



BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLEŚNICA
28-220 OLEŚNICA

ul. Nadstawie 1, woj. świętokrzyskie
tel. /041/ 377 40 36, /041/ 377 40 09
fax /041/ 377 40 36

Oleśnica dn. 14.11.2022 r.

Fn.II.3035.1.2022

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. Z 2021 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 przekazany również w wersji elektronicznej celem zaopiniowania.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Do wiadomości:

1. a/a
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

Oleśnica dn. 14.11.2022 r.

Fn.II.3035.2.2022

RADA MIEJSKA
OLEŚNICA

Wpłynęło
14.11.2022r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

Stolej

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. Z 2021 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Stolej

Do wiadomości:

1. a/a
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Oleśnica

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 45.785.285,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 17.331.709,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 28.453.576,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 56.098.087,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 18.820.413,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 37.277.674,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 16.288.692,00 zł,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki majątkowe | 16.288.692,00 zł |
|----------------------|------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.962.802,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów długoterminowych w wysokości: 7.497.759,00 zł.
 - 2) wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach publicznych w wysokości: 2.138.703,00 zł
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.326.340,00 zł.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 10.962.802,00 zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 650.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 64.000,00 zł,
 - 2) celową w łącznej wysokości - 50.000,00 zł,
- w tym z przeznaczeniem na
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 45.000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wymienionych ustaw:

1. Ustala się: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 544.050,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 544.050,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł)

realizowane stosownie do art. 6r. ust. 1-2da ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł)

realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska

w wysokości 50.000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł)

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.545.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.545.000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł)

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 568 ze zm. oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych).

5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1.326.340,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.326.340,00 zł)

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 poz. 22).

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 223.400,00 zł; wydatki – 223.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się limity dla zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.497.759,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały,
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w wysokości 262.192,77 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Bator

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			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	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 600,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	494 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	494 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	132 804,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 704,00

			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	0,00
		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	66 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 100,00
			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	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00
			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	0,00
		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	814,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 032 113,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 433 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 200,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 863,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080 483,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 380,00
	75624		Dywidendy	50,00
			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	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	50,00
758			Różne rozliczenia	6 724 458,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 047 748,00

			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 748,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 551 614,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 096,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 096,00
801			Oświata i wychowanie	159 638,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	80104		Przedszkola	152 638,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	472 081,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 189,00

			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 189,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 286,00
			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	-0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 286,00
	85216		Zasiłki stałe	118 968,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 349,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 732,00
			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	0,00
		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	60 732,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 557,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 557,00
	855		Rodzina	2 301 636,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 910,00
			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	0,00

		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	2 230 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 726,00
			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	0,00
		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	55 726,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 565,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	316 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	544 050,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00
			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	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00
bieżące razem:				17 331 709,00
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 520 888,00
			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	10 520 888,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 520 888,00
			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	10 520 888,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 520 888,00
600			Transport i łączność	7 600 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 688,00
			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	387 688,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	387 688,00
			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	387 688,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	387 688,00
801			Oświata i wychowanie	1 870 000,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	1 870 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 375 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
majątkowe razem:				28 453 576,00
			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	10 908 576,00
Ogółem:				45 785 285,00
			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	10 908 576,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01030	4	Rolnictwo łowicze	17 203 177,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz Zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku soli	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	32 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 158 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 158 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 520 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		4300	Procesaria działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		40002	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 000,00	459 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	459 000,00	459 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport łączność	8 631 071,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	8 617 971,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 800,00	3 852 800,00	3 846 800,00	3 223 600,00	623 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 600,00	2 536 600,00	2 536 600,00	2 536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	97 500,00	97 500,00	22 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75055		Pozostała działalność	126 400,00	126 400,00	75 900,00	74 900,00	1 000,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Urzędy naczelnych organów wady państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów wady państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów wady państwowej, kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 650,00	224 650,00	175 400,00	35 900,00	139 600,00	1 250,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 400,00	178 400,00	130 400,00	35 900,00	94 600,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronne strażce pożarne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Rezerwy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oswiata i wychowanie	9 302 356,00	7 102 356,00	6 867 356,00	5 571 840,00	895 516,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 471 322,00	4 471 322,00	4 299 322,00	3 860 000,00	419 322,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401C	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i keszek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkolenia	3 911 900,00	1 771 900,00	1 672 900,00	1 503 000,00	169 900,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świecice szkolne	260 200,00	260 200,00	246 200,00	236 000,00	10 200,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	119 000,00	119 000,00	119 000,00	29 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 094,00	23 094,00	23 094,00	0,00	23 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla Zarządu	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 000,00	349 000,00	339 000,00	239 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 840,00	107 840,00	107 840,00	84 840,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
																		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																				
		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153		Ochrona zdrowia																				
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zwalczanie naftomamii																			
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia																			
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Zakup usług pozostałych																				
		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Przewidzianie alkoholizmowi																			
		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne																			
		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																			
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wyngrodzenia bezosobowe																			
		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia																			
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna																				
		1 480 750,00	1 480 750,00	1 480 750,00	1 480 750,00	1 480 750,00	730 500,00	280 184,00	5 760,00	484 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej																				
		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																			
		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Okrodku wparcia																				
		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Okrodku wparcia																			
		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																			
		10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																			
		10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zwane okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																				
		230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne																			
		230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe																				
		118 968,00	118 968,00	118 968,00	118 968,00	118 968,00	0,00	0,00	0,00	118 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne																			
		118 968,00	118 968,00	118 968,00	118 968,00	118 968,00	0,00	0,00	0,00	118 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Okrodku pomocy społecznej																				
		714 060,00	714 060,00	703 300,00	643 000,00	703 300,00	643 000,00	60 300,00	5 760,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Przebieg choroby przewlekłej																			
		5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń																			
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielone				z tego:						Wydzielone	W tym:	W tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4300	Zakup usług pozostałych specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze	131 695,00	131 695,00	130 195,00	87 500,00	42 695,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 732,00	40 732,00	40 732,00	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	2 375 249,00	2 375 249,00	345 202,00	241 300,00	103 902,00	0,00	2 030 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 910,00	2 230 910,00	201 863,00	192 200,00	9 663,00	0,00	2 029 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 047,00	2 029 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	58 613,00	58 613,00	57 613,00	49 100,00	8 513,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydávki bieżące		z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przyz. jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych ubezpieczeniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 726,00	55 726,00	55 726,00	0,00	55 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Skłávki na ubezpieczenie zdrowotne	55 726,00	55 726,00	55 726,00	0,00	55 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 877 576,00	1 571 950,00	1 564 950,00	28 350,00	1 536 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 626,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 500,00	305 500,00	302 500,00	12 000,00	290 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i skłávki komunalnymi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	6 544 050,00	544 050,00	544 050,00	13 850,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skłávki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skłávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	529 100,00	529 100,00	529 100,00	0,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i skłávki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lead: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	653 000,00	653 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 000,00	422 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostałe działalności	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	56 098 087,00	18 820 413,00	15 080 510,00	10 416 494,00	4 664 016,00	537 010,00	3 022 893,00	0,00	0,00	180 000,00	37 277 674,00	16 287 692,00	0,00	0,00	0,00



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12+13)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			WYDATKI BIEŻĄCE											
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2023	17 942 256,00	15 286 692,00	0,00			5 534 554,00	0,00	A. B. C. D.	9 752 138,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		17 942 256,00	15 286 692,00	0,00			5 534 554,00	0,00		9 752 138,00	
2.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	11 078 360,00	1 000 000,00	90 202,00			141 048,00	0,00	A. B. C. D.	768 750,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		11 078 360,00	1 000 000,00	90 202,00			141 048,00	0,00		768 750,00	
3.	010	01044	Modernizacja 3 szluk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2023	917 000,00	872 000,00	174 400,00	697 600,00		0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		917 000,00	872 000,00	174 400,00	697 600,00		0,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2023	3 381 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		3 381 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		0,00	

w złotych

5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	909 971,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	
					8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	909 971,00	0,00	D.	7 600 000,00	
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2026	450 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	
					450 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	
7.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	2022-2023	2 254 500,00	2 200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	
					2 254 500,00	2 200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	D.	1 870 000,00	
8.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	2022-2023	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	
					6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	D.	5 700 000,00	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2025	350 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	
					350 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	D.	0,00	
10.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2023	1 490 000,00	785 926,00	0,00	157 186,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	
					1 490 000,00	785 926,00	0,00	157 186,00	0,00	D.	0,00	

11.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego	2022-2023	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	A.		Urząd Miasta i Gminy
												B.	C.	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	
			RAZEM		54 962 542,00	37 161 589,00	271 602,00	1 326 340,00	0,00	7 497 759,00	0,00	17 545 000,00	0,00	10 520 888,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		54 962 542,00	37 161 589,00	271 602,00	1 326 340,00	0,00	7 497 759,00	0,00	17 545 000,00	0,00	10 520 888,00
			RAZEM		54 962 542,00	37 161 589,00	271 602,00	1 326 340,00	0,00	7 497 759,00	0,00	17 545 000,00	0,00	10 520 888,00
			Ogółem											x

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01043	Wykonanie dokumentacji wodociągu w Brodach Dużych	11 785,00	11 785,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	010	01043	Wykonanie dokumentacji wodociągu w miejscowości Sufczyce	21 000,00	21 000,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
3.	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Rynek - od poczty w kierunku banku	51 500,00	51 500,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
4.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych	13 100,00	13 100,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnow	18 700,00	18 700,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				116 085,00	116 085,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 962 802,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 497 759,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona ośrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 138 703,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 326 340,00
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.of.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			650 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	650 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
7.	Wykup obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego dług jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2023 r.	z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	66 704,00	66 704,00	66 704,00											
		4010		52 945,00	52 945,00											
		4040		2 809,00	2 809,00											
		4110		9 583,00	9 583,00											
		4120		1 367,00	1 367,00											
751	75101	2010	814,00	814,00	814,00		814,00									
		4300		407,00	407,00		407,00									
		4360		407,00	407,00		407,00									
852	85228	2010	60 732,00	60 732,00	60 732,00	30 000,00	30 732,00	30 000,00								
		4170		30 000,00	30 000,00		30 732,00									
		4300		30 732,00	30 732,00		30 732,00									
855	85502	2010	2 230 910,00	2 230 910,00	2 230 910,00	192 200,00	9 663,00	2 029 047,00	2 029 047,00							
		3110		2 029 047,00	2 029 047,00				2 029 047,00							
		4010		35 000,00	35 000,00											
		4040		6 200,00	6 200,00											
		4110		150 000,00	150 000,00											
		4120		1 000,00	1 000,00											
		4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4440		1 663,00	1 663,00		1 663,00									
855	85513	2010	55 726,00	55 726,00	55 726,00	55 726,00	55 726,00	55 726,00								
		4130		55 726,00	55 726,00		55 726,00									
	Ogółem		2 414 886,00	2 414 886,00	2 414 886,00	288 904,00	96 935,00	0,00	2 029 047,00							

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					7 010,00	7 010,00			7 010,00					0,00							
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320		1 250,00	1 250,00			1 250,00												
Obsługa informacyjna MGOPS	852	85219	2310		5 760,00	5 760,00			5 760,00												
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień.																					
Ogółem				0,00	7 010,00	7 010,00			7 010,00					0,00							

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Maciej Leszek Jurga

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Dochody / § Wydatki	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0690 /		3 000,00		
				0830 / 4220		90 000,00	70 000,00	
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	/ 4300	0,00		20 000,00	0,00
				0870 / 4210		10 000,00	13 300,00	
				0920 /		300,00		
				razem:		103 300,00	103 300,00	
2.	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670 / 4220	0,00	120 000,00	120 100,00	0,00
				0920/		100,00		
				razem:		120 100,00	120 100,00	
Ogółem					0,00	223 400,00	223 400,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Juda
mgr Leszek Juda

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						525 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mar Leszek Juda

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
2.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
Ogółem						12 010,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

INFORMACJA

Do projektu budżetu Gminy Oleśnica na 2023 r.

Projekt budżetu Gminy Oleśnica na 2023 rok opracowano na podstawie :

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.
- Informacji Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości kwot subwencji ogólnej na 2023 rok dla gminy - pismo ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak DKC3113.3.2022 z dnia 24 października 2022 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok.
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.24.2022 z dnia 21 października 2022 roku dotyczącej wysokości dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Kalkulacje dochodów opracowano na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym z uwzględnieniem wciąż wzrastającej inflacji.

W 2023 roku dochody budżetowe planowane są w kwocie 45.785.285,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 17.331.709,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 28.453.576,00 zł |

W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.414.886,00 zł.**

Kwota ta będzie źródłem sfinansowania zadań:

1. W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Oleśnica – 66.704,00 zł.

2. W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 814,00 zł.

3. W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna
- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 60.732,00 zł.

4. W zakresie działu 855 – Rodzina
- na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.230.910,00zł,
- na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55.726,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.24.2021 z dnia 18 października 2021 roku w dochodach budżetowych ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Oleśnica, które wynoszą – **409.349,00 zł.**

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu dotacji do przedszkola w dz. 80104 § 2030 w kwocie **147.588,00 zł.**

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosić będzie – **6.693.458,00 zł**

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1) subwencja oświatowa | - | 4.047.748,00 zł |
| 2) subwencja wyrównawcza | - | 2.551.614,00 zł |
| 3) subwencja równoważąca | - | 94.096,00 zł |

Dochodami własnymi, choć niezależnymi od Gminy są udziały w podatku dochodowym z tego:

- 1) od osób fizycznych **2.080.483,00 zł** wpływy te są skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w oparciu o całkowite wpływy podatku dochodowego do budżetu państwa i również przez Ministerstwo Finansów przekazywane na rachunek budżetu Gminy,
- 2) od osób prawnych **127.380,00 zł** – przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem Znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią dochody własne Gminy realizowane bezpośrednio przez tutejszy Urząd i w niewielkiej części przez Urząd Skarbowy w Staszowie oraz urzędy skarbowe w kraju.

Większość tych dochodów zgrupowana jest w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i pochodzić będą między innymi:

- 1) z podatku rolnego - 335.000,00 zł
- 2) z podatku od nieruchomości - 2.700.000,00 zł
- 3) z podatku leśnego - 3.000,00 zł
- 4) z podatku od środków transportowych - 100.000,00 zł
- 5) z podatku od spadku i darowizn - 10.000,00 zł
- 6) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - 12.000,00 zł
- 7) wpływy z opłaty targowej - 18.000,00 zł
- 8) wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł
- 9) wpływy z opłaty produktowej - 15,00 zł
- 10) z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł
- 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 410.000,00 zł
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.000,00 zł
- 13) wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 45.000,00 zł
- 14) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 20.000,00 zł
- 15) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 40.000,00 zł,

ponadto:

- 16) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 542.050,00 zł w tym wpływy z usług 50,00 zł,
- 17) wpływy z usług /dostarczanie wody/ - 494.600,00 zł w tym 600,00 zł odsetki,
- 16) wpływy z usług /gospodarka ściekowa/ - 316.500,00 zł w tym 500,00 zł odsetki.

RAZEM: 5.176.165,00 zł

Dochodami własnymi są również dochody bieżące pochodzące z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych - 27.000,00 zł
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste - 6.000,00 zł
- 3) odsetek na rachunkach bankowych UMiG, szkoły, przedszkola, MGops-u - 39.500,00 zł
- 4) wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł,
- 5) środki otrzymane z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 66.000,00 zł,
- 6) wpływy z dywidend - 50,00 zł,
- 7) realizacji zadań z zakresu zadań zleconych – 15.000,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.200,00 zł,
- 9) wpływy z opłat i kosztów sądowych – 6.000,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu kar pieniężnych – 1.500,00 zł,
- 11) wpływy z różnych opłat - 500,00 zł,
- 12) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- 13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.000,00 zł,
- 14) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł,
- 15) wpływy z różnych dochodów – 66.550,00 zł.

RAZEM: 282.400,00 zł

Zasileniem budżetu Gminy Oleśnica będą dochody majątkowe w kwocie **28.453.576,00 zł** pochodzące z dotacji celowych w ramach realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w związku z realizacją niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 9.752.138,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 768.750,00 zł.
3. Refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku na zadanie – „Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską” – 387.688,00 zł.
4. Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III – 7.600.000,00 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład,
5. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy – 1.870.000,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład,
6. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Oleśnicy – 5.700.000,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład,

7. Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego – 2.375.000,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład.

Ponadto realizowane będą inwestycje współfinansowane z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które ujęte są po stronie przychodów w projekcie budżetu na 2023 rok.

Zadania te przedstawiają się następująco:

8. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu – 697.600,00 zł - środki z RFIL,
9. Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – 628.740,00 zł - środki z RFIL.

W budżecie na 2023 rok planuje się wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,00 zł, oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowanych w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, a które to zadania są wpisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Katalog tych zadań jest obszerny. Gminny program skierowany jest przede wszystkim na bardzo szeroko rozumianą profilaktykę, w tym również podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

- 1) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków;
- 3) rozwijanie profilaktyki rodzinnej – uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci się upijają lub narkotyzują, poprzez spotkania, rozmowy i pogadanki z nauczycielami i pedagogami;
- 4) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi i narkotykowymi;
- 5) zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;

- 6) pomoc dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.

W budżecie roku 2023 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2021.1973 ze zm.).

W budżecie roku 2023 zaplanowano również dochody w kwocie 544.050,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 544.050,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowane wydatki w 2023 roku osiągną kwotę 56.098.087,00 zł.

Kwota ta odzwierciedla planowane do poniesienia w 2023 roku zadania bieżące i zadania inwestycyjne Gminy Oleśnica.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznacza się kwotę – **37.277.674,00 zł**, co stanowi 66,45% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące wyniosą kwotę – **18.820.413,00 zł**, co stanowi 33,55% ogólnej kwoty wydatków;

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.416.494,00 zł, tj. 18,57% ogólnej kwoty wydatków,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.664.016,00 zł tj. 8,31% ogólnej kwoty wydatków,

dotacje na zadania bieżące – 537.010,00 zł tj. 0,96% ogólnej kwoty wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.022.893,00 tj. 5,39% ogólnej kwoty wydatków,

obsługa długu – 180.000,00 zł. tj. 0,32% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosą kwotę – 37.277.674,00 zł i stanowią 66,45% ogólnej kwoty wydatków.

W budżecie zaplanowano ogólną rezerwę w wysokości - 64.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetowych ogółem, oraz rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 45.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw lokalnych – 5.000,00 zł.

Z budżetu Gminy Oleśnica udzielona zostanie dotacja podmiotowa w ogólnej kwocie 525.000,00 zł dla:

1. Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy w kwocie – 400.000,00 zł.
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy w kwocie – 125.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Oleśnica na 2023 rok zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę łączną 262.192,77 zł, z czego zadania bieżące zaplanowano na kwotę 146.694,49 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 115.498,28 zł.

W budżecie gminy nie ujęto następujących wydatków, ponieważ nie występują one na terenie gminy, a mianowicie:

w dziale 852 - „Pomoc społeczna”,
rozdział 85233 - „Dokształcanie i szkolenie nauczycieli”.

Struktura planowanych dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

dochody bieżące	17.331.709,00 zł	wydatki bieżące	18.820.413,00 zł
dochody majątkowe	28.453.576,00 zł	wydatki majątkowe	37.277.674,00 zł
Razem dochody	45.785.285,00 zł	Razem wydatki	56.098.087,00 zł

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Oleśnica jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 10.312.802,00 zł. Zrównoważenie budżetu nastąpi poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu tj. kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 7.497.759,00 zł; poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu określonych w odrębnych ustawach a dotyczących środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.326.339,00 zł oraz poprzez wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.138.704,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Oleśnica w obecnej chwili pozwala realizować wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym uchwalonym przez Radę Miejską Oleśnica.

Zestawienie Działami
Planowanych Dochodów Budżetowych Gminy Oleśnica na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.520.888,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	2.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494.600,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	7.600.000,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	132.804,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387.688,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.032.113,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	6.724.458,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.029.638,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	472.081,00 zł
Dział 855 – Rodzina	2.301.636,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.051.565,00 zł

Ogółem dochody: 45.785.285,00 zł
W tym dochody majątkowe: 28.453.576,00 zł
W tym dochody bieżące: 17.331.709,00 zł

Szczegółowe Dochody Budżetu Gminy Oleśnica planowane na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10.520.888,00 zł

w tym

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 10.520.888,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 10.520.888,00 zł:

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 10.520.888,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 2.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 2.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 2.000,00 zł:

§ 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 – 2.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 494.600,00

zł

w tym:

dochody bieżące – 494.600,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 494.600,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 494.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 7.600.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – ----- zł

dochody majątkowe – 7.600.000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 7.600.000,00 zł:

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.600.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 35.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.000,00 zł:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.000,00 zł,

§ 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 – 25.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 132.804,00 zł

w tym

dochody bieżące – 132.804,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66.704,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 66.704,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 66.100,00 zł:

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000,00 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 60.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 814,00 zł

w tym

dochody bieżące – 814,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
Prawa – 814,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 814,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 387.688,00 zł

w tym

dochody bieżące – ----- zł

dochody majątkowe – 387.688,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 387.688,00 zł:

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 387.688,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.032.113,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 6.032.113,00 zł

dochody majątkowe - ----- zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.000,00 zł:

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 12.000,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.433.000,00 zł:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 2.400.000,00 zł
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 25.000,00 zł
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 3.000,00 zł
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 841.000,00 zł:

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 300.000,00 zł
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego – 310.000,00 zł
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 100.000,00 zł
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000,00 zł
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 18.000,00 zł
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 538.200,00 zł:

- § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.000,00 zł,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 410.000,00 zł
- § 0480 - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45.000,00 zł
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 40.000,00 zł
- § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.500,00 zł
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.200,00 zł
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - 500,00 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.207.863,00 zł:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.080.483,00 zł
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 127.380,00 zł.

Rozdział 75624 - dywidendy – 50,00 zł:

§ 0740 – wpływy z dywidend - 50,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.724.458,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 6.724.458,00zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 4.047.748,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.047.748,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.551.614,00 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.551.614,00 zł.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 31.000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 30.000,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 94.096,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 94.096,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.029.638,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 159.638,00 zł

dochody majątkowe – 1.870.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.022.638,00 zł:

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -- 2.000,00 zł

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.550,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
– 147.588,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.870.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 472.081,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 472.081,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.189,00 zł:

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10.189,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 154.286,00 zł:

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 154.286,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 118.968,00 zł:

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 118.968,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 66.349,00 zł:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 64.349,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.732,00 zł:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 60.732,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 61.557,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 61.557,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 2.301.636,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 2.301.636,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.245.910,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.230.910,00 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.000,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55.726,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 55.726,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.051.565,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 976.565,00 zł

dochody majątkowe – 8.075.000,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 316.500,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 316.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 6.244.050,00 zł:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 542.000,000 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 50,00 zł,

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.700.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 66.000,00 zł:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 66.000,000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50.000,00 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 15,00 zł:

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 15,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.375.000,00 zł:

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.375.000,00 zł.

Zestawienie Działami

Planowanych Wydatków Budżetowych Gminy Oleśnica na 2023 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- 17.203.177,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 459.000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 8.631.071,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 73.500,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	- 135.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 4.343.904,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 814,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 224.650,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 180.000,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	- 64.000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 9.302.356,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 65.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.480.790,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 10.000,00 zł
Dział 855 – Rodzina	- 2.375.249,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10.877.576,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 653.000,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI : 56.098.087,00 zł
W tym wydatki majątkowe: 37.277.674,00 zł
W tym wydatki bieżące: 18.820.413,00 zł

Planowane Wydatki

Budżetu Gminy Oleśnica na 2023 rok w rozbiciu na rozdziały

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17.203.177,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.700,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 32.785,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 32.785,00 zł

1. Wykonanie dokumentacji wodociągu w Brodach Dużych – 11.785,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji wodociągu w miejscowości Sufczyce – 21.000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 17.158.692,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 17.158.692,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 15.286.692,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 1.000.000,00 zł.
3. Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu – 872.000,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 459.000,00

zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – ----- zł

wydatki bieżące – 459.000,00 zł.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody – 459.00,00 zł

w tym:

wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody – 459.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 8.631.071,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 8.579.571,00 zł

wydatki bieżące – 51.500,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 8.617.971,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 51.500,00 zł

wydatki inwestycyjne – 8.566.471,00 zł:

- Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III – 8.509.971,00 zł,
- Budowa obwodnicy Oleśnica w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – 5.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika na ulicy Rynek - od poczty w kierunku banku – 51.500,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 13.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 13.100,00 zł:

- Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 13.100,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73.500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 73.500,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 66.500,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 7.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa – 135.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 135.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – 135.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.343.904,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 4.342.904,00 zł

wydatki inwestycyjne – 1.000,00 zł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66.704,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75022 – Rady gmin – 199.500,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.853.800,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 3.852.800,00 zł

wydatki inwestycyjne – 1.000,00 zł i obejmują:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst – 97.500,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 126.400,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 814,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 814,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 814,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 224.650,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 224.650,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 178.400,00 zł – wydatki bieżące

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 45.000,00 zł

rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - 45.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250,00 zł - wydatek bieżący na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 180.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 180.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 180.000,00 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 180.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 64.000,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 64.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.302.356,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 7.102.356,00 zł

wydatki inwestycyjne – 2.200.000,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4.471.322,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 80104 – przedszkola – 3.911.900,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.711.900,00 zł,

wydatki inwestycyjne – 2.200.000,00 zł i obejmują:

- Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w kwocie 2.200.000,00 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80107 – świetlice szkolne – 260.200,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 119.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.094,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 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 – 349.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 107.840,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 40.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 65.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 65.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.480.790,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.480.790,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 96.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 70.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.189,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 230.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 118.968,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 714.060,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 131.695,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 108.878,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 10.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Dział 855 – Rodzina – 2.375.249,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.375.249,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.230.910,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 58.613,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 10.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 20.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55.726,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.877.576,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.571.950,00 zł

wydatki inwestycyjne – 9.305.626,00 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 305.500,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami – 6.544.050,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 544.050,00 zł

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 544.050,00 zł

wydatki inwestycyjne – 6.000.000,00 zł:

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy – 6.000.000,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 87.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 66.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 294.700,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 275.000,00 zł

- *wydatki inwestycyjne* – 19.700,00 zł i obejmują:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnów – 18.700,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica – 1.000,00 zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 50.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 3.530.326,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 244.400,00 zł,

Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich,
- transportem, wyłapywaniem i utrzymaniem w schroniskach bezdomnych psów,
- pozostała działalność.

- *wydatki inwestycyjne* – 3.285.926,00 zł obejmują:

- Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica – 785.926,00 zł,
- Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego – 2.500.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 653.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 653.000,00 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 422.000,00 zł – *wydatki bieżące*
w tym dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – 400.000,00 zł.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy – 125.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000,00 zł *wydatki bieżące.*

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 101.000,00 zł
wydatki bieżące – 101.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 19.000,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 19.000,00 zł
wydatki bieżące – 19.000,00 zł.

Oleśnica dnia 14.11.2022 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda


Uchwała Nr
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia2022 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica
na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 20212 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oleśnica na lata 2023-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) 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, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego

przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLI/332/21 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

Krystyna Bator

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do projektu WPF
Gminy Oleśnica
na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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 2022	32 734 625,63	3 168 744,00	236 981,00	5 389 197,00	9 460 531,39	4 963 181,82	2 279 000,00	9 515 990,42	0,00	9 515 990,42	0,00	0,00	
2023	45 785 285,00	2 080 483,00	127 380,00	6 693 458,00	3 037 823,00	5 392 585,00	2 700 000,00	28 453 576,00	0,00	28 453 576,00	0,00	0,00	
2024	21 891 684,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	5 630 000,00	2 700 000,00	3 261 684,00	0,00	3 261 684,00	0,00	0,00	
2025	18 979 000,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	5 630 000,00	2 700 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	
2026	25 000 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	32 000 000,00	4 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2028	33 000 000,00	4 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	45 000 000,00	5 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2030	28 000 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 oraz dołacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje z budżetu państwa na zadania bieżące, 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 wykonawcami 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wykonanie 2022	43 528 269,77	23 454 628,79	8 953 649,36	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 073 640,98	20 073 640,98	34 399,00
2023	56 098 087,00	18 820 413,00	10 402 594,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 277 674,00	37 277 674,00	0,00
2024	21 391 684,00	18 130 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 684,00	3 261 684,00	0,00
2025	18 198 000,00	17 849 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00
2026	24 220 000,00	22 070 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2027	31 370 000,00	24 370 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	32 570 000,00	27 570 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	44 400 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
2030	27 400 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 900 000,00	24 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	25 123 241,00	25 123 241,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Wykonanie 2022		-10 793 644,14	0,00	10 793 644,14	5 798 394,67	5 798 394,67	5 798 394,67	4 995 249,47	4 995 249,47	0,00	0,00	
2023		-10 312 802,00	0,00	10 962 802,00	7 497 759,00	7 497 759,00	7 497 759,00	1 326 339,00	1 326 339,00	2 138 704,00	1 488 704,00	
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		876 759,00	876 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	876 759,00	0,00	0,00	876 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	-235 993,58	4 759 255,89			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 759,00	0,00	-1 488 704,00	1 976 339,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 997 759,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 216 759,00	0,00	781 000,00	781 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 436 759,00	0,00	930 000,00	930 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 806 759,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 376 759,00	0,00	430 000,00	430 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 776 759,00	0,00	0,00	0,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 176 759,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 576 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 976 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 876 759,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 876 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 876 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 876 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	876 759,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	876 759,00	876 759,00			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	-0,41%	x	x	x	x
2023	5,81%	-9,16%	13,35%	13,75%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	9,60%	10,00%	TAK	TAK
2025	6,81%	6,81%	7,86%	8,28%	TAK	TAK
2026	5,72%	6,56%	6,54%	6,94%	TAK	TAK
2027	4,00%	17,64%	5,16%	5,56%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	5,14%	5,55%	TAK	TAK
2029	3,40%	1,00%	3,81%	4,21%	TAK	TAK
2030	3,70%	27,61%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2031	4,86%	4,86%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2032	4,86%	4,86%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	6,43%	6,43%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2034	5,95%	5,95%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	5,95%	5,95%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2036	5,95%	5,95%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2037	5,43%	14,13%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2038	4,41%	4,41%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1		9.3.1.1		
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	175 800,00	175 800,00	9 197 064,00	9 197 064,00	9 197 064,00	9 197 064,00	9 197 064,00	9 197 064,00	9 197 064,00	9 197 064,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00
2023	0,00	0,00	4 601 921,00	4 601 921,00	4 601 921,00	4 601 921,00	4 601 921,00	4 601 921,00	4 601 921,00	4 601 921,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów:

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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				
	w tym:			10.1	10.2					10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1			10.1.1								10.1.2
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe								
Wykonanie 2022	15 317 624,00	8 881 039,00	18 492 562,00	0,00	18 492 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	18 300 008,00	10 520 888,00	37 161 589,00	0,00	37 161 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 111 684,00	3 111 684,00	2 286 316,00	0,00	2 286 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	150 000,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	482 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2038	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 wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
Leszek Juda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu WPF
Gminy Oleśnica
na 2023 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 962 542,00	37 161 589,00	2 286 316,00	349 000,00	150 000,00	39 946 905,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 962 542,00	37 161 589,00	2 286 316,00	349 000,00	150 000,00	39 946 905,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				29 470 616,00	16 287 692,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 724 008,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 470 616,00	16 287 692,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 724 008,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2024	17 942 256,00	15 286 692,00	2 012 316,00	0,00	0,00	17 299 008,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2026	450 000,00	1 000,00	124 000,00	150 000,00	150 000,00	425 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2023	11 078 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				25 491 926,00	20 873 897,00	150 000,00	199 000,00	0,00	21 222 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 491 926,00	20 873 897,00	150 000,00	199 000,00	0,00	21 222 897,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2008	2023	3 381 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2023	1 490 000,00	785 926,00	0,00	0,00	0,00	785 926,00
1.3.2.4	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2023	917 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2025	350 000,00	1 000,00	150 000,00	199 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	0,00	0,00	8 509 971,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	2 254 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

Leszek Juda
mgr Leszek Juda

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Aadaptacja Budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2038 Gminy Oleśnica

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2023-2038. Wielkości wykazane w roku 2023 są zgodne z Uchwałą budżetu na 2023 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat oraz wciąż rosnącą inflacją. Dochody bieżące na kolejne lata prognozy zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym. Dochody majątkowe w kolejnych latach prognozy zostały zaplanowane w oparciu o planowane i podpisane umowy o dofinansowanie.

Dochody bieżące w 2023 roku wykazano na podstawie planowanego wykonania z roku 2022 z prognozą wzrostową. W roku 2023 zaplanowano wzrost podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, jak również w kolejnych latach. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów i zakresu zadań oświatowych. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia.

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2038 zaplanowano w 2023 roku pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych jak i UE zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w latach objętych prognozą.

Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2022 oraz uwzględniając wzrost cen usług rynkowych.

Wydatki na obsługę długu w roku 2023 zaplanowano na poziomie 180.000,00 zł, natomiast w latach kolejnych tj. 2024-2037 zaplanowano na tym samym poziomie - 250.000,00 zł.

W ostatnim roku prognozy finansowej wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2023 zaplanowano w kwocie 10.416.494 zł, które stanowią 18,57% planowanych wydatków ogółem.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz zadania bieżące przewidziane podczas realizacji tych programów przedstawione są w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038.

Rozliczenie budżetu

W latach 2022-2025 Gmina Oleśnica przyjęła siedmioletni okres wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2022-2025 jako relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Wynik Budżetu – wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w latach 2023-2038 jest efektem założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W 2023 roku jest planowany deficyt budżetu, w kwocie 10.962.802,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 7.497.759,00 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.326.340,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.138.703,00 zł.

Przychody budżetu – w skład przychodów wchodzi między innymi:

1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 7497.759,00 zł. Jest to kwota wstępna, ponieważ niektóre przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano w wielkościach kosztorysowych, a zatem ich zmiana nastąpi po wyłonieniu wykonawców w drodze zamówień publicznych.
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.326.340,00 zł.
3. Przychody z tytułu wolnych środków, niewykorzystanych w 2022 roku w kwocie 2.138.703,00 zł.

Rozchody budżetu – obejmują spłatę zadłużenia z tytułu już zaciągniętego kredytów, które w 2023 roku opiewają na kwotę 650.000,00 zł.

Kwota długu – dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych powoduje konieczność zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w 2023 roku. W kolejnych latach następuje spadek wartości zadłużenia poprzez jego spłatę, aż do jego wygaśnięcia.

Ustawowe wskaźniki

Począwszy od roku 2023 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) jako średnia arytmetyczna obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wskaźniki wynikające z art. 243 uofp zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. 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 przedstawia poz. 8.4.

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 przedstawia poz. 8.4.1.

Wskaźniki te na lata 2023 - 2038 dla Gminy Oleśnica są na TAK.

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2038 została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z załącznikiem Nr 1. do uchwały zasada ta została zachowana.

Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Oleśnica na lata 2023-2026 obejmuje wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Przedstawia on wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe. W poszczególnych pozycjach wykazu wieloletnich przedsięwzięć określono nazwę zadań, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na poszczególne lata ich realizacji.

Oleśnica dnia 14.11.2022 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Juda
mgr Leszek Juda

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka