

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21.254.930,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 18.485.228,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.769.702,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 33.157.432,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 18.454.695,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 14.702.737,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 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 13.978.187,00 zł,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki majątkowe | 13.978.187,00 zł |
|----------------------|------------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.902.502,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie - 10.173.534,00 zł.
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie:
- 1.728.968,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.902.502,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5.000,00 zł,

§ 5

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.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 537.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 537.900,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 208.110,00 zł; wydatki – 208.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

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

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:
 - 1.1. kredyt – 1.000.000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.173.534,00 zł, w tym:
 - 2.1. kredyt – 10.173.534,00 zł

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2021 r. do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 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 w ramach działu za zadania bieżące i na zadania 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,z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 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 § 9 niniejszej uchwały,
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 235.855,31 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Bator

Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1
27-220 Oleśnica
NIP 666-15-21-960 Regon 221010

Plan dochodów budżetowych na 2021 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	480 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	480 500,00
			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	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
			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	24 000,00
			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	4 000,00
		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	20 000,00
750			Administracja publiczna	66 852,00
			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	56 852,00

			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	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	56 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00
			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	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	857,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 349 654,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 822 000,00
			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	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		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	602 000,00
			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	180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		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	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 204,00
			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	2 404 204,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
	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	5 316 798,00
			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	3 250 503,00
			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	3 250 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 344,00
			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	1 976 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00

			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	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 951,00
			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	84 951,00
801			Oświata i wychowanie	193 501,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
	80104		Przedszkola	180 501,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	375 416,00
			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 zaleceniach w centrum integracji społecznej	10 988,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 988,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 112,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 112,00
	85216		Zasiłki stałe	106 549,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 205,00
			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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 861,00
			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	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	7 861,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 701,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 701,00
	855		Rodzina	5 800 080,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 663 412,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 663 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 402,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 971 402,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 574,00
			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	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	132 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 692,00
			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	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	32 692,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 570,00
			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	277 400,00
			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	277 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	538 050,00
			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	537 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	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	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 020,00

			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				18 485 228,00
			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	2 549 494,00
			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	2 549 494,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 549 494,00
			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	2 549 494,00
		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	2 549 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 208,00
			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	220 208,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 208,00
			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	220 208,00
		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	220 208,00
majątkowe razem:				2 769 702,00
			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	2 769 702,00

Ogółem:			21 254 930,00
		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	2 769 702,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	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 poruczeń 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			01010		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 620,00	13 714 620,00	13 714 620,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 620,00	13 714 620,00	13 714 620,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 494,00	2 548 494,00	2 548 494,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165 126,00	11 165 126,00	11 165 126,00	0,00	0,00	
		01030	zabytkowe	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz ZPO	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	
		01095	rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolusowego	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	
		4300	Pozostała działalność	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	
		400	Zakup usług pozostałych	748 100,00	488 100,00	487 200,00	124 300,00	372 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		40002	Dotarczenie wody	748 100,00	488 100,00	487 200,00	124 300,00	372 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		800	Transport i łączność	412 100,00	166 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	
		80014	Drugi publicznie powiatowe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80016	Drugi publicznie gminne	275 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:						
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na wygraniczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadani	dotacje na zadania bieżące	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14							15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60017		Drugi wewnątrzne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	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	0,00				
		4390	Zakup usług objadających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	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				
	70095		Posaźnia działalnosc	10 000,00	10 000,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	inne wygraniczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		inne wygraniczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90 000,00	Działalnosc uslugowa	90 000,00	90 000,00	0,00	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				
		90 000,00	Plan y zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00	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				
		2 744 302,00	Administracja publiczna	2 744 302,00	2 744 302,00	0,00	0,00	2 744 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		56 852,00	Urzed y wojewodzkie	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		45 942,00	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00	45 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 850,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8 060,00	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 000,00	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoscowy	1 000,00	1 000,00	0,00	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				
		156 500,00	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	156 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		130 000,00	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	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	0,00	0,00				
		3 000,00	Zakup materialow i wyposazenia	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	0,00	0,00				
		16 500,00	Zakup uslug pozostałych telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	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				
		500,00	Podrozne służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami kompuus służby owdinej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 500,00	inne wygraniczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	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				

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i składek 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	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 282 100,00	2 187 100,00	2 187 100,00	1 741 000,00	446 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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 Pracodawcy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
		4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	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
		4580	Pozostałe odsialki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczenia i składek od nich realizowane	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	W tym: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	92 850,00	92 850,00	58 350,00	0,00	58 350,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	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
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wydatki na PRK finansowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) i art. 108 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej	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
751			Wydatki na utrzymanie i ochronę praw oraz interesów	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Wydatki na utrzymanie i ochronę praw	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	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	180 650,00	159 400,00	159 400,00	31 300,00	128 100,00	1 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	124 400,00	124 400,00	104 400,00	31 300,00	73 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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 składki	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
	75421		Zarządztwo wyższego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich realizowane	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 poroeczni i gwarancji	obsługa dólgu	Wydávki 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	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75495	4810	3	Rezerwy	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
			Rezerwa na świadczenia finansowe	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	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
			Obsługa dólgu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wertaciowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiázek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75813		Różne rozliczenia	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
			Rezerwy ogólne i celowe	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
801	80101		Oswiata i wychowanie	5 661 742,00	5 661 742,00	4 679 374,00	0,00	4 679 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly, podstawowe	3 810 726,00	3 810 726,00	3 647 360,00	0,00	3 647 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 366,00	153 366,00	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
3240			Stypendia dla uczniów	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	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	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
4210			wyposażenia	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiázek	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
4260			Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410			Podróż służbowa krajowe	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
4430			Różne opłaty i skłádki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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		9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		1 382 400,00	1 382 400,00	1 212 000,00	127 400,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00	170 000,00	170 000,00	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		17 000,00	17 000,00	17 000,00	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		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe		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	
		4430	Różne opłaty i składki		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00	45 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 900,00	3 900,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	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	
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego		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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół		77 000,00	77 000,00	17 000,00	60 000,00	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		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:									
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:							Z tego:					
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4170	Wyodróżnienia osobowe	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 464,00	22 464,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Szkolenia pracowników	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					
		4700	Nieubezpieczeni (komunikacja cyfrowa)	17 014,00	17 014,00	0,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 500,00	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rezerwa)	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					
80150			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 152,00	98 152,00	41 874,00	56 278,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,00	6 016,00	6 016,00	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	856,00	856,00	856,00	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	28 140,00	28 140,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	28 138,00	28 138,00	0,00	28 138,00	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:			
					Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195			Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851			Chrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	14 150,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwiększenie markomarii	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
4210			Zakup materiałów	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
85154			Przezwidywane alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	14 150,00	28 850,00	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	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 232 645,00	1 232 645,00	1 232 645,00	638 816,00	1 28 342,00	5 760,00	459 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	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
4350			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85203			Ośrodki wsparcia	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
85213			Zakup usług pozostałych zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 988,00	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasób okresowe - opłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Zasoby stałe	106 549,00	106 549,00	106 549,00	0,00	0,00	0,00	106 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	622 363,00	622 363,00	622 363,00	570 500,00	41 803,00	5 760,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			gruntki na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
3020			Wydział osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe			Z tego:										
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	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	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
		4280	Zakup usług zleżonych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	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	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 867,00	69 867,00	69 867,00	69 867,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 716,00	22 716,00	22 716,00	22 716,00	0,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	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	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	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	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 397,00	185 397,00	185 397,00	185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	185 397,00	185 397,00	185 397,00	185 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 795,00	10 795,00	10 795,00	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	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	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	3 650,00	3 650,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	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	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	0,00	0,00		
855																				
		3110	Roczna	5 856 810,00	5 856 810,00	0,00	0,00	77 975,00	0,00	5 841 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia wystawiane przez podmiot zatrudniającego	3 663 412,00	3 663 412,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	3 631 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia społeczne	3 631 762,00	3 631 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	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	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
		4410	Podroze służbowe krajowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	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		
85502																				
			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 402,00	1 971 402,00	186 851,00	181 300,00	7 851,00	0,00	1 782 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 551,00	1 782 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504																				
		3020	Wojewalne rożny	161 304,00	161 304,00	34 304,00	29 124,00	5 180,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki 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		
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				24 174,00	24 174,00	24 174,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				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
				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
				32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 564 192,00	1 564 192,00	1 564 192,00	309 480,00	1 248 712,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 017,00	253 567,00	0,00	0,00
				276 130,00	276 130,00	273 130,00	118 980,00	154 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				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
				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:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi 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: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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 Gospodarka ogólnymi	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
90002			Gospodarka ogólnymi	537 900,00	537 900,00	537 900,00	24 800,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
90003			Oczyszczenie śmieci wsi	139 500,00	139 500,00	137 500,00	87 500,00	40 000,00	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	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	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
		4210	Zakup materiałów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 467,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 467,00	301 467,00	263 587,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 209,00	220 209,00	220 209,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 359,00	43 359,00	43 359,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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;	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	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
90019			Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	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
90026		4300	Zakup usług pozostałych	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
50095		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
			Zakup usług pozostałych	381 212,00	290 662,00	289 662,00	88 100,00	221 562,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia 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 pracownikom	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
4040			Dotacje wynagrodzenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	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
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	93 002,00	93 002,00	93 002,00	0,00	93 002,00	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	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
4810			Rozarwy	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
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 950,00	156 950,00	40 450,00	1 000,00	39 450,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
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	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
92116			Biblioteki	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		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		Przebiega działalność	32 450,00	32 450,00	32 450,00	1 000,00	31 450,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Kultura fizyczna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
Wydatki ogółem:				33 157 432,00	18 454 695,00	11 740 927,00	8 076 491,00	3 664 436,00	241 510,00	6 422 258,00	0,00	0,00	50 000,00	14 702 737,00	14 702 737,00	13 978 187,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Leczenie rękawicy finansowe	rok budżetowy 2021 (728-9+10+11-12+13)	7	8	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				13	14
									8	9	10	11		
								12	13	14	15	16	17	18
								12	13	14	15	16	17	18
								12	13	14	15	16	17	18
			WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	600	60014	Remont odcinka dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	2017-2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950	2019-2021	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2021	13 450 000,00	13 374 620,00	0,00	1 728 968,00	0,00	9 293 279,00	0,00	0,00	2 352 373,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe		13 450 000,00	13 374 620,00	0,00	1 728 968,00	0,00	9 293 279,00	0,00	0,00	2 352 373,00	0,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 653 897,00	340 000,00	0,00		0,00	142 879,00	0,00	0,00	197 121,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe		17 653 897,00	340 000,00	0,00		0,00	142 879,00	0,00	0,00	197 121,00	0,00

w złotych

3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2023	883 595,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe		883 595,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00				0,00	
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2021	3 391 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe		3 391 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2017-2024	2 230 763,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe		2 230 763,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00				0,00	
8.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2023	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe		450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				0,00	
9.	900	90015	Energoszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2025	2 200 000,00	263 567,00	0,00	0,00	43 359,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe		2 200 000,00	263 567,00	0,00	0,00	43 359,00	0,00				0,00	
			RAZEM		40 259 510,00	14 553 187,00	5 000,00	0,00	10 049 517,00	0,00				0,00	
			wydatki bieżące		118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe		40 259 510,00	14 553 187,00	5 000,00	0,00	10 049 517,00	0,00				0,00	x
			RAZEM		40 377 510,00	14 671 187,00	123 000,00	123 000,00	10 049 517,00	0,00				0,00	2 769 702,00

1 Wykazanie m.in. środków z Funduszu Drog 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, jest 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 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dot. budżetu 2021 (6.715.04.0)	Planowane wydatki					Wzrostka od realizacji zadania lub kontynuacja programu	
					w tym źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					dochody własne	dotacje (pozytywne)	dotacje i środki z budżetu państwa (pozytywne)	dotacje i środki z budżetu państwa (negatywne)	dotacje i środki z budżetu państwa (pozytywne)		
1.	600	60017	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów ornych	21 100,00	10 883,00	10 217,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - F. Sołceki	37 900,00	0,00	37 900,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
3.	900	90095	Urządzenie placu wokół stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - F.Sol. Pieczonogi	29 800,00	0,00	29 800,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
4.	900	90095	Wyposażenie "Świetlicy Środowiskowej" przy OSP Oleśnica	46 100,00	0,00	46 100,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
5.	900	90095	Zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Podlesiu - F.Sol. Podlesie	14 650,00	14 650,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				149 550,00	25 533,00	124 017,00				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 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 902 502,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 173 534,00
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.	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	
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	1 728 968,00
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:			0,00

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty 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.	Splaty 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 spłata 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
uole
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	w złotych															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750	75011	2010	56 852,00	56 852,00	56 852,00	56 852,00	56 852,00										
		4010	45 942,00	45 942,00	45 942,00	45 942,00											
		4040	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00											
		4110	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00											
		4120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
751	75101	2010	857,00	857,00	857,00	857,00	857,00										
		4300	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00										
		4360	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00										
852	85228	2010	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00										
		4300	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00										
855	85501	2060	3 663 412,00	3 663 412,00	3 663 412,00	3 663 412,00	27 100,00										
		3110	3 631 762,00	3 631 762,00	3 631 762,00	3 631 762,00	23 000,00										
		4010	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 600,00										
		4110	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	500,00										
		4120	500,00	500,00	500,00	500,00											
		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4410	500,00	500,00	500,00	500,00											
		4700	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00											
855	85502	2010	1 971 402,00	1 971 402,00	1 971 402,00	1 971 402,00	181 300,00										
		3110	1 782 551,00	1 782 551,00	1 782 551,00	1 782 551,00											
		4010	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00											
		4040	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00											
		4110	138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00											
		4120	900,00	900,00	900,00	900,00											
		4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4440	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00											
855	85504	2010	132 574,00	132 574,00	132 574,00	132 574,00	6 574,00										
		3110	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00											
		4010	6 574,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00											
855	85513	2010	32 692,00	32 692,00	32 692,00	32 692,00	32 692,00										
		4130	32 692,00	32 692,00	32 692,00	32 692,00											
Ogółem			5 865 650,00	5 865 650,00	5 865 650,00	5 865 650,00	271 826,00	0,00	5 540 313,00								

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Jurga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w złotych							
																			z tytułu	z tytułu						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																										
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320		7 070,00	7 070,00			7 070,00																	
						1 250,00			1 250,00																	
Obsługa informacyjna MGOPS	852	85219	2310		5 760,00	5 760,00			5 760,00																	
						118 000,00			118 000,00																	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T.																										
Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Olesznica	600	60014	2710		80 000,00	80 000,00			80 000,00																	
						38 000,00			38 000,00																	
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km0+750 do km 1+950	600	60014	2710		38 000,00	38 000,00			38 000,00																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień.																										
																Ogółem		125 010,00	125 010,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesznica
mgr Leszek Juda

Gmina Oleśnica
ul. Narutowicza 1
28-230 Oleśnica
NIP 888-15-81-999 Regon 281010498

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 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
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690 /	0,00	3 000,00		0,00
				0830 / 4220		80 000,00	80 000,00	
				0870 / 4210		10 000,00	13 100,00	
				0920 /		100,00		
2.	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670 / 4220	0,00	115 000,00	115 010,00	0,00
				0920 /		10,00		
Ogółem					0,00	208 110,00	208 110,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						111 500,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
us
mgr Leszek Juda

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody od km0+750 do km 1+950	38 000,00
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	80 000,00
3.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
4.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmieleńnik	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						130 010,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda



INFORMACJA
do projektu budżetu Gminy Oleśnica na 2021 r.

Projekt Budżetu Gminy Oleśnica na 2021 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 2021 rok dla gminy - pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2021 rok.
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 roku dotyczącej wysokości dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

W 2021 roku dochody budżetowe planowane są w kwocie 21.254.930,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 18.485.228,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 2.769.702,00 zł |

W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.865.650,00 zł.**

Kwota ta będzie źródłem sfinansowania zadań:

1. W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Oleśnica – 56.852,00 zł.

2. W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 857,00 zł.

3. W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna

- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 7.861,00 zł.

4. W zakresie działu 855 – Rodzina

- na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.663.412,00 zł,

- na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 132.574,00 zł,

- na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 32.692,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 roku w dochodach budżetowych ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Oleśnica, które wynoszą – **366.755,00 zł.**

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu dotacji do przedszkola w dz. 80104 § 2030 w kwocie **177.991,00 zł.**

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosić będzie – **5.311.798,00 zł**

1) subwencja oświatowa 3.250.503,00 zł

2) subwencja wyrównawcza 1.976.344,00 zł

3) subwencja równoważąca 84.951,00 zł

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

1) od osób fizycznych **2.404.204,00 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 **80.000,00 zł** – przyjęto na podstawie przybliżonego wykonania z roku 2020.

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 | 265.000,00 zł |
| 2) z podatku od nieruchomości | 1.980.000,00 zł |
| 3) z podatku leśnego | 2.000,00 zł |
| 4) z podatku od środków transportowych | 55.000,00 zł |
| 5) z podatku od spadku i darowizn | 45.000,00 zł |
| 6) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 7.000,00 zł |
| 7) wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 zł |
| 8) wpływy z opłaty skarbowej | 12.000,00 zł |
| 9) wpływy z opłaty produktowej | 100,00 zł |
| 10) z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60.000,00 zł |
| 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350.000,00 zł |
| 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.000,00 zł |
| 13) wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 45.000,00 zł |
| 14) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 26.000,00 zł, |

ponadto:

- | | |
|---|---|
| 15) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 538.050,00 zł w tym wpływy z usług 50,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł |
| 15) wpływy z usług /dostarczanie wody/ | 480.500,00 zł w tym 500,00 zł odsetki |
| 16) wpływy z usług /gospodarka ściekowa/ | 277.400,00 zł w tym 400,00 zł odsetki |
| 17) wpływy z pozostałych usług | 10.020,00 zł w tym 20,00 zł odsetki. |

RAZEM: 4.170.070,00 zł

Dochodami własnymi są również dochody bieżące pochodzące z:

- | | |
|---|--------------|
| 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych | 22.000,00 zł |
| 2) opłat za użytkowanie wieczyste | 4.000,00 zł |
| 3) wpływy z różnych dochodów | 11.500,00 zł |
| 4) odsetek na rachunkach bankowych UMiG, szkoły, przedszkola, MGops-u | 8.810,00 zł |
| 5) wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50.000,00 zł |
| 6) wpływy z dywidend | 50,00 zł |

- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.200,00 zł
- 8) wpływy z różnych opłat 200,00 zł
- 9) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –1.000,00 zł
- 10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł

RAZEM: 108.760,00 zł

Kalkulacje ww. dochodów opracowano na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym.

Zasileniem budżetu Gminy Oleśnica będą dochody majątkowe w kwocie **2.769.702,00 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 – 197.121,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 2.352.373,00 zł.
3. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica – 220.208,00 zł.

W budżecie na 2021 rok planuje się wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,00 zł, na podstawie wykonania z 2020 r. 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 2021 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.2020.1219 ze zm.).

W budżecie roku 2021 zaplanowano również dochody w kwocie 537.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 537.900,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki w 2021 roku osiągną kwotę 33.157.432,00 zł.

Kwota ta odzwierciedla realizację zadań bieżących, a także zadań inwestycyjnych Gminy Oleśnica.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznaczona jest kwota – **14.702.737,00 zł**, co stanowi 44,34% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące wyniosą kwotę – **18.454.695,00 zł**, co stanowi 55,66% ogólnej kwoty wydatków;

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.076.491,00 zł, tj. 24,36% ogólnej kwoty wydatków,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.664.436,00 zł tj. 11,05% ogólnej kwoty wydatków,

dotacje na zadania bieżące – 241.510,00 zł tj. 0,73% ogólnej kwoty wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.422.258,00 zł tj. 19,37% ogólnej kwoty wydatków,

obsługa długu – 50.000,00 zł. tj. 0,15% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosą kwotę – 14.702.737,00 zł i stanowią 44,34% ogólnej kwoty

wydatków.

W budżecie utworzono ogólną rezerwę w wysokości - 40.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetowych, oraz rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 55.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw lokalnych – 5.000,00 zł.

Z budżetu Gminy Oleśnica udzielona zostanie dotacja podmiotowa w ogólnej kwocie 111.500,00 zł dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.

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

- w dziale 852 - „Pomoc społeczna”,
- rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”,
- rozdział 85220 – „Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej”,
- rozdział 85233 - „Dokształcanie i szkolenie nauczycieli”.

Struktura dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

dochody bieżące	18.485.228,00 zł	wydatki bieżące	18.454.695,00 zł
dochody majątkowe	2.769.702,00 zł	wydatki majątkowe	14.702.737,00 zł
Razem dochody	21.254.930,00 zł	Razem wydatki	33.157.432,00 zł

Przedstawiony budżet jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 11.902.502,00 zł. Zrównoważenie budżetu nastąpi poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu tj. kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 10.173.534,00 zł oraz poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu określonych w odrębnych ustawach a dotyczących środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.728.968,00 zł.

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

Zestawienie Działami
Dochodów Budżetowych Gminy Oleśnica na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.549.494,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	2.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	480.500,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	66.852,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.349.654,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	5.316.798,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	193.501,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	375.416,00 zł
Dział 855 – Rodzina	5.800.080,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.095.778,00 zł

Ogółem dochody: 21.254.930,00 zł
W tym dochody majątkowe: 2.769.702,00 zł
W tym dochody bieżące: 18.485.228,00 zł

Szczegółowe Dochody Budżetu Gminy Oleśnica planowane na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 2.549.494,00 zł

w tym

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 2.549.494,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.549.494,00 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 – 2.549.494,00 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 – 480.500,00

zł

w tym:

dochody bieżące – 480.500,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 480.500,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 480.000,00 zł,

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 24.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 24.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24.000,00 zł:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.000,00 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 – 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 66.852,00 zł

w tym

dochody bieżące – 66.852,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.852,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 56.852,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000,00 zł:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł

w tym

dochody bieżące – 857,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
Prawa – 857,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 857,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.349.654,00 zł

w tym

dochody bieżące – 5.349.654,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.000,00 zł:

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 7.000,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.822.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 1.800.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 15.000,00 zł

§ 0330 - podatek leśny – 2.000,00 zł

§ 0910 - odsetki 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 – 602.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 180.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 250.000,00 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych – 55.000,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – 45.000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 434.400,00 zł:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 12.000,00 zł

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000,00 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) – 26.000,00 zł

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1.200,00 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 200,00 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.484.204,00 zł:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.404.204,00 zł

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 80.000,00 zł.

Rozdział 75624 - dywidendy – 50,00 zł:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.316.798,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.316.798,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 3.250.503,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.250.503,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.976.344,00 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.976.344,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 84.951,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 84.951,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 193.501,00 zł

w tym

dochody bieżące – 193.501,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 180.501,00 zł:

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
– 177.991,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 375.416,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 375.416,00 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 – 10.988,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10.988,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 146.112,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 146.112,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 106.549,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 106.549,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 36.205,00 zł:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35.405,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.861,00 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 – 7.861,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 67.701,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 67.701,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 5.800.080,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.800.080,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.663.412,00 zł:

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.663.412,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.971.402,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 132.574,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 132.574,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.692,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 32.692,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.095.778,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 875.570,00 zł

dochody majątkowe – 220.208,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 277.400,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 277.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 538.050,00 zł:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 537.900,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł,

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 220.208,00 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 – 220.208,00 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 – 100,00 zł:

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 10.020,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 10.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł.

Zestawienie Działami
Wydatków Budżetowych Gminy Oleśnica na 2021 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- 13.724.620,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	- 749.100,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 412.100,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 54.250,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	- 90.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 2.744.302,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 857,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 180.650,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 50.000,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	- 40.000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 5.661.742,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 45.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.232.645,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 195.397,00 zł
Dział 855 – Rodzina	- 5.856.810,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.956.209,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 156.950,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 6.800,00 zł

OGÓLEM WYDATKI : 33.157.432,00 zł
W tym wydatki majątkowe: 14.702.737,00 zł
W tym wydatki bieżące: 18.454.695,00 zł

Wydatki
Budżetu Gminy Oleśnica na 2021 rok
w rozbiciu na rozdziały

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.953.500,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13.724.620,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 13.714.620,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 340.000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 13.374.620,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.000,00 zł - wydatki bieżące.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 749.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł

wydatki bieżące – 499.100,00 zł.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody – 749.100,00 zł

w tym:

wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody – 499.100,00 zł,

wydatki majątkowe – 250.000,00 zł:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – 250.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 412.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 246.100,00 zł

wydatki bieżące – 166.000,00 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 118.000,00 zł

w tym

wydatki bieżące – 118.000,00 zł, są to:

- wydatki poniesione z tytułu pomocy finansowej na podstawie porozumień między j.s.t dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody od km 0+750 do km 1+950 w kwocie 38.000,00 zł oraz na remont dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 273.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 48.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 225.000,00 zł:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – 220.000,00 zł,
- Budowa obwodnicy Oleśnica w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – 5.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 21.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 21.100,00 zł:

- Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów ornych – 21.100,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 54.250,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 54.250,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 4.250,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa – 90.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 90.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – 90.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.744.302,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.644.302,00 zł

wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.852,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75022 – Rady gmin – 156.500,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.292.100,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.192.100,00 zł

wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł i obejmują:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 100.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst – 146.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 92.850,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 857,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 180.650,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 180.650,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 124.400,00 zł – wydatki bieżące.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł

rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł - wydatki bieżące.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 50.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 50.000,00 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 50.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 40.000,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 40.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.661.742,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.661.742,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.810.726,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.382.400,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 40.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 77.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.464,00 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 – 198.000,00 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 – 98.152,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 33.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 45.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 45.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.232.645,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.232.645,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 70.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 4.000,00 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 – 10.988,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 240.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 106.549,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 622.363,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69.867,00 zł – *wydatki bieżące*.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 195.397,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 195.397,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 195.397,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 855 – Rodzina – 5.856.810,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.856.810,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 3.663.412,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 161.304,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 8.000,00 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.692,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.956.209,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.564.192,00 zł

wydatki inwestycyjne – 392.017,00 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 276.130,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami – 537.900,00 zł - *wydatki bieżące*:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 534.900,00 zł

- składa do Rzędowa – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 139.500,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 551.467,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące – 250.000,00 zł*

- *wydatki inwestycyjne – 301.467,00 zł:*

– Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Oleśnica – 263.567,00 zł,

– Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - F. Sołecki – 37.900,00 zł.

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

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 381.212,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 290.662,00 zł,

Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich,
 - transportem, wyłapywaniem i utrzymaniem w schroniskach bezdomnych psów.
- wydatki inwestycyjne – 90.550,00 zł obejmują:
- Urządzenie placu wokół stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - F.Soł. Pieczonogi – 29.800,00 zł,
 - Wyposażenie "Świetlicy Środowiskowej" przy OSP Oleśnica – 46.100,00 zł,
 - Zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Podlesiu - F.Soł. Podlesie – 14.650,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 156.950,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 156.950,00 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.000,00 zł – wydatki bieżące.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy – 111.500,00 zł- wydatki bieżące.

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

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 32.450,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.800,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 6.800,00 zł - wydatki bieżące.

Oleśnica dnia 12.11.2020 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
mgr Leszek Juda

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia2020 roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica
na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oleśnica na lata 2021-2030, 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 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania 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,
- 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 XX/106/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2020-2032 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 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnica

Krystyna Bator

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1.
 do Uchwały Nr
 z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu uczest- wa w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczest- wa w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2020	21 506 661,82	19 710 204,28	2 408 288,00	208 021,44	5 055 367,00	7 049 459,00	4 989 068,84	1 945 000,00	1 796 457,54	0,00	1 796 457,54	
2021	21 254 930,00	18 485 228,00	2 404 204,00	80 000,00	5 311 798,00	6 410 396,00	4 278 830,00	1 980 000,00	2 769 702,00	0,00	2 769 702,00	
2022	21 673 534,00	21 673 534,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	6 573 534,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 783 202,00	21 283 202,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	6 183 202,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2024	23 297 663,00	21 900 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	7 400 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	1 397 663,00	0,00	1 397 663,00	
2025	22 400 000,00	21 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 415 410,00	19 415 410,00	2 500 000,00	100 000,00	5 215 410,00	6 700 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonywania budżetu jeonostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2020	24 063 804,66	18 318 842,66	7 728 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 962,00	5 764 962,00	336 570,00
2021	33 157 432,00	18 454 695,00	8 076 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 737,00	14 897 737,00	0,00
2022	21 000 000,00	16 780 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2023	23 063 202,00	16 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 202,00	6 283 202,00	0,00
2024	22 587 663,00	16 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 663,00	5 797 663,00	0,00
2025	21 715 410,00	17 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 410,00	4 715 410,00	0,00
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 000 000,00	18 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	-2 577 142,84	0,00	2 577 142,84	0,00	0,00	2 577 142,84	2 577 142,84	0,00	0,00			
2021	-11 902 502,00	0,00	11 902 502,00	10 173 534,00	10 173 534,00	1 728 968,00	1 728 968,00	0,00	0,00			
2022	673 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	684 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 415 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyjątków z limitu spłaty zobowiązań X			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	673 534,00	673 534,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	684 590,00	684 590,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 410,00	1 415 410,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia budżetów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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*		
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 391 361,62	3 968 504,46			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 534,00	0,00	30 533,00	1 759 501,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	4 893 534,00	4 893 534,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	4 483 202,00	4 483 202,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 415 410,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 415 410,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 415 410,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 415 410,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 415 410,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 415 410,00	1 415 410,00			

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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty z... azant						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	12,19%	12,19%	x	x	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	14,85%	14,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Lp							
Wykonanie 2020	0,00%						
2021	0,41%						
2022	4,93%						
2023	5,25%						
2024	5,17%						
2025	5,17%						
2026	8,08%						
2027	8,08%						
2028	15,77%						
2029	15,77%						
2030	11,52%						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2020	452 869,13	452 869,13	1 796 457,54	1 796 457,54	1 796 457,54	1 796 457,54	604 983,01	604 983,01	538 880,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań do samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	majątkowe		bieżące					10.1.1	10.1.2	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.1	10.1.2					10.1	10.2	10.3	10.4
LP	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	5 764 962,00	5 764 962,00	44 506,63	5 420 456,01	507 808,01	4 912 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	14 328 187,00	11 558 485,00	2 769 702,00	14 671 187,00	118 000,00	14 553 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 023 595,00	6 023 595,00	2 500 000,00	6 283 202,00	0,00	6 283 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	1 397 663,00	5 797 663,00	0,00	5 797 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 715 410,00	4 715 410,00	800 000,00	4 715 410,00	0,00	4 715 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydania z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części w tabeli 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gmina Olesznica
ul. Nadstawie 1
27-220 Olesznica
NIP 666-16-81-359 Region 281010459

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (pkt 1.2.1-1.3)				40 877 510,00	14 671 187,00	4 220 000,00	6 283 202,00	5 797 663,00	4 715 410,00
1.1.a	wydatki bieżące				118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.b	wydatki majątkowe				40 259 510,00	14 553 187,00	4 220 000,00	6 283 202,00	5 797 663,00	4 715 410,00
1.1.1	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 z późn.zm.); z tego:				34 637 492,00	14 328 187,00	3 920 000,00	6 023 595,00	5 500 000,00	4 715 410,00
1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				34 637 492,00	14 328 187,00	3 920 000,00	6 023 595,00	5 500 000,00	4 715 410,00
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Olesznica. -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2019	2025	2 200 000,00	263 567,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	416 433,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Olesznica -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2019	2025	17 653 897,00	340 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 288 977,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Olesznicy -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2018	2021	13 450 000,00	13 374 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2018	2023	450 000,00	100 000,00	100 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Olesznica -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2019	2023	883 595,00	250 000,00	320 000,00	298 595,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.2.1-2) tego:				5 740 018,00	443 000,00	300 000,00	259 607,00	2 297 663,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Olesznica -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2017	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2019	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				5 622 018,00	225 000,00	300 000,00	259 607,00	2 297 663,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Olesznica -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2017	2024	2 230 763,00	220 000,00	300 000,00	259 607,00	297 663,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Olesznicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Olesznicy -	Urząd Miasta i Gminy Olesznica	2008	2021	3 391 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 725 462,00
1.1	18 000,00
1.1.1	33 607 462,00
1.1.1.1	32 525 192,00
1.1.1.1.1	30,00
1.1.1.1.2	32 525 192,00
1.1.1.2.1	218 000,00
1.1.1.2.2	17 638 977,00
1.1.1.2.3	13 374 620,00
1.1.1.2.4	425 000,00
1.1.1.2.5	868 595,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 000 270,00
1.3.1	118 000,00
1.3.1.1	80 000,00
1.3.1.2	38 000,00
1.3.2	1 062 270,00
1.3.2.1	1 077 270,00
1.3.2.2	5 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 - 2030 Gminy Oleśnica**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię o projekcie uchwały w sprawie WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust 1 uofp obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ustawodawca w art. 226 ust 1 uofp stwierdził, że WPF powinna być realistyczna.

O realności planowania w dłuższym okresie trudno mówić zwłaszcza w kontekście transferów z budżetu państwa czyli wielkości makroekonomicznych będących podstawą konstrukcji WPF. Trudno określić wzrost ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych, gdyż nieznany jest poziom inflacji w tak długim horyzoncie czasowym.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2021-2030. Wielkości wykazane w roku 2021 są zgodne z Uchwałą budżetu na 2021 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata prognozy zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym. Dochody majątkowe zostały zaplanowane do roku 2025, a wynikają one z planowanych i podpisanych już umów o dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawionych w wykazie przedsięwzięć.

Dochody bieżące w 2021 roku wykazano na podstawie planowanego wykonania z roku 2020. W roku 2021 zaplanowano niewielki 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 2021-2030 zaplanowano w 2021 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 2021 zaplanowano bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2020 oraz uwzględniając wzrost cen usług rynkowych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2021-2030 zaplanowano na tym samym poziomie – 50.000,00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2021 zaplanowano w kwocie 8.076.491,00 zł, które stanowią 24,36% 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 2021-2030.

Ustawowe wskaźniki

Począwszy od roku 2021 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 2019 r. poz. 869 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 2021 - 2030 dla Gminy Oleśnica są na TAK.

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 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. 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.

Oleśnica dnia 12.11.2020 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda
mgr Leszek Juda

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka