,00 zł z podatku od nieruchomości i 7.140.000,00 zł z opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci. Pozostałe 5.933.500,00 zł przypada m.in. na: podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek leśny, podatek od spadków darowizn, itd. Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) - w łącznej kwocie 28.961.642,00 zł. Stałym elementem strony dochodowej są dotacje na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej i oświaty, a także dotacja jako refundacja części wydatków z funduszu sołeckiego. W roku 2021 zaplanowano wpływy z dotacji na zadania, które są finansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych - na łączną kwotę 547.897,28 zł.

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, koniunktura wzrostu, sytuacja związana z COVID-19).

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 2021 począwszy do 2024, wzięto pod uwagę: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021 w zakresie dochodów podatkowych z PIT i CIT opartych na przewidywanej w 2020 dynamice wzrostu PKB - w tym planowanych zmianach systemowych mających m.in. na celu ograniczanie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19, a także prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2020-2024 z wytycznych Ministra Finansów z 29 lipca 2020 r.

2. Prognoza dochodów majątkowych - kolumna 1.2 Załącznika Nr 1 WPF, to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku ww. dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Przyjęta w 2021 roku kwota to 7.485.000,00 zł.

3. Prognoza wydatków bieżących - przyjęta kwota planu na 2021 rok - 144.551.000,00 zł 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 38.275.385,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wymienione jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek - w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe - związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, rezerw obligacyjnych 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 58.160.437,09 zł.

Nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń - gdyż umowy takie nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłaty pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów, a od roku 2022 odsetki powiększono o potencjalne odsetki oszacowane od planowanego kredytu z roku 2021 z okresem spłaty 10 lat.

4. Prognoza wydatków majątkowych - ujęta w kolumnie 2.2 Załącznika Nr 1 WPF - w roku 2021 - to kwota 18.549.000,00 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. 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 2021-2024”. Obejmują tylko te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2021. Zadania (projekty), których zakończenie realizacji przypadło w roku 2021 (a były ujęte w WPF z 2020-2023) zostały przyjęte do budżetu 2021 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 2021 - deficyt wynosi **12.320.000,00 zł**. Sfinansowanie winno nastąpić z zaplanowanego kredytu (pożyczki) oraz prognozowanych wolnych środków. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie - in minus lub in plus.

7. Prognozowane przychody - ujęte w kolumnie 4 Załącznika Nr 1 WPF, to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki na sfinansowanie uzyskanego deficytu i spłatę zadłużenia. W roku 2021 przychody z kredytów w łącznej wysokości to 9.000.000,00 zł, prognozowane środki wolne z lat poprzednich - przyjęte w kwocie 3.982.402,00 zł plus niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki finansowe Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.499.598,00 zł. Przyjęta kwota wolnych środków została oszacowana na podstawie prawdopodobnej realizacji dochodu budżetu 2020 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 2021 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego (ustalonego w umowie) w 2020 r. kredytu.

Indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytowo/pożyczkowych (kolumna 8.1) - stanowiący **lewą stronę wzoru z art. 243 ufp** - jest prawidłowo mniejszy, od dopuszczalnego wskaźnika (limitu) spłaty zobowiązań (kolumna 8.3) - stanowiącego **prawą stronę wymienionego wzoru**. Relacja z ustawy o finansach publicznych jest prawidłowa dla kolejno prognozowanych budżetów do 2031 r.

Tym samym Gmina Strzelce Opolskie posiada zdolność zaciągania planowanych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych ujętych w budżecie roku 2021 na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

9. Prognozowana kwoty długu - ujęta w kolumnie 6 Załącznika Nr 1 WPF - to wynik zaciągniętych już kredytów (pożyczek), powiększonych o planowane nowe kredyty (pożyczki), pomniejszone o spłacane raty. Prognozowany dług na koniec 2020 roku według stanu z listopada 2020 roku - to 23.691.180,49 zł, stanowi kwotę bazową dla kolejnych lat budżetowych, do całkowitej spłaty w roku 2031. Faktyczne zadłużenie może być niższe, jeżeli kwota kredytu z 2020 roku będzie wykonana poniżej zaplanowanego limitu. Prognoza długu dla roku 2021 zakłada wzrost poziomu zadłużenia do 29.529.181,49 zł co daje 19,6% 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 2021-2024 wpisano prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek do roku 2031.

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 2021.

Przy sporządzaniu WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 wykorzystano materiał przygotowany przez komórki merytoryczne oraz publikowane „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021”. Należy tutaj podkreślić, iż wprowadzane w ostatnim czasie nowelizacje przepisów prawnych mające głównie na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19, a także zapowiadane z kręgów rządowych dalsze zmiany - mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą i na ten moment ich skutki są nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności w zakresie dochodów jst. Tym samym przyjęte wartości w WPF należy uznać za realistyczne (w odniesieniu do lat 2021-2024) według stanu uregulowań prawnych przyjętych na moment przygotowywania budżetu.

