



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 589

UCHWAŁA NR VIII/68/2024 RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 253.235.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 227.192.884 zł, z tego:

a) dochody z podatków i opłat w wysokości 46.512.391 zł,

b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 139.269.183 zł,

c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 13.423.400 zł (§0470, §0550, § 0750),

d) pozostałe dochody własne w wysokości 2.530.449 zł,

e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 101.000 zł,

f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17.113.376 zł,

g) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.937.100 zł,

h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.177.943 zł,

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł,

j) dotacje celowe 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 w wysokości 2.023.928 zł,

- k) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 66.114 zł,
- l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.042.749 zł, z tego:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 180.000 zł,
 - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 17.390.000 zł,
 - c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 20.000 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 100.000 zł,
 - e) dotacje celowe 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 w wysokości 7.544.720 zł,
 - f) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 95.529 zł,
 - g) 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 w wysokości 712.500 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Przychody budżetu w wysokości 15.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Deficyt budżetu w wysokości 11.500.000 zł, jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która zostanie pokryta przychodami z obligacji.
5. Wydatki budżetu w wysokości 264.735.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 225.873.486 zł, w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 179.315.741 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100.672.988 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 78.642.753 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 25.004.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 8.000 zł,
 - pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na kolej aglomeracyjną w wysokości 150.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – samorządowych instytucji kultury w wysokości 6.300.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 13.862.811 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 443.944 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.427.500 zł,
 - dotacje celowe na realizację programów polityki zdrowotnej w wysokości 150.000 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.995.863 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.170.203 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.387.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.862.147 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.862.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 619.468 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie celową w kwocie 169.000 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 17.113.376 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17.113.376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się dochody w wysokości 18.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł.

3. Określa się dochody w wysokości 3.177.943 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.177.943 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.715.864 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 11.715.864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.300.000 zł, dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 322.428 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.622.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 20.162.811 zł, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 6.300.000 zł;
 - 2) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 13.862.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 6.584.852 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:
- 1) dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, to jest na wydatki bieżące związane z koleją aglomeracyjną w wysokości 150.000 zł;
 - 2) dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, to jest na wykonanie dokumentacji projektowej „Dolnośląskiej Cyklostrady”(rozbudowa drogi do Nieciszowa poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego) wysokości 97.908 zł;
 - 3) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 8.000 zł;
 - 4) na realizację programu polityki zdrowotnej w wysokości 150.000 zł;

- 5) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 2.370.000 zł;
- 6) dotacje celowe na dofinansowanie ochrony wód (tzw. „mała retencja”) w wysokości 25.000 zł;
- 7) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 450.000 zł;
- 8) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 712.500 zł;
- 9) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych w wysokości 10.000 zł;
- 10) dotacje celowe na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych w wysokości 30.000 zł;
- 11) dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 80.000 zł;
- 12) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości 1.800.000 zł;
- 13) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 257.500 zł;
- 14) na dostosowanie budynku I Liceum i Szkoły Podstawowej nr 7 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi (dokumentacja) w wysokości 16.368 zł;
- 15) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 250.000 zł;
- 16) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na realizację zadania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 60.000 zł;
- 17) dla Oleśnickiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 30.000 zł;
- 18) dla Oleśnickiej Biblioteki Publicznej na zakup programu do obsługi zbiorów bibliotecznych w wysokości 87.576 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2025 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2025 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.500.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, a także na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, do wysokości ustalonych limitów.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu

w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- 3) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 4.700.000 zł;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 10) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy upoważnienia do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy:
Aleksander Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2025

Dział	Treść		Plan na rok 2025
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	
600	Transport i łączność		5 863 661 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 738 661 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		262 943 zł
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		3 916 253 zł
6259	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		559 465 zł
60016	Drogi publiczne gminne		405 000 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		405 000 zł
60019	Płatne parkowanie		720 000 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		720 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 488 000 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 740 000 zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		115 000 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 400 000 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 600 000 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		180 000 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		17 390 000 zł
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		20 000 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 748 000 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 300 000 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70 000 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		370 000 zł
710	Działalność usługowa		18 000 zł
71035	Cmentarze		18 000 zł
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000 zł
750	Administracja publiczna		1 648 561 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		674 210 zł
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		674 210 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		972 351 zł
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		288 193 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		42 043 zł
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		532 955 zł

	6259	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	109 160 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 165 zł
	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	7 165 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 662 856 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 200 zł
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 068 946 zł
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 788 552 zł
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 952 zł
	0330	Wpływy z podatku leśnego	540 zł
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 502 zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 708 399 zł
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 184 552 zł
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 131 zł
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 zł
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	595 708 zł
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	108 000 zł
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 152 000 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 413 128 zł
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	322 428 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000 zł
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 269 183 zł
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 104 527 zł
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 164 656 zł
758		Różne rozliczenia	100 000 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000 zł
801		Oświata i wychowanie	9 040 273 zł
	80101	Szkoły podstawowe	1 263 974 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700 zł
	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	1 161 360 zł
	6259	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	82 914 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000 zł
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 zł

80104	Przedszkola	5 164 202 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	710 266 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 568 988 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300 zł
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000 zł
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	355 375 zł
6259	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	25 423 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000 zł
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	836 732 zł
0830	Wpływy z usług	836 732 zł
80195	Pozostała działalność	1 752 365 zł
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	1 511 187 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 064 zł
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 114 zł
852	Pomoc społeczna	5 953 334 zł
85202	Domy pomocy społecznej	146 357 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 357 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 687 104 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687 104 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 400 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 400 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 600 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 600 zł
85216	Zasiłki stałe	1 724 000 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 000 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 876 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400 zł
0830	Wpływy z usług	225 360 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 900 zł
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	6 176 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 265 zł

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	77 833 zł
6259	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	15 942 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000 zł
0830	Wpływy z usług	200 000 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 797 zł
0830	Wpływy z usług	198 000 zł
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	268 797 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	401 200 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 200 zł
85295	Pozostała działalność	80 000 zł
0830	Wpływy z usług	80 000 zł
855	Rodzina	15 842 419 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 173 000 zł
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	14 073 000 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 100 zł
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	403 100 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 266 319 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	77 000 zł
0830	Wpływy z usług	85 000 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 zł
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000 zł
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	708 040 zł
6329	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 529 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 519 364 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 746 864 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 715 864 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 500 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 zł
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	712 500 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000 zł
92116	Biblioteki	92 000 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000 zł
RAZEM DOCHODY		253 235 633 zł
w tym: dochody bieżące		227 192 884 zł
dochody majątkowe		26 042 749 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024
r.

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- plan na rok 2025**

L.p.	Treść	Plan na rok 2025
1	2	3
1.	Dochody z podatków i opłat	46 512 391 zł
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 269 183 zł
3.	Dochody z majątku gminy, w tym:	31 093 400 zł
	<i>bieżące</i>	13 423 400 zł
	<i>majątkowe</i>	17 670 000 zł
4.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 000 zł
5.	Pozostałe dochody własne	2 530 449 zł
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 000 zł
7.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 113 376 zł
8.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 937 100 zł
9.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 177 943 zł
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000 zł
11.	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	9 568 648 zł
	<i>bieżące</i>	2 023 928 zł
	<i>majątkowe</i>	7 544 720 zł
12.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 529 zł
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 114 zł
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 zł
15.	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	712 500 zł
RAZEM DOCHODY		253 235 633 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- plan na rok 2025

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 500 000 zł	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000 zł
Razem		15 500 000 zł	4 000 000 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2025

Dział	Treść		Plan na rok 2025
Rozdział			
Paragraf			
1	2		3
010	Rolnictwo i łowiectwo		366 500 zł
01008	Melioracje wodne		360 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		10 000 zł
4430	Różne opłaty i składki		350 000 zł
01030	Izby rolnicze		6 500 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		6 500 zł
600	Transport i łączność		23 428 346 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		150 000 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 800 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		1 800 000 zł
60011	Drogi publiczne krajowe		5 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 908 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		97 908 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 099 246 zł
4260	Zakup energii		5 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		338 927 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 671 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 916 253 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 678 395 zł
60016	Drogi publiczne gminne		14 346 542 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		575 000 zł
4270	Zakup usług remontowych		1 215 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		574 980 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700 zł
4430	Różne opłaty i składki		24 815 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 847 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 740 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000 zł
60019	Płatne parkowanie		634 650 zł
4300	Zakup usług pozostałych		631 550 zł
4430	Różne opłaty i składki		2 800 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 000 zł
4270	Zakup usług remontowych		7 000 zł
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		285 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych		285 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 169 576 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 139 761 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 800 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 247 451 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 900 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		575 700 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		83 310 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000 zł

4260	Zakup energii	151 500 zł
4270	Zakup usług remontowych	60 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	333 100 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	48 500 zł
4430	Różne opłaty i składki	85 000 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100 zł
4480	Podatek od nieruchomości	15 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100 zł
4580	Pozostałe odsetki	800 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 364 015 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500 zł
4260	Zakup energii	416 050 zł
4270	Zakup usług remontowych	240 550 zł
4300	Zakup usług pozostałych	245 315 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	36 900 zł
4480	Podatek od nieruchomości	1 200 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 500 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 665 800 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
4260	Zakup energii	3 745 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	4 425 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	37 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 000 zł
4580	Pozostałe odsetki	800 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000 zł
710	Działalność usługowa	258 000 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	190 000 zł
71035	Cmentarze	18 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
750	Administracja publiczna	26 463 561 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	1 554 125 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 219 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 361 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 271 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 321 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 583 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 400 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 zł
4300	Zakup usług pozostałych	26 700 zł

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 132 653 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 530 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 483 601 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 175 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 646 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 316 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 003 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 511 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 294 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 805 zł
4220	Zakup środków żywności	500 zł
4260	Zakup energii	871 700 zł
4270	Zakup usług remontowych	237 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 615 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 270 817 zł
4307	Zakup usług pozostałych	170 665 zł
4309	Zakup usług pozostałych	71 275 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 283 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	77 280 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 800 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 490 zł
4480	Podatek od nieruchomości	17 800 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 860 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 130 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 000 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 902 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 803 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 955 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 492 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	893 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000 zł
4190	Nagrody konkursowe	1 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000 zł
4220	Zakup środków żywności	22 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	400 000 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 350 593 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 926 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 454 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 703 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 674 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600 zł
4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800 zł
4300	Zakup usług pozostałych	34 537 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300 zł

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049 zł
4480	Podatek od nieruchomości	1 300 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500 zł
75095	Pozostała działalność	1 917 790 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 190 130 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 530 zł
4430	Różne opłaty i składki	60 000 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360 400 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500 zł
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 165 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 zł
4300	Zakup usług pozostałych	203 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 500 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 000 zł
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 000 zł
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000 zł
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł
75414	Obrona cywilna	3 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
75495	Pozostała działalność	545 500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
4260	Zakup energii	13 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	150 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 500 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 387 000 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 387 000 zł
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 372 000 zł
758	Różne rozliczenia	4 806 126 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 017 658 zł
4430	Różne opłaty i składki	100 000 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 917 658 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 788 468 zł
4810	Rezerwy	1 388 468 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000 zł
801	Oświata i wychowanie	95 689 580 zł
80101	Szkoły podstawowe	48 557 569 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 802 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 807 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 953 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 124 337 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 363 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488 464 zł

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 741 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 462 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 292 zł
4220	Zakup środków żywności	1 925 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 323 zł
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 000 zł
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000 zł
4260	Zakup energii	2 168 199 zł
4270	Zakup usług remontowych	139 137 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 085 zł
4300	Zakup usług pozostałych	549 589 zł
4307	Zakup usług pozostałych	171 342 zł
4309	Zakup usług pozostałych	19 038 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 789 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 710 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	3 215 zł
4430	Różne opłaty i składki	50 776 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574 964 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 577 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 577 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 725 453 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 408 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 712 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 746 343 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 620 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 360 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 903 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 961 301 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 561 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 108 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 292 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 416 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 990 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 958 zł
4260	Zakup energii	71 440 zł
4270	Zakup usług remontowych	4 935 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 095 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 334 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 775 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 145 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 608 zł
80104	Przedszkola	25 095 346 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 717 299 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 812 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 996 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 556 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 863 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 289 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 597 zł
4220	Zakup środków żywności	1 036 588 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200 zł
4260	Zakup energii	449 241 zł
4270	Zakup usług remontowych	51 458 zł

4280	Zakup usług zdrowotnych	23 919 zł
4300	Zakup usług pozostałych	905 013 zł
4307	Zakup usług pozostałych	42 376 zł
4309	Zakup usług pozostałych	5 425 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 902 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	490 zł
4430	Różne opłaty i składki	11 190 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 970 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 440 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 057 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 990 054 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 289 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 012 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 364 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 194 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 375 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 616 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 518 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 518 zł
80107	Świetlice szkolne	3 735 096 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 546 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 478 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 286 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 196 zł
4260	Zakup energii	7 365 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 096 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 645 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 098 693 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 306 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 079 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 779 zł
4270	Zakup usług remontowych	4 958 zł
4300	Zakup usług pozostałych	115 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	12 800 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 zł
80120	Licea ogólnokształcące	16 368 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 368 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 949 zł
4220	Zakup środków żywności	1 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	200 000 zł
4307	Zakup usług pozostałych	30 870 zł
4309	Zakup usług pozostałych	3 430 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 648 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 651 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	836 732 zł
4300	Zakup usług pozostałych	836 732 zł

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 774 387 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 239 462 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 046 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 413 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 321 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 792 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 749 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 686 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 918 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 024 060 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 039 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 468 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 836 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 197 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 985 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 110 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 425 zł
80195	Pozostała działalność	1 785 175 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763 zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 679 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 084 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700 zł
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 956 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	248 275 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 592 zł
4190	Nagrody konkursowe	12 800 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
4221	Zakup środków żywności	613 zł
4300	Zakup usług pozostałych	611 008 zł
4301	Zakup usług pozostałych	46 000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	940 zł
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000 zł
4431	Różne opłaty i składki	500 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 566 zł
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 zł
851	Ochrona zdrowia	2 297 428 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000 zł
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 000 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 582 428 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	428 000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 321 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 566 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 087 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 940 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
4220	Zakup środków żywności	10 000 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000 zł
4260	Zakup energii	68 500 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860 zł
4300	Zakup usług pozostałych	227 688 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 200 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 257 zł
4480	Podatek od nieruchomości	4 058 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	919 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732 zł
85195	Pozostała działalność	275 000 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000 zł
852	Pomoc społeczna	25 378 697 zł
85202	Domy pomocy społecznej	3 466 005 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 466 005 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 687 104 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 475 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000 zł
4220	Zakup środków żywności	38 000 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200 zł
4260	Zakup energii	75 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50 084 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 450 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000 zł
4480	Podatek od nieruchomości	4 500 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 495 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 200 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	21 200 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 400 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 400 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 600 zł
3110	Świadczenia społeczne	432 600 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 397 000 zł
3110	Świadczenia społeczne	1 397 000 zł
85216	Zasiłki stałe	1 754 000 zł
3110	Świadczenia społeczne	1 754 000 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 669 146 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 883 zł
3050	Zasądzone renty	60 000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 989 585 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 690 zł

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 720 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 983 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 048 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 200 zł
4220	Zakup środków żywności	412 000 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 240 zł
4260	Zakup energii	71 200 zł
4270	Zakup usług remontowych	27 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 320 zł
4300	Zakup usług pozostałych	217 281 zł
4307	Zakup usług pozostałych	6 176 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 825 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 340 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	43 190 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	15 000 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 497 zł
4480	Podatek od nieruchomości	31 738 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 247 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 400 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 557 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 192 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 833 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 797 zł
4300	Zakup usług pozostałych	268 797 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	751 200 zł
3110	Świadczenia społeczne	751 200 zł
85295	Pozostała działalność	1 737 745 zł
3110	Świadczenia społeczne	10 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000 zł
4220	Zakup środków żywności	198 000 zł
4260	Zakup energii	700 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	187 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	430 400 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500 zł
4430	Różne opłaty i składki	8 000 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 423 492 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 050 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 050 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500 zł
3240	Stypendia dla uczniów	32 500 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000 zł
3240	Stypendia dla uczniów	104 000 zł
85495	Pozostała działalność	1 264 942 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 130 715 zł

855	Rodzina	23 447 350 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 282 089 zł
3110	Świadczenia społeczne	12 506 810 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 639 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 070 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 485 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 384 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 611 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	36 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	33 000 zł
85508	Rodziny zastępcze	960 000 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 100 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	403 100 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700 161 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 664 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 711 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 581 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 022 zł
4220	Zakup środków żywności	85 000 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 zł
4260	Zakup energii	52 100 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 500 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł
4300	Zakup usług pozostałych	31 007 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	68 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 205 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 451 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 040 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 509 zł
85595	Pozostała działalność	66 000 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 623 736 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 100 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	30 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	205 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	80 100 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 715 864 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 691 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 743 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 998 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 324 232 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500 zł

90003	Oczyszczanie miast i wsi	718 690 zł
4300	Zakup usług pozostałych	709 990 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 568 950 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 150 zł
4260	Zakup energii	160 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	182 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 693 800 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 242 700 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400 zł
4300	Zakup usług pozostałych	46 800 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 500 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	477 000 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000 zł
4220	Zakup środków żywności	40 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	347 000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 154 232 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
4260	Zakup energii	4 293 232 zł
4270	Zakup usług remontowych	637 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	168 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 500 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
90095	Pozostała działalność	309 200 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł
4260	Zakup energii	32 500 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	164 700 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 877 576 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 260 000 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000 zł
92116	Biblioteki	3 217 576 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 576 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	557 500 zł
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	257 500 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	270 000 zł
92195	Pozostała działalność	842 500 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 zł

926	Kultura fizyczna	3 391 000 zł
92601	Obiekty sportowe	2 600 000 zł
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	120 000 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	791 000 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 000 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000 zł
RAZEM WYDATKI		264 735 633 zł
w tym: wydatki bieżące		225 873 486 zł
wydatki majątkowe		38 862 147 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2025

[zł]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	366 500	366 500	366 500		366 500										
	01008	Melioracje wodne	360 000	360 000	360 000		360 000										
	01030	Łzby rolnicze	6 500	6 500	6 500		6 500										
600		Transport i łączność	23 428 346	5 680 119	5 530 119		5 530 119	150 000					17 748 227	17 748 227	5 594 648		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000	150 000				150 000									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000										
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 908	3 000	3 000		3 000						97 908	97 908			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 099 246	368 927	368 927		368 927						5 730 319	5 730 319	5 594 648		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 346 542	2 426 542	2 426 542		2 426 542						11 920 000	11 920 000			
	60019	Płatne parkowanie	634 650	634 650	634 650		634 650										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000	7 000	7 000		7 000										
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	285 000	285 000	285 000		285 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 169 576	20 209 576	20 198 776	4 152 361	16 046 415		10 800				2 960 000	2 960 000			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 139 761	5 139 761	5 128 961	4 151 361	977 600		10 800								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 364 015	1 634 015	1 634 015	1 000	1 633 015						730 000	730 000			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 665 800	13 435 800	13 435 800		13 435 800						2 230 000	2 230 000			
710		Działalność usługowa	258 000	258 000	258 000	50 000	208 000										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000	240 000	240 000	50 000	190 000										
	71035	Cmentarze	18 000	18 000	18 000		18 000										
750		Administracja publiczna	26 463 561	24 705 811	23 645 494	17 777 008	5 868 486		650 480	409 837			1 757 750	1 757 750	690 447		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 554 125	1 554 125	1 554 125	1 547 255	6 870										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 400	615 400	27 400		27 400		588 000								

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 797	268 797	268 797		268 797									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	751 200	751 200				751 200								
	85295	Pozostała działalność	1 737 745	1 587 745	1 577 745	37 845	1 539 900	10 000				150 000	150 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	8 000			8 000									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	8 000			8 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 423 492	1 423 492	1 164 942	34 227	1 130 715	122 050	136 500							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 050	22 050			22 050									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500	32 500				32 500								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000	104 000				104 000								
	85495	Pozostała działalność	1 264 942	1 264 942	1 164 942	34 227	1 130 715	100 000								
855		Rodzina	23 447 350	18 947 350	4 573 040	2 866 145	1 706 895	1 866 000	12 508 310				4 500 000	4 500 000	3 743 549	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 282 089	14 282 089	1 775 279	1 763 189	12 090		12 506 810							
	85503	Karta Dużej Rodziny	36 000	36 000	36 000		36 000									
	85508	Rodziny zastępcze	960 000	960 000	960 000		960 000									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 100	403 100	403 100		403 100									
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700 161	3 200 161	1 398 661	1 102 956	295 705	1 800 000	1 500				4 500 000	4 500 000	3 743 549	
	85595	Pozostała działalność	66 000	66 000				66 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 623 736	22 786 236	22 696 236	384 432	22 311 804	90 000				1 837 500	1 837 500			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 100	318 100	318 100		318 100					75 000	75 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 715 864	11 715 864	11 715 864	380 432	11 335 432									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	718 690	718 690	718 690		718 690									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 568 950	4 138 950	4 138 950	4 000	4 134 950					430 000	430 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 242 700	70 200	70 200		70 200					1 172 500	1 172 500			
	90013	Schroniska dla zwierząt	477 000	477 000	387 000		387 000	90 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 154 232	5 104 232	5 104 232		5 104 232					50 000	50 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000	14 000	14 000		14 000					30 000	30 000			
	90095	Pozostała działalność	309 200	229 200	229 200		229 200					80 000	80 000			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 877 576	7 590 000	300 000		300 000	7 227 500	62 500				287 576	287 576			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 260 000	3 260 000				3 260 000									
	92116	Biblioteki	3 217 576	3 130 000				3 130 000					87 576	87 576			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	557 500	557 500	300 000		300 000	257 500									
	92195	Pozostała działalność	842 500	642 500				580 000	62 500				200 000	200 000			
926		Kultura fizyczna	3 391 000	1 411 000	620 000		620 000	791 000					1 980 000	1 980 000			
	92601	Obiekty sportowe	2 600 000	620 000	620 000		620 000						1 980 000	1 980 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	791 000	791 000				791 000									
Z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SUMA WYDATKÓW NA ROK 2025			264 735 633	225 873 486	179 315 741	100 672 988	78 642 753	25 004 679	17 995 863	2 170 203		1 387 000	38 862 147	38 862 147	13 850 732		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2025

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu/zadania	Kwota	z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf			wydatek bieżący	wydatek majątkowy
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60001	2710	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozu osób na linii kolejowej funkcjonującej w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich	150 000 zł	150 000 zł	
	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi do Nieciszowa poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego	97 908 zł		97 908 zł
853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	8 000 zł	8 000 zł	
Suma				255 908 zł	158 000 zł	97 908 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki	3 200 000 zł	3 200 000 zł	
	92116	2480	Oleśnicka Biblioteka Publiczna	3 100 000 zł	3 100 000 zł	
Suma				6 300 000 zł	6 300 000 zł	0 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty	1 605 000 zł	1 605 000 zł	
	80104	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	6 717 299 zł	6 717 299 zł	
	80106	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkty integracyjne	128 000 zł	128 000 zł	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola, punkty integracyjne	5 239 462 zł	5 239 462 zł	
	80150	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000 zł	151 000 zł	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	22 050 zł	22 050 zł	
Suma				13 862 811 zł	13 862 811 zł	0 zł
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
801	80120	2320	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 7 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	16 368 zł	16 368 zł	
851	85121	6220	Remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	250 000 zł		250 000 zł
921	92109	2800	Oleśnickie zabytki w obrazach - OBO	60 000 zł	60 000 zł	
	92116	2800	Legimi w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja - OBO	30 000 zł	30 000 zł	
		6220	Zakup programu do obsługi zbiorów bibliotecznych	87 576 zł		87 576 zł
Suma				443 944 zł	106 368 zł	337 576 zł
Dotacje celowe na realizację programów leczenia						
851	85149	2780	Oleśnickie Amazonki - OBO	150 000 zł	150 000 zł	
Suma				150 000 zł	150 000 zł	0 zł

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych						
851	85153	2360	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień - narkomanii	40 000 zł	40 000 zł	
	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień	278 000 zł	278 000 zł	
			Prowadzenie ogrzewalni i łaźni dla osób potrzebujących	150 000 zł	150 000 zł	
	85195	2360	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu, promocja higieny szkolnej, profilaktyka zdrowotna, udzielanie pierwszej pomocy, promowanie honorowego krwiodawstwa	275 000 zł	275 000 zł	
854	85495	2360	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	100 000 zł	100 000 zł	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki	1 800 000 zł	1 800 000 zł	
	85595	2360	Warsztaty rodzinne - OBO	66 000 zł	66 000 zł	
900	90001	6230	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	25 000 zł		25 000 zł
	90005	6230	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	450 000 zł		450 000 zł
			Dofinansowanie poniesionych nakładów w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	712 500 zł		712 500 zł
			Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	10 000 zł		10 000 zł
	90013	2360	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt, sterylizacja zwierząt właścicielskich i bezdomnych, akcja edukacyjna	30 000 zł	30 000 zł	
			Sterylizacja zwierząt właścicielskich, w tym kotów i psów - OBO	60 000 zł	60 000 zł	
	90026	6230	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	30 000 zł		30 000 zł
	90095	6230	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000 zł		80 000 zł
921	92120	2720	Centrum Kształcenia i Wychowania OHP - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	22 500 zł	22 500 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 64-66 - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	25 000 zł	25 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 50-54 – remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 23-24 – remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 – remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sejnowa 4 - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 4-5 - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 3-3e - remont dachu	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 4 - remont dachu	30 000 zł	30 000 zł	
	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III wieku	580 000 zł	580 000 zł	
926	92605	2360	Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	344 000 zł	344 000 zł	
		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	307 000 zł	307 000 zł	
		2830	Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	140 000 zł	140 000 zł	
Suma				5 735 000 zł	4 427 500 zł	1 307 500 zł
SUMA				26 747 663 zł	25 004 679 zł	1 742 984 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami - plan na rok 2025

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	674 210 zł	674 210 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	674 210 zł	674 210 zł
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	674 210 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 540 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 500 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 800 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 570 zł
4300	Zakup usług pozostałych		1 500 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 165 zł	7 165 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 165 zł	7 165 zł
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	7 165 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		965 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		137 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 580 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 zł
4300	Zakup usług pozostałych		203 zł
852	Pomoc społeczna	1 955 901 zł	1 955 901 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 687 104 zł	1 687 104 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687 104 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 096 000 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 475 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000 zł
4220	Zakup środków żywności		38 000 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200 zł
4260	Zakup energii		75 000 zł
4270	Zakup usług remontowych		15 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500 zł
4300	Zakup usług pozostałych		50 084 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200 zł

	4410	Podróże służbowe krajowe		100 zł
	4430	Różne opłaty i składki		2 450 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000 zł
	4480	Podatek od nieruchomości		4 500 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 495 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 797 zł	268 797 zł
	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	268 797 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych		268 797 zł
855		Rodzina	14 476 100 zł	14 476 100 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 073 000 zł	14 073 000 zł
	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	14 073 000 zł	
	3110	Świadczenia społeczne		12 500 810 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 550 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 070 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150 000 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 485 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 384 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 090 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 611 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 100 zł	403 100 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 100 zł	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		403 100 zł
SUMA			17 113 376 zł	17 113 376 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia
2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- plan na rok 2025**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:
		801 - Oświata i wychowanie
		Rozdział: 80101- Szkoły podstawowe
I.	Stan środków na początek roku	0 zł
II.	Dochody razem, z tego:	480 025 zł
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 775 zł
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 250 zł
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł
III.	Dochody ogółem	480 025 zł
IV.	Wydatki ogółem, z tego	480 025 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 461 zł
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900 zł
	4260 Zakup energii	30 000 zł
	4270 Zakup usług remontowych	75 471 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	90 000 zł
	4430 Różne opłaty i składki	8 100 zł
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	116 093 zł
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
V.	Stan środków na koniec roku	0 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2025

Klasyfikacja			Nazwa paragrafu/wydatku	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane					
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	322 428 zł	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000 zł	
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000 zł
	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		428 000 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 321 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 160 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 566 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 087 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400 940 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000 zł
		4220	Zakup środków żywności		10 000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000 zł
		4260	Zakup energii		68 500 zł
		4270	Zakup usług remontowych		5 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 860 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		227 688 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 040 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		500 zł
		4430	Różne opłaty i składki		2 200 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 257 zł
		4480	Podatek od nieruchomości		4 058 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		919 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000 zł	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 732 zł	
Suma				1 622 428 zł	1 622 428 zł
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane					
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000 zł
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000 zł	
Suma				40 000 zł	40 000 zł
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 715 864 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 691 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 743 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 998 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		11 324 232 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500 zł
Suma				11 715 864 zł	11 715 864 zł
SUMA				13 378 292 zł	13 378 292 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan na rok 2025

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2025r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Miasto Oleśnica	Budowa tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Oleśnicy w ciągu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnośląskiej	2024	2025	5 730 319 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
2		60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników	2014	2026	1 240 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
3			Miasto Oleśnica	Przebudowa ul. Kopernika z budową zatok parkingwych, chodnika i ścieżki rowerowej	2025	2026	5 500 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
4			Miasto Oleśnica	Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście	2004	2026	5 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 600							17 470 319 zł		
5	700	70005	Miasto Oleśnica	Utworzenie biura paszportowego	2025	2025	200 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
6		70007	Miasto Oleśnica	Budowa dwóch budynków wielomieszkaniowych przy ul. Kopernika	2025	2025	80 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
7			Miasto Oleśnica	Modernizacja placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2025	2025	200 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
8			Miasto Oleśnica	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z poprawą termiki połąci dachowych przy ul. Bocka 3-4	2025	2025	500 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
9			Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stolarskiej	2025	2025	800 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
10			Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężna-Matejki-Kościelna	2025	2025	350 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
11			Miasto Oleśnica	Zmiany systemu ogrzewania	2025	2025	300 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 700							2 430 000 zł		
12	750	75023	Miasto Oleśnica	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	1 149 250 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
13			Miasto Oleśnica	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2024	2026	400 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 750							1 549 250 zł		
14	801	80101	Miasto Oleśnica	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż.	2025	2025	80 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
15			Miasto Oleśnica	Modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 3	2025	2025	350 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
16			Miasto Oleśnica	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	2024	2026	2 988 883 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
17			Miasto Oleśnica	Przebudowa przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym	2025	2025	990 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
18			Miasto Oleśnica	Modernizacja termiczna ostatniej kondygnacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2	2025	2025	400 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne

19	80104		Miasto Oleśnica	Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 6	2025	2025	350 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
20			Miasto Oleśnica	Modernizacja dachu w Przedszkolu Nr 3	2025	2025	350 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
21			Miasto Oleśnica	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	2024	2026	930 185 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 801							6 439 068 zł		
22	852	85295	Miasto Oleśnica	Wydatki inwestycyjne w budynku Centrum Usług Społecznych	2025	2025	150 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 852							150 000 zł		
23	855	85516	Miasto Oleśnica	Budowa Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Nr 6	2023	2025	4 500 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 855							4 500 000 zł		
24	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta	2004	2026	50 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
25		90004	Miasto Oleśnica	Renowacja stawu przy ul. Kruczej	2025	2025	250 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
26			Miasto Oleśnica	Króliczy skwerek - zadbajmy o oleśnickie króliki - OBO	2025	2025	80 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
27			Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie terenów zielonych	2024	2025	100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
28		90015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	2025	2025	50 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 900							530 000 zł		
29	921	92195	Miasto Oleśnica	Przebudowa Placu Zwycięstwa i Placu Staszica	2025	2025	200 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 921							200 000 zł		
30	926	92601	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów OKR ATOL	2025	2025	1 480 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
31			Miasto Oleśnica	Ślizgopark - park zjeżdżalni dla dzieci i dorosłych - OBO	2025	2025	200 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
32			Miasto Oleśnica	Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie	2025	2026	300 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 926							1 980 000 zł		

Ogółem wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 248 637 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2025r.
1	2	3	4	5	6
33	600	60016	Sekcja Dróg Miejskich	Zakupy inwestycyjne	180 000 zł
34	700	70005	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	530 000 zł
35	750	75023	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	63 500 zł
36		75075	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne - Realizcja sceny plenerowej na potrzeby miejskich wydarzeń kulturalnych - OBO	145 000 zł
37	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakupy inwestycyjne	328 000 zł
38			Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	124 026 zł
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne					1 370 526 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupu inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2025r.
1	2	3	4	5	6
39	758	75818	Urząd Miasta	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000 zł
Ogółem zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności					400 000 zł
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2025r.
1	2	3	4	5	6
40	754	75404	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Policja	50 000 zł
41		75410	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Państwowe Straże Pożarne	50 000 zł
Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne					100 000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2025r.
1	2	3	4	5	6
42	600	60013	Urząd Miasta	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi do Nieciszowa poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	97 908 zł
43	851	85121	Urząd Miasta	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu i aparatury medycznej	250 000 zł
44	900	90001	Urząd Miasta	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	25 000 zł
45		90005	Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	450 000 zł
46			Urząd Miasta	Dofinansowanie poniesionych nakładów w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	712 500 zł
47			Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	10 000 zł
48			90026	Urząd Miasta	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych
49		90095	Urząd Miasta	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000 zł
50	921	92116	Urząd Miasta	Zakup programu do obsługi zbiorów bibliotecznych	87 576 zł
Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 742 984 zł
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					38 862 147 zł