



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1519

UCHWAŁA NR LXI/370/23 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40); art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 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 2023 r. poz. 103)

Rada Miejska w Oławie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości - **167.664.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały:

a) dochody bieżące w wysokości - **146.142.624 zł** w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych w wysokości - 57.464.690 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości - 43.458.886 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 41.576 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 29.257.028 zł,
- środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych w wysokości - 149.727 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.291.511 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w wysokości - 14.479.206 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - **21.521.376 zł** w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 4.700.000 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 222.154 zł,
- dotacje i środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych w wysokości - 16.550.637 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości - 48.585 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - **182.987.043 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały: z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - **142.945.594 zł** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 74.285.385 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości - 14.275.957 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości - 1.520.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości **40.041.449 zł** w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 38.341.449 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **15.323.043 zł**.

§ 2. 1. Przychody budżetu ustala się na kwotę - **23.071.493 zł** i rozchody budżetu ustala się na kwotę - **7.748.450 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią będą przychody z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **15.323.043 zł**.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę - **7.748.450 zł** finansowane będą:

- ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę **7.748.450 zł**.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości - **700.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości - **1.200.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

- wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego - **500.000 zł**,
- realizacji zadań oświatowych - **700.000 zł**.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - **11.495.794 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - **408.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w wysokości - **5.042.543 zł**, wydatki w wysokości - **5.042.543 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej i celowej w wysokości - **4.521.200 zł** dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty i systemu opieki nad dziećmi do lat 3-ich zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowej w wysokości - **6.387.707** dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości - **3.500.772 zł** w tym: na wydatki bieżące - 1.053.500 zł, na wydatki majątkowe - 2.447.272 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań oraz pomoc finansowa udzieloną innym j.s.t., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.

4. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości - **2.713.550 zł** w tym: na wydatki bieżące - 2.313.550 zł, na wydatki majątkowe - 400.000 zł, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z **załącznikiem nr 12** do uchwały.

§ 9. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na zadania wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 13** do uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - **958.000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie - **951.400 zł**,
- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - **20.200 zł**.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - **2.000.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - **7.748.450 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - **7.748.450 zł** określonego w **załączniku nr 3** do uchwały.

2. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 4-ch lat, poczynając od 2027 r.

3. Zabezpieczeniem kredytu wraz z odsetkami będzie weksel „in blanco”.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oława do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- a) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów i wydatków finansowanych z wydzielonych rachunków dochodów jednostek,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Oława do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

2. Samorządowe jednostki budżetowe podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- a) dochody budżetowe - planują netto tj.: pomniejszone o VAT należny,
- b) wydatki budżetowe - planują brutto tj.: łącznie z VAT,
- c) pomniejszają realizację wydatków budżetowych w podziale budżetowej, z której dokonano wydatek o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w częściowej deklaracji VAT-7 pod warunkiem, że istnieje możliwość odliczenia w bieżącej deklaracji.

3. Otrzymane do 31 stycznia przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w roku poprzednim stanowią dochody bieżącego roku z wyłączeniem zwrotów o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa stanowią w danym m-cu dochody jednostki budżetowej, które następnie jednostka przekazuje na rachunek organu prowadzącego.

5. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie:
Krzysztof Mazurek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu gminy
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 106 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 924 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 407 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 795 000,00
710			Działalność usługowa	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	631 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 216,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	14 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 117,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 378,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 430 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 713 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 205 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 797 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	610 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	958 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 458 886,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 879 896,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 578 990,00
75624		Dywidendy	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	29 298 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 257 028,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 257 028,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 576,00
801		Oświata i wychowanie	2 877 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	30 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00
80104		Przedszkola	2 836 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 649 070,00
852			Pomoc społeczna	1 837 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	187 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85216		Zasiłki stałe	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 511,00
	85395		Pozostała działalność	1 291 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 511,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
855			Rodzina	11 909 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 976 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 806 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

			bieżące razem:	146 142 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 511,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 048 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 154,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 154,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 154,00
	90095		Pozostała działalność	5 550 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 550 637,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
majątkowe razem:			21 521 376,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 154,00
Ogółem:			167 664 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 513 665,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Ś / grupa, Nazwa, Plan, and 14 sub-columns under 'Z tego:' (Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, etc.), and 4 sub-columns under 'Wkładki majątkowe'.

Strona 15 z 26

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Ś / grupa, Nazwa, Plan, and 14 sub-columns under 'Z tego:' (Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, etc.), and 4 sub-columns under 'Wkładki majątkowe'.

Strona 16 z 26

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 000,00	576 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Usługa taboru z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ogólną	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				182 987 043,00	142 945 594,00	111 126 376,00	74 285 385,00	37 440 991,00	14 275 957,00	13 810 432,00	1 612 829,00	0,00	1 520 000,00	40 041 449,00	38 341 449,00	301 861,00	0,00	1 700 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU
w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja - paragraf	Kwota
	<u>PRZYCHODY:</u>		<u>23 071 493,00</u>
1	Kredyt na rynku krajowym	§ 952	7 748 450,00
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	15 323 043,00
	<u>ROZCHODY:</u>	-	<u>7 748 450,00</u>
1	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	§ 992	7 748 450,00

dochody -	167 664 000
przychody -	23 071 493
	190 735 493

wydatki -	182 987 043
rozchody -	7 748 450
	190 735 493

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023r.

w zł

Dz.	Rozdz	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	550 216	550 216	550 216	460 000	90 216	-	-
751	75101	2010	6 378	6 378	6 378	5 330	1 048	-	-
752	75212	2010	400	400	400	-	-	-	-
855	85502	2010	10 806 000	10 806 000	10 806 000	187 125	36 722	10 487 864	-
	85513	2010	132 800	132 800	132 800	-	-	-	-
Ogółem:			11 495 794	11 495 794	11 495 794	652 455	127 986	10 487 864	-

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

PLAN
DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750	75011	0690	Administracja publiczna	
			Urzędy Wojewódzkie	
			dochody związane z realizacją zadań zleconych JST, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (opłata za udzielenie informacji o meldunku)	5 000
			Razem dz. 750	5 000
855	85502	0920	Rodzina	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
			odsetki ustawowe z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000
			0970 dochody z odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych	13 000
			0980 dochody z odzyskanych od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	160 000
			Razem dz. 855	403 000
			OGÓŁEM:	408 000

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

PLAN
Dochodów i Wydatków
na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI		
		§	treść	kwota	§	treść	kwota
801	80101		szkoły podstawowe			szkoły podstawowe	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2584	4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 122
					4240	zakup środków dydaktycznych i książek	78 500
					4270	zakup usług remontowych	153 039
		0690	wpływy z różnych opłat	5 250	4300	zakup usług pozostałych	49 415
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	397 000	4430	różne opłaty i składki	5 401
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850	4530	podatek VAT	85 707
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 000			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 000			
	0970	wpływy z różnych dochodów	39 500				
		razem rozdz. 80101	566 184		razem rozdz. 80101	566 184	
	80104		przedszkola miejskie			przedszkola miejskie	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 540 254	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 140
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000	4220	zakup żywności	1 031 409
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850	4270	zakup usług remontowych	12 800
		0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000	4300	zakup usług pozostałych	510 695
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	4530	podatek VAT	5 060
	razem rozdz. 80104	1 586 104		razem rozdz. 80104	1 586 104		

Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI		
		§	treść	kwota	§	treść	kwota
801	80148		stołówki szkolne			stołówki szkolne	
		0830	wpływy z usług	2 888 455	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 300
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	4220	zakup środków żywności	1 861 605
					4270	zakup usług remontowych	6 750
					4300	zakup usług pozostałych	1 006 600
			razem rozdz. 80148	2 890 255		razem rozdz. 80148	2 890 255
		Ogółem dochody własne	5 042 543		Ogółem wydatki	5 042 543	

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

**Plan
dotacji dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota dotacji				wydatki majątkowe (dotacja celowa)
				wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			
1	2	3	4	5	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	6
801	80104	2540	C.R.D. Niepubliczne Przedszkole "Kredka"	375 000	375 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Żak"	103 000	103 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Magiczna Kraina"	160 000	160 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Magdalena"	850 000	850 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Kolorowych Skrzatów"	230 000	230 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bąbelki"	380 000	380 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Ekoludki"	145 000	145 000	-	-	-
				razem rozdz. 80104	2 243 000	2 243 000	-	-
801	80149	2540	C.R.D. Niepubliczne Przedszkole "Kredka"	840 000	840 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Żak"	72 000	72 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Magdalena"	160 000	160 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bąbelki"	18 000	18 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Ekoludki"	59 000	59 000	-	-	-
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole Kolorowych Skrzatów"	243 000	243 000	-	-	-
				razem rozdz. 80149	1 392 000	1 392 000	-	-
855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Magiczna Kraina"	105 000	-	-	105 000	-
		2830	Niepubliczny Żłobek "Ekoludki"	126 000	-	-	126 000	-
		2830	Niepubliczny Żłobek "Bąbelek"	121 800	-	-	121 800	-
		2830	Niepubliczny Żłobek "Magdalena"	155 400	-	-	155 400	-
		2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Skrzaty"	344 400	-	-	344 400	-
		2830	Niepubliczny Klub Dzieciocy "Ekoludki"	33 600	-	-	33 600	-
				razem rozdz. 85506	886 200	-	-	886 200
		OGÓŁEM:	4 521 200	3 635 000	-	886 200	-	

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

Plan
dotacji podmiotowych i celowych
dla samorządowych instytucji kultury
należących do sektora finansów publicznych
na 2023 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	kwota dotacji				
				wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			wydatki majątkowe (dotacja celowa)
podmiotowa	przedmiotowa	celowa						
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	Centrum Sztuki w Oławie	4 000 000	4 000 000	-	-	-
2	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie	2 387 707	2 351 407	-	36 300	-
			OGÓŁEM:	6 387 707	6 351 407	-	36 300	-

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Plan
dotacji celowych
dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
na dofinansowanie zadań oraz pomoc finansową udzieloną innym jst
na 2023 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Dotacja				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym na:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	2900	wpłaty gmin na rzecz związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Powiatowo-Gminny			1 000 000	1 000 000	-
2	600	60013	6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenia dróg lokalnych woj. nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa"	Województwo Dolnośląskie	-	-	27 272	-	27 272
3	600	60014	6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1570D ul. Lipowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 ul. Kutrowskiego na małe rondo w miejscowości Oława"	Starostwo Powiatowe w Oławie	-	-	2 270 000	-	2 270 000
4	754	75404	6610	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dokumentacja projektowa na budowę posterunku Policji w Domaniowie)	Gmina Domaniów			150 000	-	150 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Dotacja				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym na:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	754	75412	2310	dotacja celowa na zadanie bieżące dot. pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP z m.Oława, które wchodzą w skład gminnych jednostek OSP	Gmina Oława	-	-	50 000	50 000	-
6	801	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadania bieżącego pn. wspomagania elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe w Oławie	-	-	3 500	3 500	-
OGÓLEM:						-	-	3 500 772	1 053 500	2 447 272

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

**Plan dotacji celowych
na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych
na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
851	85149	2780	I. dotacje na zadania bieżące			
			Ochrona Zdrowia			
			dotacje - realizacja programu "Przeciwdziałanie niezamierzonej bezdzietności mieszkańców Miasta Oława"	-	-	297 950
			Razem dz. 851	-	-	297 950
852	85228	2360	Pomoc Społeczna			
			dotacje udzielane w trybie art.221 z zakresu świadczenia usług opiekuńczych	-	-	1 499 520
			Razem dz. 852	-	-	1 499 520
855	85595	2780	Rodzina			
			dotacje - realizacja programu "Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców m.Oława nie mogących zrealizować planów reprodukcyjnych	-	-	16 080
			Razem dz. 855	-	-	16 080
926	92605	2360	Kultura Fizyczna i Sport			
			dotacje udzielane w trybie art.221 z zakresu kultury fizycznej	-	-	500 000
			Razem dz. 926	-	-	500 000
			razem dotacje na zadania bieżące	-	-	2 313 550
900	90005	6230	II. dotacje na zadania inwestycyjne			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu	-	-	400 000
			Razem dz. 900	-	-	400 000
			razem dotacje na zadania inwestycyjne	-	-	400 000
			Ogółem dotacje	-	-	2 713 550

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

PLAN
Dochodów i Wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023r.
DOCHODY				
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	100.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	100
Razem dochody				101.100
WYDATKI				
900	90004	4210	zakup krzewów i sadzonek (architektura zieleni)	20.000
		4300	utrzymanie zieleni	35.000
	90008	4300	wywóz i utylizacja padłych zwierząt	5.000
	90026	4300	likwidacja dzikich wysypisk	10.000
	90095	4300	utrzymanie bezpańskich zwierząt wraz z opieką weterynaryjną	25.000
		4300	wycieczki proekologiczne	6.100
Razem wydatki				101.100

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH
planowanych do realizacji
w 2023r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w WPI i WPF	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Wydatek inwestycyjny - przebudowa terenu w rejonie skrzyżowania przejazdu kolejowo-drogowego w km 156,290 linii kolejowej nr 132 relacji Opole-Wrocław, z drogą wojewódzką nr 396	159 000	159 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF
2	600	60013	Wydatek inwestycyjny - przebudowa jezdni i chodnika przy drodze woj. Nr 396 w okolicy dworca PKS w Oławie	97 170	48 585	-	A. - B. 48 585 C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF
3	600	60016	Budowa dróg wraz z dokumentacją - drogi publiczne gminne	530 000	530 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
4	600	60016	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w mieście Oława	215 000	215 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
5	600	60016	Budowa dróg - osiedle Zaodrze (PPP)	390 000	390 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF
6	600	60016	Rewitalizacja miasta Oława - przebudowa	950 000	950 000	-	A. -	-	Gmina Miasto	WPF

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w WPI i WPF
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			nawierzchni wraz z infrastrukturą etap II podetap IV				B. - C. -		Oława	
7	600	60016	Polski Ład - Rewitalizacja obszaru śródmieścia m.Oława poprzez przebudowę nawierzchni wraz z oświetleniem, odowdnnieniem oraz elementami małej architektury	5 650 000,00	2 650 000	-	A. - B. - C. 3 000 000	-	Gmina Miasto Oława	WPF
8	600	60020	Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	-
9	600	60095	Przebudowa modernizacja placów, parkingów	1 780 000	1 780 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF
10	600	60095	Przebudowa nawierzchni Pl.Piastów w Oławie (parking - PPP)	518 667	518 667	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF
11	600	60095	Budowa skweru imienia Praw Kobiet (BO)	180 000	180 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF
12	700	70005	Modernizacja budynków komunalnych w zasobach gminy	720 000	720 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
13	700	70005	Modernizacja budynku Kutrowskiego 4	850 000	850 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF
14	700	70005	Budowa Budynku Socjalnego przy ul. Zwierzyniec Duży (PPP)	732 000	732 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w WPI i WPF
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	450 000	450 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
16	710	71035	Modernizacja cmentarza przy ulicy Zwierzyniekiej (projekt - mur cmentarny)	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
17	750	75023	Jednostka - Urząd Miejski - zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	210 000	210 000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miejski w Oławie	WPF
18	754	75416	Jednostka Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
19	801	80101	Modernizacja budynków szkół podstawowych	570 000	570 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
20	801	80101	Polski Ład: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4	9 000 000	5 000 000	-	A. - B. - C. 4 000 000	-	Gmina Miasto Oława	WPF
21	801	80104	Modernizacja budynków przedszkoli miejskich	250 000	250 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
22	855	85516	Modernizacja placu zabaw przy żłobku miejskim "Poranek"	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
23	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych w mieście	420 000	420 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w WPI i WPF
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90015	Budowa, modernizacja oświetlenia miejskiego	38 000	38 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych na wałach rzeki Oława	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
26	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gm. Wołów, Gm. Twardogóra, Gm. Strzelin, Gm. Miasto Oława, Gm. Żmigród, Gm. Milicz, Gm. Środa Śląska i Gm. Prusice - projekt partnerski	301 861	79 707	-	A. - B. - C. -	222 154	Gmina Miasto Oława	WPF
27	900	90026	utwarzenie terenów wraz z montażem wiat na odpady komunalne zlokalizowane na terenach komunalnych	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	
28	900	90095	Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie m. Oława	6 321 479	0	-	A. - B. - C. 6 321 479	-	Gmina Miasto Oława	WPF
29	921	92120	Polski Ład: Utworzenie Ośrodka Edukacji Historycznej w ramach przebudowy części budynku Ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej	4 500 000	500 000	-	A. - B. - C. 4 000 000	-	Gmina Miasto Oława	WPF
30	926	92601	Budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z dokumentacją	151 000	151 000	-	A. - B. - C. -	-	Gmina Miasto Oława	WPI
31	926	92601	Budowa skatepark wraz z infrastrukturą środki z RFIL	5 000	5 000	-	A. - B. -	-	Gmina Miasto Oława	WPF

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykon. programu	Zadanie ujęte w WPI i WPF
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym:					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							C.	-		
32	926	92601	Zakup urządzeń rekreacyjno-sortowych wraz z ich montażem	65 000	65 000	-	A.	-	-	Gmina Miasto Oława
							B.	-		
							C.	-		
33	926	92695	modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez realizację projektu "Grill miejski" (BO)	120 000	120 000	-	A.	-	-	Gmina Miasto Oława
							B.	-		
							C.	-		
			Ogółem:	35 494 177	17 901 959	0		17 370 064	222 154	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
 /-/ Krzysztof Mazurek

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr LXI/370/23
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600	60095		ZADANIA INWESTYCYJNE	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			pozostała działalność	
		6050	Budowa skweru imienia praw Kobiet (dokumentacja porojektowa)	180 000
			Razem dz. 600	180 000
926	92695		KULTURA FIZYCZNA	
			pozostała działalność	
			6050 Grill miejski w Oławie (dokumentacja projektowa i wykonawstwo)	120 000
			Razem dz. 926	120 000
			Ogółem wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego	300 000

Sporządził: Renata Piszczek Skarbnik Miasta Oława

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie
/-/ Krzysztof Mazurek