

Zarządzenie Nr 119.2022
Burmistrza Olesna
z dnia 14 listopada 2022r.

**W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno
na 2023r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6, 233 i 238 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zarządza

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Oleśnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i wieloletnią prognozą finansową na koniec roku budżetowego i lata następne, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olesna


Sylwester Lewicki

PROJEKT

**BUDŻETU
GMINY OLESNO
NA ROK 2023**

Olesno, 15 listopad 2022 r

F.II.3222.23.2022

Szanowny Pan
Henryk Kucharczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Oleśnie

Burmistrz Olesna przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Olesno na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i wieloletnią prognozą finansową na koniec roku budżetowego i lata następne.

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Ul. Oleska 19a

45-052 Opole

BURMISTRZ
mgr inż. Sylwester Lewicki

U C H W A Ł A / P R O J E K T **z dnia grudnia 2022**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r, poz. 869, z późn.zm.)

Rada Miejska w Oleśnie u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości –**83 672 319,72 zł**, w tym;

- 1) dochody bieżące: - **64 455 752,02zł**;
 - 2) dochody majątkowe - **19 216 567,70 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej wysokości - **96 915 407,72 zł**; w tym:

- 1) wydatki bieżące **71 288 799,47 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe - **25 626 608,25 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości – **13 243 088,00 zł** zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **7 885 976,00zł**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych **4 357 112,00 zł**

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **17 854 228,00 zł**
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4 611 140,00 zł**

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **90 000,00 zł**;
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe – **198 000 zł**

§ 6.

Ustala się dochody z opłat za wydawanie/korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350 000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **300 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **50 000,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę – **550 566,04 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się limity wydatków na plan **25 626 608,25 zł** zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2023., zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 11.

Ustala się dochody należne Gminie Olesno zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2018r poz 799 ze zm.) w kwocie **60 000,00 zł** oraz wydatki gospodarki wodnej w wysokości **60 000,00 zł**

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 600 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 800 000,00 zł

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Olesna do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w ramach działu.
2. Przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych.
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Zaciągania
 - a) kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 6.000.000 zł,
 - b) do zaciągania kredytów i emitowania obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji do kwoty 1 000 000,00 zł
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 1 300 000,00zł
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1 500 000,00 zł

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 6 000 00,00 zł oraz na przychody z tytułu zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych do kwoty 1 000 000,00zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Olesna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

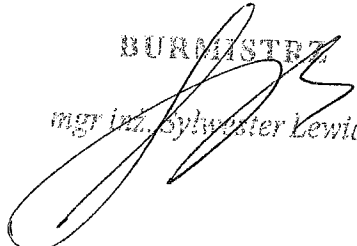
§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk**

BURMISTRZ

mgr inż. Sylwester Lewicki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aneta Sitna

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr
z dnia roku

PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	314 305,79
			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	144 305,79
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	144 305,79
			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	144 305,79

			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 305,79
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 761 000,00
				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	471 000,00
				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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			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	200 000,00
			0830	Wpływy z usług	120 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 000,00
				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	840 000,00
	70095				Pozostała działalność	450 000,00
					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	450 000,00
750					Administracja publiczna	853 140,43
					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	306 775,43
	75011				Urzędy wojewódzkie	334 365,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 277,00
			2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 720,77
					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	216 720,77
			0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
			0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 720,77
	75095			Pozostała działalność	90 054,66
				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	90 054,66
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 054,66
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	* 3 642,00
				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	3 642,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 642,00
756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 933 011,00
				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

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 407 500,00
				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
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 937 593,00
				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	3 750 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 807 593,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
				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
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 287 918,00
			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	12 945 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 342 710,00
758			Różne rozliczenia	22 364 311,00
			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	13 862 255,00
			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	13 862 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 502 056,00
			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	8 502 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 379,00
			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	110 000,00
			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	500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	142 524,00
			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	142 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 394 855,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	614 395,00
		0830	Wpływy z usług	780 460,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
			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

			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
852				Pomoc społeczna	838 565,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	12 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
				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
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
				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
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85216			Zasiłki stałe	433 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 415,00
			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	73 000,00
		2350	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 415,00
	855		Rodzina	5 844 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 539,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 339,00

				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 112 900,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	139 300,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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	32 600,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	532 952,00
			0630	Wpływy z usług	532 952,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	4 531 306,80
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi 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	869 306,80
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	869 306,80

			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	869 306,80
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	869 306,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			bieżące razem:	64 455 752,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 388,02

majątkowe		
600	Transport i łączność	8 287 336,82
	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	2 383 328,79
	Drogi publiczne gminne	6 684 439,57

				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	2 297 678,51
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 678,51
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 761,06
	60017			Drogi wewnętrzne	1 517 246,97
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 246,97
	60095			Pozostała działalność	85 650,28
				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	85 650,28
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 650,28
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00
				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	2 520 000,00

				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
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
750				Administracja publiczna	635 410,05
				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	635 410,05
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 410,05
				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	635 410,05
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 410,05
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 820,83
				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	5 175 250,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 489 658,33
				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	5 000 000,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 658,33
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 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	55 250,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg 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	631 912,50
				0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	631 912,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	120 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 477 000,00

			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	477 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 477 000,00
			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	477 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			majątkowe razem:	19 216 567,70
			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	8 670 988,84
Ogółem:				83 672 319,72
			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	9 991 376,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aneta Sitna

Aneta Sitna
MURZYSTKA
Miejscowość: Murzyszka

PROJEKT

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr

z dnia grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Roślinictwo i leśnictwo	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011030			zbył rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 445 854,09	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	10 480 079,98	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 965 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 471,11	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i porzucenie garażowe	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	581 471,11	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 169 369,73	10 020 891,57	9 260 339,81	6 576 000,00	2 384 936,81	300 000,00	323 100,00	137 362,76	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 314,85	513 314,85	513 314,85	502 000,00	11 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	320 000,00	0,00	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	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:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
75055	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	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	
			Pozostała działalność	159 935,05	126 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 666,89	109 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 642,00	3 642,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 642,00	3 642,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642,00	3 642,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 104,42	1 071 000,00	150 000,00	861 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	83 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	1 154 104,42	1 071 000,00	150 000,00	861 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	83 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	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
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	341 000,00	341 000,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 000,00	288 000,00	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
75818			Różne rozliczenia	288 000,00	288 000,00	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
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	288 000,00	288 000,00	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
801			Rezerwy	288 000,00	288 000,00	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
	80101		Okwady i wychowanie	27 582 770,00	27 352 770,00	27 077 975,00	6 137 108,00	0,00	274 795,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	14 150 677,00	13 920 677,00	13 726 709,00	11 166 652,00	0,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 968,00	0,00	0,00	0,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 156,00	2 011 156,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 629,00	193 629,00	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	2 161 159,00	2 161 159,00	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	226 393,00	226 393,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 600,00	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	907 300,00	907 300,00	907 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 547,00	702 547,00	702 547,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 735 557,00	5 735 557,00	5 735 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753 258,00	753 258,00	753 258,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	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
80103			Ordynaryjnie przydzielone do pułkowników	407 603,00	407 603,00	407 603,00	353 974,00	52 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 717,00	94 717,00	94 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163,00	9 163,00	9 163,00	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	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:		
															8 147,00	8 147,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 147,00	8 147,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zlewniowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,00	12 119,00	0,00	12 119,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 430,00	163 430,00	0,00	163 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dobitkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 592,00	17 592,00	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przebieżki	5 889 153,00	5 830 036,00	4 983 892,00	846 144,00	0,00	89 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 117,00	0,00	0,00	0,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 853,00	1 501 853,00	1 501 853,00	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	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	132 968,00	132 968,00	132 968,00	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	830 919,00	830 919,00	830 919,00	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	91 990,00	91 990,00	91 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	205 800,00	205 800,00	0,00	205 800,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4260	Zakup energii	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 824,00	226 824,00	0,00	226 824,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 169 416,00	2 169 416,00	0,00	2 169 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 546,00	234 546,00	0,00	234 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świadczenia szkolne	685 898,00	685 898,00	0,00	685 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	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	93 746,00	93 746,00	0,00	93 746,00	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	9 749,00	9 749,00	0,00	9 749,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 229,00	12 229,00	0,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 784,00	484 784,00	0,00	484 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 275 035,00	1 275 035,00	0,00	1 275 035,00	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	315 283,00	315 283,00	0,00	315 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:								
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 852,00	6 852,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 321,00	108 321,00	0,00	108 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 328,00	43 328,00	0,00	43 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikó/miejskich członkami korpusu służby cywilnej	47 493,00	47 493,00	0,00	47 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	2 985 698,00	2 985 698,00	1 546 131,00	1 434 767,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 499,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	103 581,00	103 581,00	103 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 821,00	230 821,00	230 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 394 855,00	1 394 855,00	0,00	1 394 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	39 912,00	39 912,00	0,00	39 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wynagających stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 792,00	178 792,00	176 192,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 546,00	26 546,00	26 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 034,00	135 034,00	135 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	80150		Realizacja zadań wyrażających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 621 684,00	1 621 684,00	15 900,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 023,00	71 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 090,00	239 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 377,00	24 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 900,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 217,00	1 164 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 885,00	100 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	259 909,00	259 909,00	181 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	64 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Opieka zdrowotna	410 000,00	410 000,00	45 600,00	170 000,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrotne narkotami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholu	300 000,00	300 000,00	144 400,00	110 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	2620	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	60 000,00	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	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Pomoc społeczna	4 283 137,00	3 400 018,00	1 339 516,00	2 060 502,00	0,00	883 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	1 331 400,00	1 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 300,00	321 300,00	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	1 010 100,00	1 010 100,00	0,00	0,00	1 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00

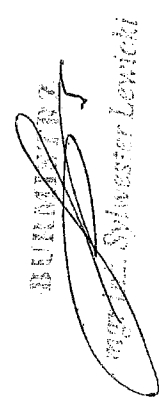
Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 969,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	156 969,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
85216	3110	Świadczenia społeczne	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
		Zasłki stałe	433 000,00	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
85219	3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	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
		Środków pomocy społecznej	1 416 874,00	1 054 622,00	345 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 399,00	765 399,00	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
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	71 380,00	71 380,00	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	151 340,00	151 340,00	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	20 501,00	20 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 612,00	79 612,00	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	48 000,00	48 000,00	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
4270		Zakup usług remontowych	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	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
4300		Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	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		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	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
4420		Podróże służbowe zagraniczne	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
4430		Różne opłaty i składki	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 290,00	23 290,00	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	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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 002,00	16 002,00	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
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 694,00	432 694,00	262 694,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 257,00	35 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 665,00	37 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 753,00	0,00	0,00	0,00	23 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 753,00	0,00	0,00	0,00	23 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	7 415 936,20	2 798 664,20	609 896,00	0,00	4 617 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 239,00	528 762,00	0,00	0,00	4 610 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 610 477,00	0,00	0,00	0,00	4 610 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 557,00	141 557,00	0,00	0,00	141 557,00	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	383 726,00	383 726,00	0,00	0,00	383 726,00	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	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	3 088,00	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 zatrudniającego	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieszenie rodziny	78 923,00	78 923,00	3 000,00	0,00	75 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 354,00	58 354,00	0,00	0,00	58 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	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	10 918,00	10 918,00	0,00	0,00	10 918,00	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	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	939,00	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zasłupne	209 168,00	209 168,00	0,00	0,00	209 168,00	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	209 166,00	209 166,00	0,00	0,00	209 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki bieżące zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 090 000,00	5 090 000,00	290 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	Oczyszczanie śmieci i wsi	441 800,00	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Zakup usług pozostałych	441 800,00	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 244,90	864 244,90	864 244,90	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	9 244,90	9 244,90	9 244,90	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	855 000,00	855 000,00	855 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	304 999,89	239 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 999,89	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	2487		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	19 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 620 333,94	0,00	2 378 710,18	0,00	2 378 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 623,76	1 441 623,76	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000 000,00	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	328 710,18	0,00	328 710,18	0,00	328 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 623,76	1 441 623,76	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 805,76	156 805,76	1 911 000,00	0,00	156 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego:						Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	341 000,00	0,00	341 000,00	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
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 000,00	0,00	341 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 805,76	156 805,76	0,00	156 805,76	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	156 805,76	156 805,76	0,00	156 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	928		Kultura fizyczna	7 117 250,97	1 742 313,97	0,00	1 492 313,97	0,00	1 492 313,97	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	6 584 937,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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	5 374 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 313,97	282 313,97	0,00	282 313,97	0,00	282 313,97	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	193 313,97	193 313,97	0,00	193 313,97	0,00	193 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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:	96 915 407,72	60 613 025,82	31 886 547,20	28 726 478,62	2 670 000,00	6 212 411,00	393 362,65	0,00	1 400 000,00	25 626 608,25	25 626 608,25	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Sylwester Lewicki

SKARBNIK GMINY
 Oficjalnie
 mgr inż. Aneta Sina

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr
z dnia roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:			17 854 228,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		4 357 112,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		12 497 116,00
	Rozchody ogółem:			4 611 140,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982		4 550 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		61 140,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aneta Sima


Urząd Miejski w Oleśnie

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr
z dnia grudnia 2022 r.

PROJEKT

Plan finansowania zadań Gminy Oleśno
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023	wartość
1	2	3	4	5	6
1	851			OCHRONA ZDROWIA	350 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	50 000
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
			2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	30 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
			2320	Dotacja celowa	30 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
			4300	Zakup usług pozostałych	94 400
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnej w tym szkolenia pracowników	20 000

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr inż. Aneta Sitna

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr
z dnia grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Oleśno w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	1921	92109	Miejski Dom Kultury w Oleśnie	880 000
2	1921	92116	Oleśka Biblioteka Publiczna	690 000
3	1921	92118	Oleśkie Muzeum Regionalne	341 000
Ogółem				1 911 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	1851	85195	Organizator zadań z zakresu opieki nad chorym w domu	60 000
2	1853	85311	Organizator zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	39 000
3	1926	92605	Organizatorzy zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu	250 000
Ogółem				349 000

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr inż. Aneta Sima

[Podpis]
MAGDALENA SŁOWIK

PROJEKT

Załącznik 5a
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr
z dnia

Dochody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5
1	900	90002	Dochody	3 600 000
2	900	90002	Wydatki	4 800 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5
1	900	90019	Dochody	60 000
2	900	90019	Wydatki	60 000
Dotacje				
1	750	75023	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	300 000
2	851	85154	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostały jednostek	30 000
3	851	85154	Dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
4	851	85154	Dotacja celowa dla powiatu	30 000

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr inż. Aneta Sitma

[Signature]
MAGDALENA SŁOWIŃSKA
SKARBNIK GMINY

PROJEKT

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr
z dnia .

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	wydatki	
			majątkowe	bieżące
		SOŁECTWO BODZANOWICE	0,00	47 246,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	4 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	43 246,46
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	43 246,46
		Zakup stołów i krzesel do OSP w Bodzanowicach	0,00	11 000,00
		Zakup rolet wewnętrznych do OSP w Bodzanowicach	0,00	3 000,00
		Wymiana drzwi w OSP w Bodzanowicach		14 246,46
		Zakup dmuchaczy	0,00	15 000,00
		SOŁECTWO BORKI MAŁE	0,00	32 789,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	21 789,05
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 789,05
		Zakup siatki do piłkocwyfów na boisku wiejskim w Borkach Małych (II etap)	0,00	5 000,00
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	0,00	1 789,05
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	10 000,00
		Odnowienie altany i jej wyposażenia na boisku wiejskim w Borkach Małych	0,00	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	11 000,00
		Zakup szafy chłodniczej do sali OSP w Borkach Małych	0,00	11 000,00
		SOŁECTWO BORKI WIEKIE	40 000,00	7 249,46
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	0,00


60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Kolonia Kuźnica Borecka	40 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	7 249,46
	Pozostała działalność	0,00	7 249,46
	Organizacja imprez wiejskich	0,00	7 249,46
	SOLECTWO BOROSZÓW	0,00	22 064,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 000,00
	Pozostała działalność	0,00	6 000,00
	Organizacja imprez wiejskich	0,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	16 064,10
	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	16 064,10
	Remont sufitu w sali OSP w Boroszowie	0,00	15 000,00
	Doposażenie sali OSP w Boroszowie (naczynia kuchenne, sprzęt AGD)	0,00	1 064,10
	SOLECTWO BRONIEC	15 000,00	3 000,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 000,90
	Pozostała działalność	0,00	2 000,90
	Organizacja imprez wiejskich	0,00	2 000,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	15 000,00	1 000,00
	Ochotnicze straże Pożarne	15 000,00	1 000,00
	Zakup gazowego taboretu do Domu Spotkań w Brońcu	0,00	1 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw przy Domu Spotkań w Brońcu	15 000,00	0,00
	SOLECTWO GRODZISKO	21 544,39	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 544,39	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 544,39	0,00
70095	Przebudowa chodnika i schodów wejściowych, uszczelnienie i częściowa wymiana rynien oraz naprawa podbitki dachowej w Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku	21 544,39	0,00
	SOLECTWO KOLONIA ŁONICKA	16 000,00	5 544,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	4 444,39
	Pozostała działalność	16 000,00	4 444,39
	Budowa ogrodzenia na boisku wiejskim w Kolonii Łonickiej - II etap	16 000,00	0,00
	Odnowienie i malowanie ławek na boisku wiejskim w Kolonii Łonickiej	0,00	2 000,00
	Zakup grilla	0,00	2 444,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 100,00


90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		0,00	1 100,00
	Utrzymanie terenu gminnego w Kolonii Łomnickiej		0,00	1 100,00
	SOŁECTWO KUCOBY		17 000,00	3 363,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	3 000,00
	Pozostała działalność		0,00	3 000,00
	Organizacja imprez wiejskich		0,00	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		17 000,00	0,00
	Ochotnicze straże Pożarne		17 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Kucobach		17 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	363,23
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		0,00	363,23
	Utrzymanie terenów gminnych		0,00	363,23
	SOŁECTWO LEŚNA		20 174,24	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		20 174,24	0,00
	Ochotnicze straże Pożarne		20 174,24	0,00
	Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na salę socjalno-magazynową w OSP w Leśnej (II etap)		20 174,24	0,00
	SOŁECTWO ŁOMNICA		20 000,00	10 757,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	10 757,45
	Pozostała działalność		0,00	10 757,45
	Organizacja imprez wiejskich		0,00	10 757,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu działki w Łomnicy		20 000,00	0,00
	SOŁECTWO ŁOWOSZÓW		0,00	32 836,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	3 000,00
	Pozostała działalność		0,00	3 000,00
	Organizacja imprez wiejskich		0,00	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		0,00	28 000,00
	Ochotnicze straże Pożarne		0,00	28 000,00
	Odnowienie ścian i sufitu w sali OSP w Łowoszowie		0,00	28 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	1 836,29
	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		0,00	1 836,29

		Utrzymanie terenów gminnych w Łowoszowie, w tym zakup akcesoriów doprowadzenia wody z istniejącej studni do wiaty rekreacyjnej w Łowoszowie	0,00	1 836,29
		SOŁECTWO SOWCZYCE	20 000,00	20 490,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	15 490,22
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 490,22
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	15 490,22
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	10 000,00	5 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	10 000,00	5 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali OSP w Sowcyczach	10 000,00	0,00
		Zakup szafek do remizy OSP Sowczyce i sprzętu ochrony przeciwpożarowej	0,00	5 000,00
900		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w ciągu dróg publicznych w sołectwie Sowczyce	10 000,00	0,00
		SOŁECTWO STARE OLESNO	0,00	31 135,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 135,42
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 135,42
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	5 135,42
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	23 500,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	23 500,00
		Remont budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Starym Oleśnie	0,00	6 000,00
		Zakup odzieży specjalistycznej dla OSP w Starym Oleśnie	0,00	7 000,00
		Wykonanie nowej bramy z furtką przy Wiejskim Centrum Kultury w Starym Oleśnie		10 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 500,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	2 500,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów i obiektów gminnych w Starym Oleśnie	0,00	2 500,00
		SOŁECTWO ŚWIERCZE	20 000,00	21 387,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej 2	20 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 500,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 500,00
		Zakup traktorka do koszenia	0,00	13 700,00

		Abonament z dostępem do sieci internet do obsługi monitoringu w wiacie rekreacyjnej w Świerczu	0,00	1 300,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	5 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	887,90
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	887,90
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych w Świerczu	0,00	887,90
		SOLECTWO WACHOWICE	17 568,16	7 000,00
700		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17568,16	6 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	17568,16	6 000,00
		Zakup nożyc spalinowych	0,00	2 000,00
		Zakup siedzisk na boisko wiejskie w Wachowicach	17568,16	0,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	4 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	1 000,00
		Utrzymanie placu rekreacyjnego w Wachowicach	0,00	1 000,00
		SOLECTWO WACHOW	20 930,18	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	20 930,18	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	20 930,18	0,00
		Dofinansowanie do przebudowy zaplecza gospodarczego w OSP w Wachowie	20 930,18	0,00
		SOLECTWO WOJCIECHÓW	36 000,00	11 057,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000,00	0,00
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36 000,00	0,00
		Adaptacja pomieszczenia w PSP w Wojciechowie na świetlicę wiejską	36 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 500,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 500,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	8 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 557,48
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	2 557,48
		Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjno - spotowego "Chatka pod brzożami" w Wojciechowie	0,00	2 557,48
		SOLECTWO WYSOKA	28 926,72	1 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 926,72	500,00
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 926,72	500,00

	Przebudowa i doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej	13 926,72	0,00
	Zakup opatu do Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej	0,00	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 000,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	1 000,00
	Zakup paliwa i przegląd kosiarki	0,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	15 000,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże Pożarne	15 000,00	0,00
	Przebudowa i doposażenie OSP w Wysokiej	15 000,00	0,00
	OGÓLEM	293 143,69	257 422,35
	RAZEM	550 566,04	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aneta Sitna

RUBINIA



PROJEKT


WYDATKI INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	7	8	9
2	60016	Transport i łączność	10 934 854,09	3 784 190,33	7 150 663,76		
3	60016	Drugi publiczne gminne:	8 819 079,98	3 185 663,19	5 633 416,79		
4		Przebudowa i modernizacja ul. Nat. Lukami w Olesnie - Polski Ład I	263 908,53	123 480,67	140 427,86		
5		Przebudowa ul. Mysłakiej w Borkach Wielkich - Polski Ład I	947 413,97	407 388,87	540 025,10		
6		Przebudowa ul. Juchwałowych w Olesnie - Polski Ład I	405 316,04	212 985,90	282 330,14		
7		Przebudowa ul. Polnej w Słowoczych - Polski Ład II	413 882,96	83 776,60	331 106,36		
8		Przebudowa ul. Kani w Słowoczych - II etap Polski Ład II	910 856,36	183 171,26	728 685,00		
9		Przebudowa ul. Labitnej w Słowoczych - Polski Ład II	327 374,44	65 474,89	261 899,55		
10		Przebudowa drogi bezszerej od ul. Oleskiej w Słowoczych - Polski Ład II	138 151,73	33 230,35	104 921,38		
11		Przebudowa ul. Nowej w Słowoczych - Polski Ład II	147 318,51	29 463,71	117 854,80		
12		Przebudowa ul. Paulińskiej w Olesnie - RFRD	1 368 384,54	547 433,81	821 130,73		
13		Przebudowa ul. Pralka w Olesnie - Polski Ład I	3 225 677,00	1 363 168,13	1 862 508,87		
14		Przebudowa drogi gminnej w Świerze przy ul. Ciesielskiej 2 - Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00			
15		Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolonia Kuchnia Borenda-Fundusz Sołecki Borki Wielki	40 000,00	40 000,00			
16		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	520 594,00	78 085,00	442 509,00		
17	60016	Drugi wojewódzkie o powiatowe	150 000,00	150 000,00			
18		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494, odcinek przez Ławoszew i ul. Murka, oraz droga 487 - Garzewska, Chopina.	100 000,00	100 000,00			
19		Drugi Powiatowe	50 000,00	50 000,00			
20	60017	Drugi wewnętrzne	1 965 774,11	448 571,14	1 517 202,97		
21		Przebudowa drogi wojewódzkiej - Kacoby (przy stawie) Polski Ład I	187 157,49	80 478,00	106 679,49		
22		Przebudowa drogi na terenie osiedla w Słowoczech - Polski Ład II	121 859,92	24 371,99	97 487,93		
23		Przebudowa drogi od ul. Biskupickiej do ul. Rolniczej - Polski Ład II	1 636 756,70	343 677,15	1 313 079,55		
24	700	Grupa taryfa mieszkańcowa	91 471,11	91 471,11			
25	70095	Przewoźnik działalności	91 471,11	91 471,11			

1	2	3	4	5	7	8	9
26		Przebudowa chłodni i schodów WCK Grodzisko Fundusz Sołecki	21 544,39	21 544,39			
27		Dotychczasowe do zakupu działki w Łomnicy Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00			
28		Adaptacja pomieszczenia PSP wojciechów na świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki	36 000,00	36 000,00			
29		WCK Wysoka - Fundusz Sołecki - przebudowa	13 926,72	13 926,72			
30	750	Administracja publiczna	148 568,16	63 568,16	85 000,00		
31	75023	Urzędy Gmin	115 000,00	30 000,00	85 000,00		
32		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki i uberek Piątek	30 000,00	30 000,00			
33		Cyfrowa Gmina	85 000,00		85 000,00		
34	75095	Przeostala działalność	33 568,16	33 568,16			
35		Budowa ogrodzenia na boisku wiejskim w Kacomi Łomnickiej Fundusz Sołecki	16 000,00	16 000,00			
36		Zakup siatek na boiska wiejskie w Wachowicach Fundusz Sołecki	17 568,16	17 568,16			
37	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 104,42	83 104,42			
38	75412	Ochronione Stráže Pożarne	83 104,42	83 104,42			
39		Zaplecze gospodarstwa wiejskich - Fundusz Sołecki	20 930,18	20 930,18			
40		Oprowadzenie pilsu zboru przy domu Sportu w Bzowie - Fundusz Sołecki Bzowiec	15 000,00	15 000,00			
41		Budowa słowni zewnętrznej przy OSP w Kumbach - Fundusz Sołecki	17 000,00	17 000,00			
42		Adaptacja pomieszczenia przewidzianego na salę sekcjonalno-sportową-Fundusz Sołecki Leśna	20 174,24	20 174,24			
43		Klimatyzacja do Sali OSP Słowosy - Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00			
44	801	Oświata i wychowanie	230 000,00	230 000,00			
45	80101	Szkoły podstawowe	230 000,00	230 000,00			
46		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przedszkola i WCK Wysoka	230 000,00	230 000,00			
47	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 763 673,47	3 089 015,14	5 664 908,33		
48	90001	Gospodarka wodno-ściekowa	6 991 048,71	1 501 391,38	5 489 658,33		

1	2	3	4	5	7	8	9
49		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pilewicka w Olesinie - Polski Ład I	465 000,00	199 950,00	265 050,00		
50		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Budowlanych w Olesinie - Polski Ład I	364 049,71	169 441,38	224 608,33		
51		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łowoszyń - PROW	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00		
52		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko PROW	300 000,00	100 000,00	200 000,00		
53		Budowa wodociągu ul. Boczna od ul. Człostochowej w Olesinie	182 000,00	182 000,00			
54		Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej dla Borak Małych	342 000,00	342 000,00			
55		Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Stare Olesno	120 000,00	120 000,00			
56		Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną dla miejscowości Grodzisko	159 000,00	159 000,00			
57		Dokumentacja projektowa na wodociąg ul. Małe Przedmieście i Eichendorfa	29 000,00	29 000,00			
58	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
59		Ochrona ekosystemów	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
60	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 441 623,76	1 441 623,76			
61		Budowa oświadczenia Buczawiec ul. Szosowa	153 301,86	153 301,86			
62		Budowa oświadczenia Borak Wielkie ul. Ligandy	14 496,90	14 496,90			
63		Budowa oświadczenia w ciągu grodu publicznych w składowisze Sowezyse - Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00			
64		Poprawa efektywności energetycznej basenu - Oleska Laguna w Olesinie	1 263 825,00	1 263 825,00			
65	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i środków i hurt za korzystanie ze środowiska	266 000,00	146 000,00	120 000,00		
66		Wynajem źródła ciepła na bardziej ekologiczne	236 000,00	116 000,00	120 000,00		
67		Dotacje dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00			
68	926	Kultura fizyczna	5 974 937,00	4 897 937,00	477 000,00		
69		Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, zóbk	1 017 825,00	540 825,00	477 000,00		
70	92601	Rewitalizacja kompleksu basenów w Olesinie	4 337 112,00	4 337 112,00	0,00		

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aneta Sitma

KUJAWSKIE

mgr inż. Sylwester Lewicki

BUDŻET GMINY OLESNO NA 2023 ROK

PROJEKT

Część opisowa zawierająca objaśnienia, informacje o przyjętych wskaźnikach budżetowych i inne wskazówki wykorzystane do opracowania projektu budżetu gminy Olesno na 2023 rok.

Założenia makroekonomiczne -

*Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o wielkości wynikające m.in. z wytycznych zawartych w piśmie oraz w załączniku do niego - Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku określające dla Miasta i Gminy **OLESNO** roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.*

Subwencja ogólna składa się z :

a) części oświatowej - w kwocie 13 862 255,00 zł wobec kwoty 13 384 594,00 zł planowanej na 2022 rok, a obecnie wynoszącej 14 385 773,00 zł. Na rok 2022 kwotę subwencji zwiększono o 523 518,00 zł. Jaka będzie wartość faktyczna tych kwot, na ile ta kwota subwencji w części oświatowej będzie zbliżona do planowanej okaże się po ostatecznych rozliczeniach na podstawie sprawozdań zweryfikowanych przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Finansów. Wzrost wydatków na zadania oświatowe gminy jest znacznie wyższy niż przyrost subwencji – problemy z zaspokojeniem wszystkich potrzeb występują najczęściej w IV kwartale każdego roku. Co roku Gmina musi podejmować oszczędności na różnych odcinkach, wydatki bieżące, remontowe i inwestycyjne, by poszukiwać środków np. na zwiększane zapisem ustawowym wynagrodzenia, awanse zawodowe, urlopy na poratowanie zdrowia, indywidualne nauczanie, dodatki ustawowe czy wysoki odpis środków na fundusz świadczeń socjalnych itp. w oświacie. Możliwy do wyliczenia niedobór środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych wydatków bieżących (zwłaszcza osobowych i rzeczowych) oraz rosnących potrzeb remontowych związanych z realizacją planu wydatków oświatowych powoduje stały wzrost obciążeń budżetu Gminy w angażowaniu środków własnych, kosztem innych zadań. Obecnie trudna sytuacja w kraju też przekłada się na sytuację wydatków Gminy i samej oświaty, ponieważ musimy zapewnić środki ochrony dla dzieci i młodzieży naszych szkół i przedszkoli. Gmina stale doposaża swoje placówki w sprzęty służące pracy zdalnej i poprawie bezpieczeństwa naszych dzieci i nauczycieli. W roku 2022 dokonano reorganizacji szkół co w dłuższym okresie powinno spowodować pojawienie się oszczędności. W związku z powyższymi zmianami niektóre budynki – głównie szkoły przeszły kosztowne remonty i modernizacje, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre warunki do nauki dla naszych dzieci i młodzieży

Konieczne są nadal zdecydowane działania dla zmniejszenia skali wydatków na cele oświatowe, zwłaszcza skorelowanie np. wyraźnie malejącej liczby uczniów do utrzymującego się wysokiego poziomu zatrudnienia kadry pedagogicznej i pomocniczej.

BUDŻET GMINY OLESNO NA 2023 ROK

PROJEKT

b) z części wyrównawczej - składającej się z kwoty podstawowej ustalanej w oparciu o dochody podatkowe oraz z kwoty uzupełniającej ustalanej w zależności od gęstości zaludnienia w gminie i dochodu gminy na 1 mieszkańca w wysokości łącznej planowanej na 2023 rok wynosi 8 502 056,00 zł zł wobec kwoty 7.178.310,00 zł w roku 2022r., co daje wzrost tej kwoty o 1 323 746,00 zł.

Określone zostały wstępnie udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 945 208,00 zł wobec kwoty 13 552 327,00 zł na 2022 rok. Odniesione do roku 2022 wykazuje spadek o kwotę 607 119,00 zł. Spadek wpływów z tego źródła jest bardzo niebezpiecznym sygnałem dla budżetu Gminy Olesno i oczekujemy, że zakładane kwoty ostateczne będą odbiegały na plus od otrzymanych w projekcie założeń. Jako Gmina mamy nadzieję, że sytuacja w kraju ulegnie polepszeniu i otrzymamy wzrost środków z tego tytułu. Wobec powyższych kwot najważniejsza jest sytuacja w kraju, która jak liczymy szybko ulegnie polepszeniu, co przełoży się na wpływy do budżetu.

Kwota subwencji ogólnej projektowanej na 2023 rok w kwocie 22 364 311,00zł wobec kwoty 21 633 217,00 zł na 2022 rok powoduje jej lekki wzrost, pomimo to nie jesteśmy z stanie zbilansować wciąż rosnących wydatków bieżących Gminy. Ciągły wzrost wydatków bieżących jeśli chodzi o wynagrodzenia i energie powoduje zagrożenie dla wydatków inwestycyjnych i płynność naszej Gminy.

W projekcie budżetu przyjęto wzrost dochodów podatkowych. Zróżnicowana w odniesieniu do ubiegłego roku jest ocena stopnia wykonania dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe i inne jednostki. Jednak nie możemy założyć wielkich kwot wzrostu bowiem nie wiemy jak długo potrwa trudna sytuacja w kraju i na świecie, a szczególnie na Ukrainie.

Jeśli chodzi o sprzedaż działek i terenów inwestycyjnych to faktyczna kwota uzyskana ze sprzedaży powyższych działek inwestycyjnych może ulec znacznemu zwiększeniu z uwagi na fakt, iż został rozstrzygnięty przetarg na budowę dwupasmowej obwodnicy Olesna – jako części drogi S-11. Inwestycja jest już zrealizowana w 80 % co wiąże się z większymi możliwościami dla naszego miasta poprzez łatwy dostęp do obwodnicy.

Reasumując kwota faktycznych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Olesno może wzrosnąć w 2023 roku.

Po stronie dochodów i wydatków utrzymuje się wyodrębniony rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zrównoważony zarówno po stronie dochodów i wydatków do kwoty 840 000,00zł; - obejmuje zarząd nieruchomościami mieszkaniowymi gminy Olesno oraz tworzy się wyodrębniony rozdział 70095 – Pozostała działalność - zrównoważony zarówno po stronie dochodów i wydatków do kwoty 450 000,00 zł; - obejmuje zarząd nieruchomościami gminy tj. budynkiem administracyjnym gminy i budynkiem Ratusza. Założono zmieniony poziom dochodów i wydatków na przyszły rok ponieważ ceny energii o opał znacząco wzrosły w odniesieniu do bieżącego roku a szczególnie do pierwszego kwartału tego roku.

BUDŻET GMINY OLESNO NA 2023 ROK

PROJEKT

Dla zapewnienia zrównoważenia budżetu i płynności finansowej są planowane w przyszłym roku przychody z tytułu obligacji i kredytów oraz wystąpimy do Banku o zmianę harmonogramu spłaty zadłużenia. Gmina nie preferuje w obecnej sytuacji wzrostu zadłużenia, ale chcąc utrzymać płynność finansową jesteśmy zmuszeni do podjęcia środków z Banku na zrównoważenie budżetu.

Zachowane są za 3 kwartały kryteria wynikające z ustawy o finansach publicznych czyli nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

To ważne zadanie wynika z obowiązku zapisanego w nowej ufp – w art. 242, tj. dyscyplina w realizacji poziomu wydatków bieżących nie większym od planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę z lat minionych, to może wkrótce ograniczać pole działania samorządów, zmniejszyć to również może zdolność kredytową gmin.

Samorzady muszą się więc zadłużać, by sprostać rosnącym wciąż potrzebom i oczekiwaniom społecznym. Szczególnie istotne będą skuteczne działania dla pozyskania maksymalnie dużych środków ze źródeł zewnętrznych, różnych tj. zarówno z funduszy celowych oraz z unijnych w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

W wydatkach założono wielkość rezerwy ogólnej na wydatki bieżące - nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy, w kwocie 90 000,00 zł. oraz proponuje się utworzenie dodatkowo rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – w kwocie 1968000,00zł.

Zabezpieczono środki na wydatki dotyczące obsługi bankowej rachunków, koszty obsługi pożyczek, kredytów inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł

Na realizację zadań zleconych ogółem – (wg otrzymanych wstępnych decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego), określony został poziom tych dotacji na kwotę – 6 212 927,00 zł; główne pozycje skierowane są na wypłatę świadczeń rodzinnych co stanowi kwotę 5 112 900,00zł. Jest to kwota mniejsza od ubiegłego roku, co spowodowane jest wypłatą świadczenia przez jednostki ZUS.

Dla pełniejszego zabezpieczenia środków budżetowych prowadzona będzie między innymi skuteczniejsza windykacja należności gminy, efektywna sprzedaż mienia komunalnego oraz pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz.

Pozyskanie nowych źródeł finansowania lub dochodów pozwoliłyby na zatrzymanie rosnącego zadłużenia i związanych z tym stosunkowo wysokich kosztów obsługi długów, istotnie ograniczających dalszy rozwój samorządów. Kolejne doświadczenia w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych są dla Gminy Olesno bardziej pozytywne. Nieraz pracochłonne procedury, wydłużające się terminy rozpatrywania wniosków, w tym wniosków o płatność np. projekty rozliczane w czasie roku powodują mniej efektywne działania, tym bardziej, że dostępna pula środków jest wyraźnie mniejsza od zapotrzebowania j.s.t. i nie pozwala na realizację wszystkich zadań np. z ochrony środowiska). Liczymy, że w kolejnych latach procedury zostaną

BUDŻET GMINY OLESNO NA 2023 ROK

PROJEKT

uproszczone z korzyścią dla jednostek samorządu terytorialnego, a polepszenie sytuacji gospodarczej spowoduje wzrost środków do budżetu.

W przedłożonym projekcie, tak jak i w obecnie realizowanym budżecie wiele zależy od sytuacji na Ukrainie, gdyż planując poprzedni budżet nikt nie zakładał wielu świadczeń i wydatków, których w miarę rozwoju trudnej sytuacji u naszych sąsiadów musieliśmy się podjąć, zaplanować i zrealizować.

Olesno, 15-11-2022

Informacja uzupełniająca **do projektu uchwały budżetowej na rok 2023**

1. Stosownie do wymogów art. 166a ustawy o finansach publicznych informuję, że Gmina Olesno nie zawarła żadnych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

NUMER 123
mgr inż. *Wawer Lewicki*

SKARBNIK GMINY
Aneta Sitna
mgr inż. Aneta Sitna

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olesno na lata 2023-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Olesno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Olesna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Olesna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

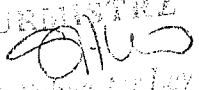
3. Upoważnia się Burmistrza Olesna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą 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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Olesna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olesno, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Olesno.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§5. Traci moc Uchwała nr L/359/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia. 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ

mgr Lech Szwed / Lechelli

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olesno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Olesno za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Olesno na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olesno została przygotowana na lata 2023-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Olesno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Olesno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%

2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Olesno.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Olesno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług,

odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Olesno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,63% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2036	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Olesno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 7 900 000,00 zł, co stanowi 97,53% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje

przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 517 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Olesno -plac targowy	3140/2	0,35	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Wojciechów/ przedszkole	133 i 132	0,25	517 000,00 zł	517 000,00 zł
Suma				2 517 000 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 679 567,70 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 12 726 963,18 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Olesno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Olesno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2036	0,00%	120,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Olesno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 31 738 345,20 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę -575 077,29 zł. W latach 2024-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Olesno przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Przebudowa dr. dojazdowej do ter. inwest.;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach;
3. Przebudowa i modernizacja ul. Nad Łąkami w Oleśnie;
4. Przebudowa ul. Budowlanych w Oleśnie;
5. Przebudowa ul. Młyńskiej w Borkach Wielkich;
6. Przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2036 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -13 243 088,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 74 357 112,00 zł;
3. wolnych środków – 7 885 976,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Olesno

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	83 672 319,72	71 288 799,47	-13 243 088,00
2024	82 139 212,18	88 983 072,18	-6 843 860,00
2025	71 254 729,00	68 643 589,00	2 611 140,00
2026	73 036 098,00	71 424 958,00	1 611 140,00
2027	75 154 145,00	73 443 005,00	1 711 140,00
2028	77 333 616,00	75 872 476,00	1 461 140,00
2029	79 498 957,00	77 098 957,00	2 400 000,00
2030	81 645 428,00	79 245 428,00	2 400 000,00
2031	83 849 855,00	80 949 855,00	2 900 000,00
2032	86 029 950,00	83 129 950,00	2 900 000,00
2033	88 266 728,00	85 166 728,00	3 100 000,00
2034	90 473 396,00	87 373 396,00	3 100 000,00
2035	92 644 757,00	88 544 757,00	4 100 000,00
2036	94 775 587,00	90 675 587,00	4 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024, którego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 854 228,00 zł. Przychody Gminy Olesno w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 4 357 112,00 zł;
3. wolne środki – 12 497 116,00 zł.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano przychody w wysokości 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu jak i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Olesno obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Olesno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. W projekcie budżetu uwzględniono wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł pierwotnie planowanych do wykupu w 2026 roku. Wcześniejsza spłata ma na celu obniżenie poziomu rozchodów w 2026 roku, który przekracza możliwości Gminy. Wcześniejszy wykup dokona się wolnymi środkami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. i 2024 r. ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Olesno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 611 140,00	0,00	4 611 140,00
2024	3 156 140,00	0,00	3 156 140,00
2025	2 611 140,00	0,00	2 611 140,00
2026	1 611 140,00	0,00	1 611 140,00
2027	1 611 140,00	100 000,00	1 711 140,00
2028	1 361 140,00	100 000,00	1 461 140,00
2029	1 300 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00
2030	1 300 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00
2031	1 800 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00
2032	1 800 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00
2033	2 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
2034	2 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
2035	2 000 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00
2036	2 000 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Olesno planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela. Wyłączenie dotyczy wcześniejszego wykupu serii obligacji w wysokości 1 000 000,00 zł, którą planuje się dokonać z wolnych środków.

Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Olesno

Rok	Wcześniejsza spłata zobowiązań*** [zł]
2023	1 000 000,00

***kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 29 161 840,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 550 700,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 40,29%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	25 550 700,00	63 414 342,00	40,29%
2024	32 394 560,00	61 157 524,00	52,97%
2025	29 783 420,00	62 744 108,00	47,47%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -6 833 047,45 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Olesno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Olesno

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	64 455 752,02	71 288 799,47	-6 833 047,45	10 021 180,55
2024	69 412 249,00	65 295 434,25	4 116 814,75	4 116 814,75
2025	71 254 729,00	66 461 001,00	4 793 728,00	4 793 728,00
2026	73 036 098,00	67 037 790,00	5 998 308,00	5 998 308,00
2027	75 154 145,00	68 632 796,00	6 521 349,00	6 521 349,00
2028	77 333 616,00	70 318 411,00	7 015 205,00	7 015 205,00
2029	79 498 957,00	72 207 335,00	7 291 622,00	7 291 622,00
2030	81 645 428,00	74 252 813,00	7 392 615,00	7 392 615,00
2031	83 849 855,00	76 355 348,00	7 494 507,00	7 494 507,00
2032	86 029 950,00	78 507 069,00	7 522 881,00	7 522 881,00
2033	88 266 728,00	80 700 607,00	7 566 121,00	7 566 121,00
2034	90 473 396,00	82 946 281,00	7 527 115,00	7 527 115,00
2035	92 644 757,00	85 241 091,00	7 403 666,00	7 403 666,00
2036	94 775 587,00	87 586 054,00	7 189 533,00	7 189 533,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Olesno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.
-----	--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------

	(fakt. i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,91%	9,85%	TAK	9,89%	TAK
2024	7,27%	7,45%	TAK	7,48%	TAK
2025	6,35%	7,35%	TAK	7,38%	TAK
2026	4,02%	5,21%	TAK	5,24%	TAK
2027	3,55%	5,10%	TAK	5,14%	TAK
2028	2,67%	5,13%	TAK	5,16%	TAK
2029	3,75%	4,87%	TAK	4,90%	TAK
2030	3,63%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2031	4,17%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2032	4,03%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2033	4,15%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2034	4,01%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2035	5,10%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	4,94%	10,07%	TAK	10,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

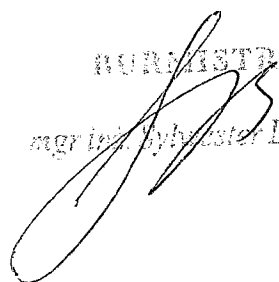
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Olesno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.


 KURATORKA
 mgr inż. Sylwester Lewicki


 SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Aneta Sitna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Projekt 2023

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
								docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
2023	83 672 319,72	64 455 752,02	12 945 208,00	1 342 710,00	22 364 311,00	7 631 957,02	20 171 566,00	8 350 000,00	19 216 567,70	2 517 000,00	16 679 567,70			
2024	82 139 212,18	69 412 249,00	14 001 537,00	1 452 275,00	24 189 239,00	8 254 725,00	21 514 473,00	8 544 640,00	12 726 963,18	0,00	12 726 963,18			
2025	71 254 729,00	71 254 729,00	14 435 585,00	1 497 296,00	24 939 105,00	8 510 621,00	21 872 122,00	8 809 524,00	0,00	0,00	0,00			
2026	73 036 098,00	73 036 098,00	14 796 475,00	1 534 728,00	25 562 583,00	8 723 387,00	22 418 925,00	9 029 762,00	0,00	0,00	0,00			
2027	75 154 145,00	75 154 145,00	15 225 573,00	1 579 235,00	26 303 898,00	8 976 365,00	23 069 074,00	9 291 625,00	0,00	0,00	0,00			
2028	77 333 616,00	77 333 616,00	15 667 115,00	1 625 033,00	27 066 711,00	9 236 680,00	23 738 077,00	9 561 082,00	0,00	0,00	0,00			
2029	79 498 957,00	79 498 957,00	16 105 794,00	1 670 534,00	27 824 579,00	9 495 307,00	24 402 743,00	9 828 792,00	0,00	0,00	0,00			
2030	81 645 428,00	81 645 428,00	16 540 650,00	1 715 638,00	28 575 843,00	9 751 680,00	25 061 617,00	10 094 189,00	0,00	0,00	0,00			
2031	83 849 855,00	83 849 855,00	16 987 248,00	1 761 960,00	29 347 391,00	10 014 975,00	25 738 281,00	10 366 712,00	0,00	0,00	0,00			
2032	86 029 950,00	86 029 950,00	17 428 916,00	1 807 771,00	30 110 423,00	10 275 364,00	26 407 476,00	10 636 247,00	0,00	0,00	0,00			
2033	88 266 728,00	88 266 728,00	17 882 068,00	1 854 773,00	30 693 294,00	10 542 523,00	27 094 070,00	10 912 789,00	0,00	0,00	0,00			
2034	90 473 396,00	90 473 396,00	18 329 120,00	1 901 142,00	31 665 626,00	10 806 066,00	27 771 422,00	11 185 609,00	0,00	0,00	0,00			
2035	92 644 757,00	92 644 757,00	18 769 019,00	1 946 789,00	32 425 601,00	11 065 432,00	28 437 936,00	11 454 064,00	0,00	0,00	0,00			
2036	94 775 587,00	94 775 587,00	19 200 706,00	1 991 545,00	33 171 390,00	11 319 937,00	29 032 009,00	11 717 507,00	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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	w tym:					w tym:					2.2.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	95 915 407,72	71 288 799,47	31 886 547,20	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 626 608,25	25 626 608,25	416 000,00	
2024	88 983 072,18	65 295 434,25	32 262 028,00	0,00	0,00	1 306 508,00	0,00	14 061,00	0,00	23 687 637,93	23 687 637,93	0,00	
2025	68 643 589,00	66 461 001,00	32 858 876,00	0,00	0,00	-1 383 460,00	0,00	11 481,00	0,00	2 182 588,00	1 232 588,00	0,00	
2026	71 424 958,00	67 037 790,00	33 433 906,00	0,00	0,00	982 486,00	0,00	8 901,00	0,00	4 387 168,00	3 387 168,00	0,00	
2027	73 443 005,00	68 632 796,00	34 386 772,00	0,00	0,00	645 984,00	0,00	6 321,00	0,00	4 810 209,00	3 810 209,00	0,00	
2028	75 872 476,00	70 318 411,00	35 349 602,00	0,00	0,00	360 768,00	0,00	3 741,00	0,00	5 584 065,00	4 584 065,00	0,00	
2029	77 098 957,00	72 207 335,00	36 330 553,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	2 580,00	0,00	4 891 622,00	3 891 622,00	0,00	
2030	79 245 428,00	74 252 813,00	37 329 643,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	1 290,00	0,00	4 982 615,00	3 982 615,00	0,00	
2031	80 949 855,00	76 355 348,00	38 356 208,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	4 594 507,00	3 594 507,00	0,00	
2032	83 129 950,00	78 507 069,00	39 401 415,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	4 622 881,00	3 622 881,00	0,00	
2033	85 166 728,00	80 700 607,00	40 455 403,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 121,00	3 566 121,00	0,00	
2034	87 373 996,00	82 946 281,00	41 527 471,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 115,00	3 627 115,00	0,00	
2035	88 544 757,00	85 241 091,00	42 617 567,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 303 666,00	3 303 666,00	0,00	
2036	90 675 887,00	87 586 054,00	43 725 624,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 533,00	3 089 533,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023		-13 243 088,00	0,00	17 864 228,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 357 112,00	4 357 112,00	12 497 116,00	7 885 576,00			
2024		-6 843 860,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 843 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 711 140,00	1 711 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 461 140,00	1 461 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550 700,00	0,00	-6 833 047,45	10 021 180,55			
2024	x	x	x	x	0,00	32 394 560,00	0,00	4 116 814,75	4 116 814,75			
2025	x	x	x	x	0,00	29 783 420,00	0,00	4 793 728,00	4 793 728,00			
2026	x	x	x	x	0,00	28 172 280,00	0,00	5 998 308,00	5 998 308,00			
2027	x	x	x	x	0,00	26 461 140,00	0,00	6 521 349,00	6 521 349,00			
2028	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	7 015 205,00	7 015 205,00			
2029	x	x	x	x	0,00	22 600 000,00	0,00	7 291 622,00	7 291 622,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 200 000,00	0,00	7 392 615,00	7 392 615,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 300 000,00	0,00	7 494 507,00	7 494 507,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 400 000,00	0,00	7 522 881,00	7 522 881,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 300 000,00	0,00	7 566 121,00	7 566 121,00			
2034	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	7 527 115,00	7 527 115,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	7 403 666,00	7 403 666,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 189 533,00	7 189 533,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	8,82%	-11,19%	9,85%	9,89%	TAK	TAK	
2024	7,27%	8,87%	7,46%	7,49%	TAK	TAK	
2025	6,35%	x	7,36%	7,39%	TAK	TAK	
2026	4,02%	x	5,22%	5,26%	TAK	TAK	
2027	3,55%	x	5,12%	5,15%	TAK	TAK	
2028	2,67%	x	5,14%	5,18%	TAK	TAK	
2029	3,75%	x	4,88%	4,92%	TAK	TAK	
2030	3,63%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2031	4,17%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2032	4,03%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2033	4,15%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2034	4,01%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2035	5,10%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2036	4,94%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 ustawy x	środki określone 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 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	środki określone 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			
Lp	8.1	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	1 320 388,02	1 320 388,02	1 320 388,02	8 670 988,84	8 670 988,84	8 670 988,84	393 362,65	393 362,65	393 362,65	336 756,35		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	366 000,00	366 000,00	260 250,00	19 637 587,84	16 000,00	19 621 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 880 826,34	19 637 587,84	22 700 000,00	0,00	0,00	42 337 587,84
1.a	- wydatki bieżące				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 766 263,84	19 621 587,84	22 700 000,00	0,00	0,00	42 321 587,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 165 245,50	1 118 825,00	0,00	0,00	0,00	1 118 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.1	LIFE		2021	2023	114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	OLESNO			2 050 883,00	1 102 825,00	0,00	0,00	0,00	1 102 825,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	OLESNO	2021	2023	529 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.2	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, żłobek	OLESNO	2022	2023	1 521 683,00	1 017 825,00	0,00	0,00	0,00	1 017 825,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i.1.2), z tego				45 715 380,84	18 518 762,84	22 700 000,00	0,00	0,00	41 218 762,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 715 380,84	18 518 762,84	22 700 000,00	0,00	0,00	41 218 762,84
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodzisko	OLESNO	2021	2023	5 594 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	OLESNO	2021	2023	295 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Wymian Źródeł ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków	OLESNO	2019	2023	3 838 218,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko rowerowe PSP 3 w Olesnie	OLESNO	2019	2023	538 294,11	520 594,11	0,00	0,00	0,00	520 594,11
1.3.2.5	Poprawa efektyw. energetycznej Oleska Leguna	OLESNO	2022	2023	1 540 575,00	1 263 825,00	0,00	0,00	0,00	1 263 825,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich - Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich	OLESNO	2022	2024	959 415,97	947 415,97	0,00	0,00	0,00	947 415,97
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Olesnie	OLESNO	2022	2023	271 908,53	263 908,53	0,00	0,00	0,00	263 908,53
1.3.2.8	Przebudowa ul.Budowlanych w Olesnie - Przebudowa ul.Budowlanych w Olesnie	OLESNO	2022	2023	503 316,04	495 316,04	0,00	0,00	0,00	495 316,04
1.3.2.9	Przebudowa ul.Pieloka w Olesnie - Przebudowa ul.Pieloka w Olesnie	OLESNO	2022	2023	3 253 677,00	3 225 677,00	0,00	0,00	0,00	3 225 677,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach	OLESNO	2022	2023	195 157,49	187 157,49	0,00	0,00	0,00	187 157,49
1.3.2.11	Przebudowa dr. dojazdowej do ter. inwest	OLESNO	2022	2023	1 668 706,70	1 656 756,70	0,00	0,00	0,00	1 656 756,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Rewitalizacja kompleksu basenów	OLESNO	2022	2024	27 057 112,00	4 957 112,00	22 700 000,00	0,00	0,00	27 057 112,00

ANETA SIINA
mgr inż. Aneta Siina

SKARBNIK GMINY
ANETA SIINA
 mgr inż. Aneta Siina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 880 826,34	19 637 587,84	22 700 000,00	0,00	0,00	42 337 587,84
1.a	- wydatki bieżące				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 766 463,84	19 621 587,84	22 700 000,00	0,00	0,00	42 321 587,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 165 245,50	1 118 825,00	0,00	0,00	0,00	1 118 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.1	LIFE		2021	2023	114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	OLESNO			2 050 883,00	1 102 825,00	0,00	0,00	0,00	1 102 825,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	OLESNO	2021	2023	529 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.2	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, żłobek	OLESNO	2022	2023	1 521 683,00	1 017 825,00	0,00	0,00	0,00	1 017 825,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				45 715 380,84	18 518 762,84	22 700 000,00	0,00	0,00	41 218 762,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 715 380,84	18 518 762,84	22 700 000,00	0,00	0,00	41 218 762,84
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodziszko	OLESNO	2021	2023	5 594 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	OLESNO	2021	2023	295 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Wymian Źródeł ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków	OLESNO	2019	2023	3 838 218,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko rowerowe PSP 3 w Oleśnie	OLESNO	2019	2023	538 294,11	520 594,11	0,00	0,00	0,00	520 594,11
1.3.2.5	Poprawa efektyw. energetycznej Oleśka Łaguna	OLESNO	2022	2023	1 540 575,00	1 263 825,00	0,00	0,00	0,00	1 263 825,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich - Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich	OLESNO	2022	2024	959 415,97	947 415,97	0,00	0,00	0,00	947 415,97
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie - Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	271 908,53	263 908,53	0,00	0,00	0,00	263 908,53
1.3.2.8	Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie - Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	503 316,04	495 316,04	0,00	0,00	0,00	495 316,04
1.3.2.9	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie - Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	3 253 677,00	3 225 677,00	0,00	0,00	0,00	3 225 677,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach	OLESNO	2022	2023	195 157,49	187 157,49	0,00	0,00	0,00	187 157,49
1.3.2.11	Przebudowa dr. dojazdowej do ter. inwest	OLESNO	2022	2023	1 668 706,70	1 656 756,70	0,00	0,00	0,00	1 656 756,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Rewitalizacja kompleksu basenów	OLESNO	2022	2024	27 057 112,00	4 357 112,00	22 700 000,00	0,00	0,00	27 057 112,00

[Handwritten signature]
[Faint stamp]

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 mgr inż. Aneta Sitna