BURMISTRZ
OLEŚNICY
56-400 Oleśnica
Rynek - Ratusz
tel.: (071) 79 821 03
fax: (071) 79 821 08
ratusz@olesnica.pl

Oleśnica, 9 listopada 2026 r.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2027

BURMISTRZ MIASTA
OLEŚNICY
56-400 Oleśnica
Rynek - Ratusz
tel.: (071) 79 821 03
faks: (071) 79 821 08
ratusz@olesnica.pl

Zarządzenie Nr 262/IX /2026
Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 09.11.2026 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2027 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy - Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 1447) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2027 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2026 rok (objaśnieniami), stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Adam Horbacz

UCHWAŁA NR /2026
RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2027 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 2026 r., poz. 662 z późn. zm.), 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 2026 r. poz. 1447), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1292 z późn. zm.), art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.647 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz.574 z późn. zm.), **Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 291.277.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 274.046.451 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 17.230.924 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 5.000.000 zł, jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która zostanie przeznaczona na finasowanie rozchodów.

4. Wydatki budżetu w wysokości 286.277.375 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 260.628.280 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 200.059.730 zł, z tego :

- wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 109.308.794 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 90.750.936 zł,

b) transfery bieżące w wysokości 33.742.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.782.380 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 części związanej z realizacją zadań Miasta w wysokości 1.694.301 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.349.600 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.649.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, w tym na:

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 23.703.945 zł;

b) transfery majątkowe w wysokości 1.945.150 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 9 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta, z wyodrębnieniem w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowanych kwot wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz grup wydatków określonych w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 760.000 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie celową w kwocie 50.001 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 22.065.748 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 22.065.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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 370.684 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 370.684 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.059.640 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 15.059.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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 8 do niniejszej uchwały.

3. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.305.000 zł, dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.605.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 26.295.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 8.595.000 zł;

2) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 15.830.000 zł;

3) dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 1.870.000 zł.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 5.917.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 801.150 zł:

a) dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, to jest na wydatki bieżące związane z koleją aglomeracyjną w wysokości 200.000 zł;

b) dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, to jest na budowę ronda na ulicy Dobroszyckiej w Oleśnicy wysokości 129.150 zł;

c) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 20.000 zł;

d) dla Powiatu Oleśnickiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, to jest zorganizowanie półkolonii dla dzieci z zespołem Downa w wysokości 72.000 zł;

e) dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy na wydatki bieżące w wysokości 350.000 zł;

f) dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na wydatki bieżące w wysokości 15.000 zł;

g) dla Oleśnickiej Biblioteki Publicznej na projekt klimatyzacji budynku Biblioteki w wysokości 15.000 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.116.300 zł:

a) 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 3.465.300 zł;

b) dotacje celowe na dofinansowanie ochrony wód (tzw. „mała retencja") w wysokości 21.000 zł;

c) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 200.000 zł;

d) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych w wysokości 20.000 zł;

e) dotacje celowe na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych w wysokości 10.000 zł;

f) dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych w wysokości 100.000 zł;

g) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości 1.000.000 zł;

h) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 300.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2027 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu.

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 oraz składki od nich naliczane oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 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 oraz składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu nowych wydatków bieżących 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 na nabycie lub wytworzenie niefinansowych aktywów trwałych (wydatkami inwestycyjnymi), w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na nabycie lub wytworzenie niefinansowych aktywów trwałych (wydatków inwestycyjnych), nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, 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 na nabycie lub wytworzenie niefinansowych aktywów trwałych (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 z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

6) 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.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł;

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł;

3) 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego..

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy

Aleksander Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2027

Dział *Rozdział* *Paragraf*	Treść	Plan na rok 2027
1	2	3
600	**Transport i łączność**	**1 986 608 zł**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***776 608 zł***
3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 684 zł
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	425 183 zł
5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	60 741 zł
60016	***Drogi publiczne gminne***	***405 000 zł***
1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	405 000 zł
60019	***Płatne parkowanie***	***805 000 zł***
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 056 000 zł**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***22 776 000 zł***
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 463 000 zł
6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000 zł
6900	Pozostałe odsetki	108 000 zł
7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 430 000 zł
7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000 zł
7700	Energia	710 000 zł
7710	Woda	60 000 zł
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***8 280 000 zł***
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 450 000 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	8 000 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000 zł
6900	Pozostałe odsetki	80 000 zł
7700	Energia	2 500 000 zł
7710	Woda	1 240 000 zł
710	**Działalność usługowa**	**18 000 zł**
71035	***Cmentarze***	***18 000 zł***
3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000 zł
750	**Administracja publiczna**	**827 140 zł**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***825 140 zł***
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	825 140 zł
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***2 000 zł***
1860	Różne dochody	2 000 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 076 zł**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***7 076 zł***
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 076 zł

752		**Obrona narodowa**	**200 zł**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***200 zł***
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200 zł
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**199 665 752 zł**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***223 200 zł***
	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000 zł
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 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***	***18 766 099 zł***
	1360	Podatek rolny	8 220 zł
	1370	Podatek leśny	628 zł
	1380	Podatek od nieruchomości	18 496 669 zł
	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000 zł
	1400	Podatek od środków transportowych	140 082 zł
	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000 zł
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500 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***	***13 529 967 zł***
	1360	Podatek rolny	208 390 zł
	1370	Podatek leśny	10 zł
	1380	Podatek od nieruchomości	9 259 497 zł
	1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50 000 zł
	1400	Podatek od środków transportowych	640 070 zł
	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000 zł
	1420	Podatek od spadków i darowizn	250 000 zł
	1720	Opłata targowa	94 000 zł
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000 zł
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***2 418 800 zł***
	1520	Opłata skarbowa	600 000 zł
	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 305 000 zł
	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000 zł
	1660	Opłaty za koncesje i licencje	1 300 zł
	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 zł
	1820	Różne opłaty	22 000 zł
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500 zł
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***164 727 686 zł***
	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	156 282 876 zł
	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	8 444 810 zł
758		**Różne rozliczenia**	**5 848 042 zł**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***200 000 zł***
	6900	Pozostałe odsetki	200 000 zł
	75834	***Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego***	***5 648 042 zł***
	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	5 648 042 zł
801		**Oświata i wychowanie**	**6 409 488 zł**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***24 000 zł***
	1860	Różne dochody	20 000 zł
	4790	Pozostałe transfery bieżące	2 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000 zł
	80104	***Przedszkola***	***3 896 796 zł***
	1860	Różne dochody	2 800 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	600 zł
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	711 436 zł
	6640	Opłaty za wyżywienie	1 681 960 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000 zł

	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***6 200 zł***
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200 zł
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***1 773 615 zł***
	1860	Różne dochody	242 000 zł
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 300 zł
	6640	Opłaty za wyżywienie	1 518 315 zł
	80195	***Pozostała działalność***	***708 877 zł***
	3667	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, na realizację zadań bieżących	557 666 zł
	3669	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, na realizację zadań bieżących	61 963 zł
	4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 248 zł
852		**Pomoc społeczna**	**6 401 479 zł**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***127 000 zł***
	6870	Usługi pozostałe	10 000 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000 zł
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 801 904 zł***
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 801 904 zł
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***6 000 zł***
	3110	Dotacja celowa 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***	***177 900 zł***
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 900 zł
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***276 800 zł***
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 800 zł
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 325 000 zł***
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 000 zł
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 380 723 zł***
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 073 915 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 808 zł
	6870	Usługi pozostałe	195 000 zł
	7020	Środki trwałe	100 000 zł
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***160 000 zł***
	6870	Usługi pozostałe	160 000 zł
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***630 428 zł***
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	277 428 zł
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	350 000 zł
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***410 500 zł***
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 500 zł

	85295	***Pozostała działalność***	***105 224 zł***
	3667	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, na realizację zadań bieżących	11 217 zł
	3669	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, na realizację zadań bieżących	4 007 zł
	6870	Usługi pozostałe	90 000 zł
855		**Rodzina**	**22 801 950 zł**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***18 730 000 zł***
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 618 000 zł
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000 zł
	85504	***Wspieranie rodziny***	***199 700 zł***
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 700 zł
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***536 000 zł***
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	536 000 zł
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***3 336 250 zł***
	1860	Różne dochody	2 000 zł
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 050 zł
	3667	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, na realizację zadań bieżących	827 842 zł
	3669	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, na realizację zadań bieżących	175 358 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000 zł
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 650 000 zł
	6640	Opłaty za wyżywienie	242 000 zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 175 640 zł**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***15 090 640 zł***
	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 059 640 zł
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16 000 zł
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***45 000 zł***
	5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000 zł
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***40 000 zł***
	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000 zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000 zł**
	92116	***Biblioteki***	***80 000 zł***
	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000 zł
926		**Kultura fizyczna**	**1 000 000 zł**
	92695	***Pozostała działalność***	***1 000 000 zł***
	5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000 zł

RAZEM DOCHODY	**291 277 375 zł**
w tym: dochody bieżące	274 046 451 zł
dochody majątkowe	17 230 924 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- plan na rok 2027

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody
931	Inne papiery wartościowe	3 000 000 zł
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 000 000 zł
	Razem	**5 000 000 zł**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2027

Dział / *Rozdział* / *Paragraf*	Treść	Plan na rok 2027
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**367 000 zł**
01008	***Melioracje wodne***	***360 000 zł***
1820	Różne opłaty	350 000 zł
6870	Usługi pozostałe	10 000 zł
01030	***Izby rolnicze***	***7 000 zł***
4230	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	7 000 zł
600	**Transport i łączność**	**22 459 427 zł**
60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***200 000 zł***
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000 zł
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***3 000 000 zł***
6870	Usługi pozostałe	3 000 000 zł
60010	***Zarządzanie drogami samorządowymi***	***4 826 988 zł***
1380	Podatek od nieruchomości	20 000 zł
1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	43 799 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 098 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	555 000 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 530 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 650 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000 zł
6340	Usługi remontowe	30 000 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 460 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	11 385 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	19 890 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 800 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 700 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000 zł
6760	Koszty postępowań sądowych	13 284 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 965 zł
6800	Usługi zdrowotne	6 000 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	20 500 zł
6820	Usługi informatyczne	70 800 zł
6870	Usługi pozostałe	434 982 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 500 zł
7700	Energia	122 500 zł
7710	Woda	1 700 zł
7760	Artykuły żywnościowe	700 zł
7780	Materiały i wyposażenie	31 945 zł
60011	***Drogi publiczne krajowe***	***5 000 zł***
1820	Różne opłaty	5 000 zł
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***132 150 zł***
1820	Różne opłaty	3 000 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	129 150 zł

	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***878 275 zł***
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	500 zł
	1820	Różne opłaty	25 000 zł
	6340	Usługi remontowe	83 184 zł
	6870	Usługi pozostałe	225 091 zł
	7200	Inwestycje	540 000 zł
	7700	Energia	4 500 zł
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***12 305 981 zł***
	1400	Podatek od środków transportowych	4 000 zł
	1820	Różne opłaty	27 400 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 454 zł
	6340	Usługi remontowe	2 000 000 zł
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	915 zł
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 842 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	23 193 zł
	6870	Usługi pozostałe	538 167 zł
	7020	Środki trwałe	400 000 zł
	7200	Inwestycje	8 640 810 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	665 000 zł
	60019	***Płatne parkowanie***	***702 033 zł***
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	300 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 800 zł
	6870	Usługi pozostałe	695 883 zł
	6900	Pozostałe odsetki	50 zł
	60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***109 000 zł***
	6340	Usługi remontowe	7 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	1 000 zł
	7020	Środki trwałe	100 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	1 000 zł
	60022	***Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych***	***300 000 zł***
	6870	Usługi pozostałe	300 000 zł
630		**Turystyka**	**100 000 zł**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***100 000 zł***
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000 zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 199 647 zł**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***6 289 082 zł***
	1380	Podatek od nieruchomości	13 000 zł
	1820	Różne opłaty	3 000 zł
	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000 zł
	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	8 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 652 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	688 000 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	117 730 zł
	6340	Usługi remontowe	50 000 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł
	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000 zł
	6400	Podróże służbowe krajowe	49 000 zł
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	6 000 zł
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
	6760	Koszty postępowań sądowych	5 000 zł

	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	130 000 zł
	6800	Usługi zdrowotne	10 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	13 500 zł
	6820	Usługi informatyczne	176 500 zł
	6870	Usługi pozostałe	321 700 zł
	6900	Pozostałe odsetki	500 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000 zł
	7020	Środki trwałe	70 000 zł
	7700	Energia	160 000 zł
	7710	Woda	1 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	136 000 zł
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***6 780 065 zł***
	1380	Podatek od nieruchomości	2 000 zł
	1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 zł
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	500 zł
	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł
	1820	Różne opłaty	95 500 zł
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 261 000 zł
	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 500 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	368 000 zł
	6340	Usługi remontowe	311 000 zł
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	23 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000 zł
	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 600 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	149 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	258 265 zł
	7020	Środki trwałe	3 770 000 zł
	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000 zł
	7700	Energia	400 650 zł
	7710	Woda	10 400 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	550 zł
70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***15 130 500 zł***
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 zł
	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 260 000 zł
	1820	Różne opłaty	23 000 zł
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 zł
	6340	Usługi remontowe	4 130 000 zł
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	50 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	45 000 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	955 000 zł
	6760	Koszty postępowań sądowych	10 000 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	3 560 000 zł
	6900	Pozostałe odsetki	20 500 zł
	7200	Inwestycje	880 000 zł
	7700	Energia	3 630 000 zł
	7710	Woda	510 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	12 000 zł
710		**Działalność usługowa**	**570 500 zł**
71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***552 500 zł***
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
	6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 500 zł
	6870	Usługi pozostałe	494 000 zł
71035		***Cmentarze***	***18 000 zł***
	6870	Usługi pozostałe	18 000 zł

750		**Administracja publiczna**	**26 603 097 zł**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***2 213 960 zł***
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 809 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 290 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	326 275 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 216 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500 zł
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
	6790	Usługi tłumaczenia	300 zł
	6870	Usługi pozostałe	1 500 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	200 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	3 870 zł
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***669 500 zł***
	6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000 zł
	6820	Usługi informatyczne	21 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	7 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	1 000 zł
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***17 224 506 zł***
	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	19 000 zł
	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354 979 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 109 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 929 746 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 454 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 583 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	269 944 zł
	6340	Usługi remontowe	270 400 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000 zł
	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	10 000 zł
	6400	Podróże służbowe krajowe	74 400 zł
	6410	Podróże służbowe zagraniczne	14 000 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 000 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	250 000 zł
	6800	Usługi zdrowotne	9 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	65 900 zł
	6820	Usługi informatyczne	252 300 zł
	6870	Usługi pozostałe	905 416 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	55 000 zł
	7120	Wartości niematerialne i prawne	98 475 zł
	7200	Inwestycje	350 000 zł
	7700	Energia	720 000 zł
	7710	Woda	28 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	160 800 zł
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***1 130 999 zł***
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 000 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	12 000 zł
	6820	Usługi informatyczne	22 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	724 999 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	30 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	190 000 zł
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***2 663 464 zł***
	1380	Podatek od nieruchomości	1 480 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 814 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 830 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	321 312 zł

	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 498 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	50 206 zł
	6340	Usługi remontowe	25 000 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł
	6400	Podróże służbowe krajowe	4 724 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
	6800	Usługi zdrowotne	2 500 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	7 800 zł
	6870	Usługi pozostałe	36 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	49 300 zł
75092		***Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa***	***200 000 zł***
	4410	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	150 000 zł
	6000	Rezerwy	50 000 zł
75095		***Pozostała działalność***	***2 500 668 zł***
	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480 zł
	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	186 969 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	67 593 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 806 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 585 zł
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	300 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	33 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	422 660 zł
	6760	Koszty postępowań sądowych	150 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	50 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	8 530 zł
	6820	Usługi informatyczne	953 783 zł
	6870	Usługi pozostałe	304 816 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	246 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	5 200 zł
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 076 zł**
75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***7 076 zł***
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	965 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580 zł
	6870	Usługi pozostałe	164 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	230 zł
752		**Obrona narodowa**	**200 zł**
75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***200 zł***
	7780	Materiały i wyposażenie	200 zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**865 500 zł**
75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***165 000 zł***
	4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000 zł
	5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000 zł
75410		***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***50 000 zł***
	5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 zł
75414		***Obrona cywilna***	***3 000 zł***
	6340	Usługi remontowe	3 000 zł
75495		***Pozostała działalność***	***647 500 zł***
	6340	Usługi remontowe	150 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	360 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	2 300 zł
	7200	Inwestycje	100 000 zł
	7700	Energia	10 000 zł
	7710	Woda	3 100 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	22 100 zł

757		**Obsługa długu publicznego**	**1 349 600 zł**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***1 349 600 zł***
	8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	18 000 zł
	8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	773 000 zł
	8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	558 600 zł
758		**Różne rozliczenia**	**4 562 198 zł**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***2 752 197 zł***
	1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 752 197 zł
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 810 001 zł***
	6000	Rezerwy	1 410 001 zł
	7000	Rezerwy	400 000 zł
801		**Oświata i wychowanie**	**98 180 076 zł**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***49 225 757 zł***
	1380	Podatek od nieruchomości	556 zł
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	436 zł
	1820	Różne opłaty	792 zł
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 000 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	23 285 zł
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	92 552 zł
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 311 zł
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 844 706 zł
	6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 233 zł
	6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 026 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 078 zł
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 110 350 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 727 434 zł
	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	49 548 zł
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 506 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 056 zł
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 062 zł
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 649 zł
	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 321 zł
	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 559 897 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	218 900 zł
	6340	Usługi remontowe	1 357 165 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 653 zł
	6400	Podróże służbowe krajowe	3 873 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	218 925 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	56 645 zł
	6800	Usługi zdrowotne	71 707 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	26 686 zł
	6820	Usługi informatyczne	8 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	659 338 zł
	6877	Usługi pozostałe	60 984 zł
	6879	Usługi pozostałe	6 776 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	39 500 zł
	7020	Środki trwałe	33 000 zł
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000 zł
	7200	Inwestycje	1 650 000 zł
	7700	Energia	2 399 118 zł
	7710	Woda	43 382 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	1 000 zł
	7770	Środki dydaktyczne i książki	25 177 zł
	7777	Środki dydaktyczne i książki	7 200 zł
	7779	Środki dydaktyczne i książki	800 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	367 865 zł

80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***2 392 178 zł***
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	929 zł
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 560 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 949 zł
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 566 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304 zł
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 636 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	321 838 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 774 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 812 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	85 478 zł
	6340	Usługi remontowe	4 800 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 zł
	6800	Usługi zdrowotne	703 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	255 zł
	6870	Usługi pozostałe	23 212 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000 zł
	7700	Energia	58 972 zł
	7710	Woda	1 500 zł
	7770	Środki dydaktyczne i książki	39 900 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	26 590 zł
80104		***Przedszkola***	***26 565 322 zł***
	1820	Różne opłaty	4 425 zł
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 000 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 880 zł
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	24 930 zł
	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000 zł
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 000 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 987 zł
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 653 937 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 390 zł
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 545 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 339 513 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 980 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 139 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	713 283 zł
	6340	Usługi remontowe	59 920 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 180 zł
	6400	Podróże służbowe krajowe	1 040 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	76 536 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 595 zł
	6800	Usługi zdrowotne	32 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	9 852 zł
	6820	Usługi informatyczne	10 900 zł
	6870	Usługi pozostałe	725 936 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	103 800 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	85 988 zł
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 800 zł
	7700	Energia	530 860 zł
	7710	Woda	25 900 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	1 146 960 zł
	7770	Środki dydaktyczne i książki	58 880 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	230 066 zł
80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***62 000 zł***
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000 zł

80107		***Świetlice szkolne***	***2 831 126 zł***
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 000 zł
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 663 zł
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 539 zł
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 037 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	411 448 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 251 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 005 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	119 572 zł
	6340	Usługi remontowe	2 000 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000 zł
	6800	Usługi zdrowotne	3 380 zł
	6870	Usługi pozostałe	9 096 zł
	7700	Energia	28 365 zł
	7770	Środki dydaktyczne i książki	6 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	11 910 zł
80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***402 093 zł***
	1820	Różne opłaty	10 000 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 413 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 zł
	6340	Usługi remontowe	13 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	144 180 zł
	6870	Usługi pozostałe	170 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	44 000 zł
80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***382 602 zł***
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 980 zł
	6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 370 zł
	6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930 zł
	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	70 661 zł
	6870	Usługi pozostałe	70 661 zł
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***1 817 615 zł***
	6870	Usługi pozostałe	1 817 615 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***	***5 734 917 zł***
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 000 zł
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	946 zł
	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000 zł
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000 000 zł
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 272 zł
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 148 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	69 707 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 136 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 882 zł
80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***6 792 305 zł***
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000 zł
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 937 zł
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	750 000 zł
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 228 zł
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 531 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	896 669 zł
	6211	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	858 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 454 zł
	6221	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 836 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	291 730 zł
80195		***Pozostała działalność***	***1 974 161 zł***
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	40 260 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 500 zł

	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 260 zł
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 140 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 zł
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 zł
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 zł
	6231	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 zł
	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 zł
	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	638 808 zł
	6371	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400 zł
	6400	Podróże służbowe krajowe	1 940 zł
	6411	Podróże służbowe zagraniczne	12 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	138 850 zł
	6701	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018 zł
	6707	Wynagrodzenia bezosobowe	73 575 zł
	6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 175 zł
	6781	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 147 zł
	6820	Usługi informatyczne	150 045 zł
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	17 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	797 922 zł
	6871	Usługi pozostałe	63 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	4 500 zł
	7781	Materiały i wyposażenie	700 zł
851		**Ochrona zdrowia**	**2 270 000 zł**
	85111	***Szpitale ogólne***	***15 000 zł***
	3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000 zł
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***350 000 zł***
	3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000 zł
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***40 000 zł***
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000 zł
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 565 000 zł***
	1380	Podatek od nieruchomości	4 058 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	546 zł
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 089 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 670 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 241 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 564 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 303 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 210 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000 zł
	6340	Usługi remontowe	7 000 zł
	6400	Podróże służbowe krajowe	500 zł
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	919 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 600 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	307 160 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 200 zł
	6800	Usługi zdrowotne	3 040 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	219 000 zł
	7700	Energia	44 900 zł
	7710	Woda	10 000 zł
	7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	1 000 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	30 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	37 000 zł

	85195	***Pozostała działalność***	***300 000 zł***
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000 zł
852		**Pomoc społeczna**	**27 076 980 zł**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***2 874 227 zł***
	6870	Usługi pozostałe	841 727 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 032 500 zł
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 801 904 zł***
	1380	Podatek od nieruchomości	4 250 zł
	1820	Różne opłaty	350 zł
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 000 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	180 000 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 000 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 495 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 700 zł
	6800	Usługi zdrowotne	1 500 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	2 120 zł
	6820	Usługi informatyczne	1 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	23 684 zł
	7700	Energia	50 000 zł
	7710	Woda	2 000 zł
	7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	200 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	28 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	5 905 zł
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***28 250 zł***
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	21 750 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	500 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***	***177 900 zł***
	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	177 900 zł
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***532 800 zł***
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	76 800 zł
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	456 000 zł
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***1 546 000 zł***
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 546 000 zł
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 555 000 zł***
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 555 000 zł
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***15 702 076 zł***
	1380	Podatek od nieruchomości	31 738 zł
	1820	Różne opłaty	414 zł
	2320	Zasądzone renty	60 000 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	48 233 zł
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 033 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 660 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 989 980 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 278 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 301 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	276 736 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000 zł
	6340	Usługi remontowe	20 500 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100 zł

	6400	Podróże służbowe krajowe	44 470 zł
	6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 247 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	38 960 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 334 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000 zł
	6800	Usługi zdrowotne	38 582 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	33 370 zł
	6820	Usługi informatyczne	69 500 zł
	6870	Usługi pozostałe	330 400 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000 zł
	7020	Środki trwałe	100 000 zł
	7120	Wartości niematerialne i prawne	20 000 zł
	7700	Energia	71 000 zł
	7710	Woda	5 000 zł
	7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	6 240 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	400 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	161 000 zł
85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***8 500 zł***
	6870	Usługi pozostałe	3 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	5 000 zł
85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***277 428 zł***
	6870	Usługi pozostałe	277 428 zł
85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***890 500 zł***
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	311 675 zł
	2150	Świadczenia w naturze	578 825 zł
85295		***Pozostała działalność***	***1 682 395 zł***
	1820	Różne opłaty	2 000 zł
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	21 000 zł
	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 354 zł
	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	855 zł
	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 633 zł
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	584 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 zł
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 zł
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 zł
	6340	Usługi remontowe	235 000 zł
	6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 000 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	27 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 396 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	1 700 zł
	6870	Usługi pozostałe	403 500 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000 zł
	7700	Energia	715 000 zł
	7710	Woda	12 000 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	208 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	14 100 zł
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 300 zł**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***20 000 zł***
	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000 zł
85395		***Pozostała działalność***	***30 300 zł***
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 300 zł
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 664 690 zł**
85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***60 000 zł***
	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000 zł
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000 zł

	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***5 000 zł***
	2130	Stypendia socjalne dla uczniów	3 000 zł
	2140	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000 zł
	85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***130 000 zł***
	4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	130 000 zł
	85495	***Pozostała działalność***	***1 469 690 zł***
	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000 zł
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 422 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 631 zł
	6870	Usługi pozostałe	1 168 860 zł
855		**Rodzina**	**25 304 182 zł**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***18 711 124 zł***
	2030	Pozostałe świadczenia społeczne	17 605 460 zł
	2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	460 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 816 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 630 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	91 330 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 818 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 670 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 776 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 624 zł
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***36 000 zł***
	6870	Usługi pozostałe	33 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	3 000 zł
	85504	***Wspieranie rodziny***	***199 700 zł***
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 540 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 080 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080 zł
	85508	***Rodziny zastępcze***	***960 000 zł***
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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***	***536 000 zł***
	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	536 000 zł
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***4 861 358 zł***
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	77 zł
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000 zł
	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000 zł
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 640 zł
	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 044 zł
	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 477 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 093 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	287 515 zł
	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	120 927 zł
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 617 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 730 zł
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 710 zł
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 629 zł
	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 161 zł
	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726 zł
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	107 336 zł
	6340	Usługi remontowe	7 000 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	17 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	738 zł

	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 500 zł
	6800	Usługi zdrowotne	5 000 zł
	6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	62 800 zł
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000 zł
	7700	Energia	205 000 zł
	7710	Woda	4 000 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	242 000 zł
	7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	63 800 zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 567 280 zł**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***658 750 zł***
	1820	Różne opłaty	125 100 zł
	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000 zł
	6340	Usługi remontowe	30 000 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	190 000 zł
	7200	Inwestycje	290 650 zł
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***15 059 640 zł***
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 844 zł
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 425 zł
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 811 zł
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800 zł
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000 zł
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500 zł
	6820	Usługi informatyczne	8 364 zł
	6870	Usługi pozostałe	14 538 996 zł
	7020	Środki trwałe	10 100 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	1 800 zł
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***760 090 zł***
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000 zł
	6760	Koszty postępowań sądowych	500 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	16 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500 zł
	6870	Usługi pozostałe	738 090 zł
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***7 603 500 zł***
	6340	Usługi remontowe	405 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	23 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	4 466 000 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000 zł
	7200	Inwestycje	2 500 000 zł
	7700	Energia	150 000 zł
	7710	Woda	6 300 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	40 200 zł
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***328 500 zł***
	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000 zł
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500 zł
	6870	Usługi pozostałe	35 000 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	70 000 zł
	90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***5 000 zł***
	6870	Usługi pozostałe	5 000 zł
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***608 100 zł***
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	440 000 zł
	7760	Artykuły żywnościowe	42 100 zł

	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***5 140 000 zł***
	6340	Usługi remontowe	680 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	10 000 zł
	7200	Inwestycje	150 000 zł
	7700	Energia	4 300 000 zł
	90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***24 000 zł***
	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	10 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	3 500 zł
	90095	***Pozostała działalność***	***379 700 zł***
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	35 000 zł
	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000 zł
	6340	Usługi remontowe	30 000 zł
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500 zł
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	21 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	151 700 zł
	7700	Energia	30 000 zł
	7710	Woda	3 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	4 000 zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 316 500 zł**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***4 500 000 zł***
	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 500 000 zł
	92116	***Biblioteki***	***4 110 000 zł***
	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 095 000 zł
	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000 zł
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***580 000 zł***
	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000 zł
	6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	250 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	30 000 zł
	92195	***Pozostała działalność***	***1 126 500 zł***
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 064 000 zł
	4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500 zł
926		**Kultura fizyczna**	**5 763 122 zł**
	92601	***Obiekty sportowe***	***4 583 122 zł***
	5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000 zł
	7200	Inwestycje	3 283 122 zł
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***1 180 000 zł***
	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000 zł
	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000 zł
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000 zł

RAZEM WYDATKI	**286 277 375 zł**
w tym: wydatki bieżące	260 628 280 zł
wydatki majątkowe	25 649 095 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2027

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 000	367 000	360 000		360 000	7 000											
	01008	Melioracje wodne	360 000	360 000	360 000		360 000												
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000				7 000											
600		Transport i łączność	22 459 427	12 634 967	12 389 968	3 847 128	8 542 840	200 000	44 999				9 824 460	9 695 310		129 150			
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000	200 000				200 000											
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000												
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	4 826 988	4 812 488	4 767 489	3 847 128	920 361		44 999				14 500	14 500					
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000												
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	132 150	3 000	3 000		3 000						129 150			129 150			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	878 275	338 275	338 275		338 275						540 000	540 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	12 305 981	3 265 171	3 265 171		3 265 171						9 040 810	9 040 810					
	60019	Płatne parkowanie	702 033	702 033	702 033		702 033												
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 000	9 000	9 000		9 000						100 000	100 000					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000	300 000	300 000		300 000												
630		Turystyka	100 000	100 000				100 000											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000				100 000											

700		Gospodarka mieszkaniowa	28 199 647	23 448 647	22 086 147	4 930 652	17 155 495	1 348 500	14 000				4 751 000	4 751 000					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 289 082	6 209 082	6 187 082	4 930 652	1 256 430	8 000	14 000				80 000	80 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 780 065	2 989 065	1 652 565		1 652 565	1 336 500					3 791 000	3 791 000					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 130 500	14 250 500	14 246 500		14 246 500	4 000					880 000	880 000					
710		Działalność usługowa	570 500	570 500	570 500	50 000	520 500												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	552 500	552 500	552 500	50 000	502 500												
	71035	Cmentarze	18 000	18 000	18 000		18 000												
750		Administracja publiczna	26 603 097	26 099 622	25 700 153	18 723 559	6 976 594	376 969	22 500				503 475	503 475					
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 213 960	2 213 960	2 213 960	2 207 590	6 370												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 500	669 500	669 500		669 500												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 224 506	16 721 031	16 662 031	13 383 871	3 278 160	40 000	19 000				503 475	503 475					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 130 999	1 130 999	1 130 999	149 000	981 999												
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 663 464	2 663 464	2 659 964	2 475 454	184 510		3 500										
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	200 000	200 000	50 000		50 000	150 000											
	75095	Pozostała działalność	2 500 668	2 500 668	2 313 699	507 644	1 806 055	186 969											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 076	7 076	7 076	6 682	394												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 076	7 076	7 076	6 682	394												
752		Obrona narodowa	200	200	200		200												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200		200												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 500	615 500	550 500		550 500	65 000					250 000	100 000		150 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 000	65 000				65 000					100 000			100 000			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000										50 000			50 000			
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000		3 000												
	75495	Pozostała działalność	647 500	547 500	547 500		547 500						100 000	100 000					

757		Obsługa długu publicznego	1 349 600	1 349 600								1 349 600							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 349 600	1 349 600								1 349 600							
758		Różne rozliczenia	4 562 198	4 162 198	4 162 198		4 162 198						400 000	400 000					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 752 197	2 752 197	2 752 197		2 752 197												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 810 001	1 410 001	1 410 001		1 410 001						400 000	400 000					
801		Oświata i wychowanie	98 180 076	96 355 788	77 795 969	62 153 884	15 642 085	17 640 000	243 942	675 877			1 824 288	1 824 288					
	80101	Szkoły podstawowe	49 225 757	47 498 257	43 910 699	36 874 584	7 036 115	3 000 000	123 837	463 721			1 727 500	1 727 500					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 392 178	2 388 178	2 380 689	2 073 879	306 810		7 489				4 000	4 000					
	80104	Przedszkola	26 565 322	26 472 534	17 825 724	14 064 491	3 761 233	8 600 000	46 810				92 788	92 788					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000	62 000	22 000		22 000	40 000											
	80107	Świetlice szkolne	2 831 126	2 831 126	2 821 463	2 637 280	184 183		9 663										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 093	402 093	402 093	165 093	237 000												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 602	382 602	353 302		353 302			29 300									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 817 615	1 817 615	1 817 615		1 817 615												
	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	5 734 917	5 734 917	482 971	461 089	21 882	5 250 000	1 946										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 792 305	6 792 305	6 027 448	5 735 718	291 730	750 000	13 937	920									
	80195	Pozostała działalność	1 974 161	1 974 161	1 751 965	141 750	1 610 215		40 260	181 936									

851		Ochrona zdrowia	2 270 000	2 270 000	1 109 454	705 027	404 427	1 160 000	546										
	85111	Szpitale ogólne	15 000	15 000				15 000											
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000	350 000				350 000											
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000				40 000											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 000	1 565 000	1 109 454	705 027	404 427	455 000	546										
	85195	Pozostała działalność	300 000	300 000				300 000											
852		Pomoc społeczna	27 076 980	26 904 980	22 044 823	15 451 657	6 593 166		4 844 933	15 224			172 000	172 000					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 874 227	2 874 227	2 874 227		2 874 227												
	85203	Ośrodki wsparcia	1 801 904	1 801 904	1 800 404	1 623 700	176 704		1 500										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 250	28 250	28 250	6 000	22 250												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 900	177 900					177 900										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 800	532 800					532 800										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 546 000	1 546 000					1 546 000										
	85216	Zasiłki stałe	1 555 000	1 555 000					1 555 000										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 702 076	15 532 076	15 411 843	13 812 586	1 599 257		120 233				170 000	170 000					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 500	8 500	8 500		8 500												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 428	277 428	277 428		277 428												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	890 500	890 500					890 500										
	85295	Pozostała działalność	1 682 395	1 680 395	1 644 171	9 371	1 634 800		21 000	15 224			2 000	2 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 300	50 300				50 300											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000				20 000											
	85395	Pozostała działalność	30 300	30 300				30 300											

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 664 690	1 664 690	1 227 690	58 830	1 168 860	432 000	5 000										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000				60 000											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000	5 000					5 000										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000				130 000											
	85495	Pozostała działalność	1 469 690	1 469 690	1 227 690	58 830	1 168 860	242 000											
855		Rodzina	25 304 182	25 290 182	4 680 522	2 875 995	1 804 527	1 000 000	18 606 460	1 003 200			14 000	14 000					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 711 124	18 711 124	645 664	633 888	11 776		18 065 460										
	85503	Karta Dużej Rodziny	36 000	36 000	36 000		36 000												
	85504	Wspieranie rodziny	199 700	199 700	199 700	199 700													
	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	536 000	536 000					536 000										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 861 358	4 847 358	2 839 158	2 042 407	796 751	1 000 000	5 000	1 003 200			14 000	14 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 567 280	27 255 530	27 094 530	505 380	26 589 150	161 000					3 311 750	2 960 750		351 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 750	347 100	347 100		347 100						311 650	290 650		21 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 059 640	15 049 540	15 049 540	498 880	14 550 660						10 100	10 100					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	760 090	760 090	760 090		760 090												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 603 500	5 093 500	5 093 500	3 000	5 090 500						2 510 000	2 510 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 500	108 500	108 500	3 500	105 000						220 000			220 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000	5 000		5 000												
	90013	Schroniska dla zwierząt	608 100	608 100	482 100		482 100	126 000											

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 140 000	4 990 000	4 990 000		4 990 000						150 000	150 000					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000	14 000	14 000		14 000						10 000			10 000			
	90095	Pozostała działalność	379 700	279 700	244 700		244 700	35 000					100 000			100 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 316 500	10 301 500	280 000		280 000	10 021 500					15 000			15 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000				4 500 000											
	92116	Biblioteki	4 110 000	4 095 000				4 095 000					15 000			15 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000	580 000	280 000		280 000	300 000											
	92195	Pozostała działalność	1 126 500	1 126 500				1 126 500											
926		Kultura fizyczna	5 763 122	1 180 000				1 180 000					4 583 122	3 283 122		1 300 000			
	92601	Obiekty sportowe	4 583 122										4 583 122	3 283 122		1 300 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 000	1 180 000				1 180 000											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydatki ogółem:			286 277 375	260 628 280	200 059 730	109 308 794	90 750 936	33 742 269	23 782 380	1 694 301		1 349 600	25 649 095	23 703 945		1 945 150			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

DOTACJE ORAZ POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE - plan na rok 2027

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu/zadania	Kwota	z tego:	
Dział	*Rozdział*	*Paragraf*			*wydatek bieżący*	*wydatek majątkowy*
Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
600	60001	3340	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozu osób na linii kolejowej funkcjonującej w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich	200 000 zł	200 000 zł	
	60013	5300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na budowę ronda na drodze wojewódzkiej nr 340, skrzyżowanie ul. Dobroszyckiej z drogą gminną w Oleśnicy	129 150 zł		129 150 zł
853	85311	3340	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	20 000 zł	20 000 zł	
854	85495	3340	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zorganizowanie zadania "Lato Radości 2027 - półkolonie dla dzieci z Zespołem Downa" - OBO	72 000 zł	72 000 zł	
			Suma	***421 150 zł***	***292 000 zł***	***129 150 zł***
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921	92109	3740	Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki	4 500 000 zł	4 500 000 zł	
	92116	3740	Oleśnicka Biblioteka Publiczna	4 095 000 zł	4 095 000 zł	
			Suma	***8 595 000 zł***	***8 595 000 zł***	***0 zł***
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801	80101	3780	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła podstawowa	3 000 000 zł	3 000 000 zł	
	80104	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - przedszkola	1 600 000 zł	1 600 000 zł	
		3780	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	7 000 000 zł	7 000 000 zł	
	80106	3780	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkty integracyjne	40 000 zł	40 000 zł	
	80149	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - przedszkola, punkty integracyjne	250 000 zł	250 000 zł	
		3780	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola, punkty integracyjne	5 000 000 zł	5 000 000 zł	
	80150	3780	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000 zł	750 000 zł	
854	85404	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - przedszkola	20 000 zł	20 000 zł	
		3780	Dotacja podmiotowa niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	40 000 zł	40 000 zł	
			Suma	***17 700 000 zł***	***17 700 000 zł***	***0 zł***

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
851	85111	3890	Dotacja dla Powiatowego Zespołu Szpitali na wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	
	85121	3890	Dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na wydatki bieżące	350 000 zł	350 000 zł	
921	92116	5360	Oleśnicka Biblioteka Publiczna - projekt klimatyzacji w budynku	15 000 zł		15 000 zł
			Suma	***380 000 zł***	***365 000 zł***	***15 000 zł***

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych						
630	63003	3490	Oleśnica w podróży - razem odkrywamy Polskę - OBO	100 000 zł	100 000 zł	
851	85153	3490	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień - narkomanii	40 000 zł	40 000 zł	
	85154	3490	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień	305 000 zł	305 000 zł	
			Prowadzenie ogrzewalni i łaźni dla osób potrzebujących	150 000 zł	150 000 zł	
	85195	3490	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	300 000 zł	300 000 zł	
853	85395	3490	Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	30 300 zł	30 300 zł	
854	85495	3490	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	170 000 zł	170 000 zł	
855	85516	3460	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki	1 000 000 zł	1 000 000 zł	
900	90001	5370	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	21 000 zł		21 000 zł
	90005	5370	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	200 000 zł		200 000 zł
			Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	20 000 zł		20 000 zł
	90013	3490	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt	60 000 zł	60 000 zł	
			Sterylizacja zwierząt właścicielskich, w tym kotów i psów: suk i samców - OBO	66 000 zł	66 000 zł	
	90026	5370	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	10 000 zł		10 000 zł
	90095	5370	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000 zł		100 000 zł
921	92120	3510	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Łużycka 20 – zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – remont wieży	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 61- zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – wymiana stropów	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 38- zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku - odtworzenie gzymsów elewacyjnych i naczółka okiennego	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 4 - remont dachu	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 60 - zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku - remont Baszty	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prusa 2 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 6 –zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – remont drewnianego balkonu	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 3-3a – zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – wzmocnienie konstrukcyjne ścian	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 6 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 8 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł	

	92195	3490	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	802 000 zł		802 000 zł	
			Zanurz się w glinę. Twarze Oleśnicy - OBO	72 000 zł		72 000 zł	
			Variete cyrkowe - realizacja bezpłatnych przedstawień w przestrzeni scenicznej - OBO	90 000 zł		90 000 zł	
			Oleśnica - miasto historii i sztuki, historia, która żyje - OBO	100 000 zł		100 000 zł	
926	92605	3450	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	410 000 zł		410 000 zł	
		3460	Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	180 000 zł		180 000 zł	
		3490	Kluby sportowe, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	590 000 zł		590 000 zł	
			Suma	***5 116 300 zł***		***4 765 300 zł***	***351 000 zł***
			Ogółem dotacje z budżetu Miasta Oleśnicy	**32 212 450 zł**		**31 717 300 zł**	**495 150 zł**

POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE

010	01030	4230	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	7 000 zł
700	70004	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	8 000 zł
	70005	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 261 000 zł
	70005	4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 500 zł
	70007	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
750	75023	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 000 zł
	75092	4410	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę	150 000 zł
	75095	4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	186 969 zł
754	75404	4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000 zł
854	85416	4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	130 000 zł
900	90095	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	35 000 zł
921	92195	4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 500 zł
			Ogółem pozostałe transfery bieżące	***2 024 969 zł***
			Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	**33 742 269 zł**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami - plan na rok 2027

KLASY-FIKACJA Dział *Rozdział* Paragraf	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
750	**Administracja publiczna**	**825 140 zł**	**825 140 zł**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***825 140 zł***	***825 140 zł***
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	825 140 zł	
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		694 409 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		84 990 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 871 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego		500 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe		500 zł
6790	Usługi tłumaczenia		300 zł
6870	Usługi pozostałe		1 500 zł
7760	Artykuły żywnościowe		200 zł
7780	Materiały i wyposażenie		3 870 zł
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 076 zł**	**7 076 zł**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***7 076 zł***	***7 076 zł***
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 076 zł	
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		965 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		137 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe		5 580 zł
6870	Usługi pozostałe		164 zł
7780	Materiały i wyposażenie		230 zł
752	**Obrona narodowa**	**200 zł**	**200 zł**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***200 zł***	***200 zł***
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200 zł	
7780	Materiały i wyposażenie		200 zł
852	**Pomoc społeczna**	**2 079 332 zł**	**2 079 332 zł**
85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 801 904 zł***	***1 801 904 zł***
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 801 904 zł	
1380	Podatek od nieruchomości		4 250 zł
1820	Różne opłaty		350 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 323 000 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 600 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		180 000 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		45 000 zł

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000 zł
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 495 zł
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		7 000 zł
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000 zł
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe		1 700 zł
		6800	Usługi zdrowotne		1 500 zł
		6810	Usługi telekomunikacyjne		2 120 zł
		6820	Usługi informatyczne		1 000 zł
		6870	Usługi pozostałe		23 684 zł
		7700	Energia		50 000 zł
		7710	Woda		2 000 zł
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze		200 zł
		7760	Artykuły żywnościowe		28 500 zł
		7780	Materiały i wyposażenie		5 905 zł
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***277 428 zł***	***277 428 zł***
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	277 428 zł	
		6870	Usługi pozostałe		277 428 zł
855			**Rodzina**	**19 154 000 zł**	**19 154 000 zł**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***18 618 000 zł***	***18 618 000 zł***
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 618 000 zł	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne		17 599 460 zł
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych		460 000 zł
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 692 zł
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 630 zł
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		91 330 zł
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 818 zł
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 670 zł
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		11 776 zł
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		21 624 zł
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***536 000 zł***	***536 000 zł***
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	536 000 zł	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych		536 000 zł
			SUMA	**22 065 748 zł**	**22 065 748 zł**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - plan na rok 2027

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział: 801 - Oświata i wychowanie Rozdział: 80101- Szkoły podstawowe

I.	**Stan środków na początek roku**		**0 zł**
II.	**Dochody razem, z tego:**		**689 130 zł**
	1860	Różne dochody	2 000 zł
	1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500 zł
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	648 500 zł
	6900	Pozostałe odsetki	4 900 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	33 230 zł
III.	**Dochody ogółem**		**689 130 zł**
IV.	**Wydatki ogółem, z tego**		**689 130 zł**
	1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	148 385 zł
	6340	Usługi remontowe	101 000 zł
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000 zł
	6870	Usługi pozostałe	140 500 zł
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000 zł
	7700	Energia	30 000 zł
	7770	Środki dydaktyczne i książki	11 500 zł
	7780	Materiały i wyposażenie	213 745 zł
V.	**Stan środków na koniec roku**		**0 zł**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2027

Klasyfikacja			Nazwa paragrafu/wydatku	*Dochody*	*Wydatki*
Dział	*Rozdział*	*Paragraf*			
Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane					
756	75618	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 305 000,00	
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	
851	85153	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000 zł
	85154	1380	Podatek od nieruchomości		4 058 zł
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		546 zł
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		455 000 zł
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 089 zł
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 670 zł
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		75 241 zł
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 564 zł
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 303 zł
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		19 210 zł
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		3 000 zł
		6340	Usługi remontowe		7 000 zł
		6400	Podróże służbowe krajowe		500 zł
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		919 zł
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		6 600 zł
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		307 160 zł
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii		10 000 zł
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe		7 200 zł
		6800	Usługi zdrowotne		3 040 zł
		6810	Usługi telekomunikacyjne		1 000 zł
		6870	Usługi pozostałe		219 000 zł
		7700	Energia		44 900 zł
		7710	Woda		10 000 zł
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze		1 000 zł
		7760	Artykuły żywnościowe		30 000 zł
		7780	Materiały i wyposażenie		37 000 zł
Suma				***1 605 000 zł***	***1 605 000 zł***
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi sfinansowane					
900	90005	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000 zł
	90019	1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000 zł	
Suma				***40 000 zł***	***40 000 zł***

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane						
	900	90002	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 059 640 zł	
			6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 844 zł
			6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 425 zł
			6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		60 811 zł
			6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 800 zł
			6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000 zł
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		1 500 zł
			6820	Usługi informatyczne		8 364 zł
			6870	Usługi pozostałe		14 538 996 zł
			7020	Środki trwałe		10 100 zł
			7780	Materiały i wyposażenie		1 800 zł
Suma					***15 059 640 zł***	***15 059 640 zł***

SUMA	**16 704 640 zł**	**16 704 640 zł**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan na rok 2027

Inwestycje - paragraf 720

L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2027r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Miasto Oleśnica	Rozbudowa skrzyżowania ulic Kolejowej, 11 Listopada, Reja i Moniuszki- budowa ronda wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	2026	2028	380 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
2				Rozbudowa skrzyżowania - ronda im. Galickiego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	2026	2028	160 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
3		60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników	2014	2031	1 560 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
4				Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Wandy Rutkiewicz do ul. Bursztynowej w Oleśnicy	2026	2027	350 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
5				Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście	2004	2031	6 730 810 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 600							***9 180 810 zł***		
6	700	70007	Miasto Oleśnica	Budowa boiska do badmintona - Park Kopernika	2027	2027	150 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
7				Zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera - dokumentacja techniczna	2027	2027	30 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
8				Modernizacja placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2027	2027	50 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
9				Budowa dwóch budynków wielomieszkaniowych przy ul. Kopernika	2027	2027	150 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
10				Zmiany systemu ogrzewania	2027	2027	500 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 700							***880 000 zł***		
11	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2024	2028	350 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 750							***350 000 zł***		
12	754	75495	Miasto Oleśnica	Monitoring miasta	2027	2027	100 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 754							***100 000 zł***		
13	801	80101	Miasto Oleśnica	Budowa boisk do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2027	2027	320 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
14				Wykonanie osłony śmietnikowej przy Szkole Podstawowej Nr 8	2027	2027	50 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
15				Adaptacja do zmian klimatu - rozszczelnienie i zazielenienie terenów Szkoły Podstawowej Nr 4 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	2026	2027	800 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
16				Modernizacja termiczna ostatniej kondygnacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2	2026	2027	480 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 801							***1 650 000 zł***		

17	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta	2004	2031	290 650 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
18		90004	Miasto Oleśnica	Renowacja stawu przy ul. Kruczej	2025	2027	2 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
19				Zielono-Niebieska Oleśnica Rewitalizacja parku przy ul. Mickiewicza	2026	2028	500 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
20		90015	Miasto Oleśnica	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	2027	2027	150 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 900							***2 940 650 zł***		

21	926	92601	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów OKR ATOL	2026	2028	533 122 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
22				Modernizacja budynków i obiektów OKR ATOL	2026	2027	250 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
23				Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie	2025	2027	2 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 926							***3 283 122 zł***		

Ogółem wydatki inwestycyjne	**18 384 582 zł**

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - paragraf 701

Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2027r.
1	2	3	4	5	6
24	600	60010	Sekcja Dróg Miejskich	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	14 500 zł
25	700	70004	Zakład Budynków Komunalnych	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000 zł
26	750	75023	Urząd Miasta	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	55 000 zł
27	801	80101	Zespół Oświaty Samorządowej	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	39 500 zł
28		80103	Zespół Oświaty Samorządowej	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	4 000 zł
29		80104	Zespół Oświaty Samorządowej	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	85 988 zł
30	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	50 000 zł
31		85295	Urząd Miasta	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 000 zł
32	855	85516	Zespół Oświaty Samorządowej	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	14 000 zł
33	900	90004	Urząd Miasta	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000 zł
				Ogółem	**284 988 zł**

Środki trwałe - paragraf 702					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
34	600	60016	Sekcja Dróg Miejskich	Zakup środków trwałych	400 000 zł
35		60020	Sekcja Dróg Miejskich	Zakup środków trwałych	100 000 zł
36	700	70004	Zakład Budynków Komunalnych	Zakup środków trwałych	70 000 zł
37		70005	Urząd Miasta	Zakup środków trwałych	3 770 000 zł
38	801	80101	Zespół Oświaty Samorządowej	Zakup środków trwałych	33 000 zł
39	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup środków trwałych	100 000 zł
40	900	90002	Urząd Miasta	Zakup środków trwałych	10 100 zł
				Ogółem	**4 483 100 zł**

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - paragraf 711					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
41	801	80101	Zespół Oświaty Samorządowej	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	5 000 zł
42		80104	Zespół Oświaty Samorządowej	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	6 800 zł
				Ogółem	**11 800 zł**

Wartości niematerialne i prawne - paragraf 712					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
43	750	75023	Urząd Miasta Oleśnicy	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	98 475 zł
44	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	20 000 zł
				Ogółem	**118 475 zł**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - paragraf 730					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
45	700	70005	Urząd Miasta	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000 zł
				Ogółem	**21 000 zł**

Rezerwy - paragraf 700					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
46	758	75818	Urząd Miasta	Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000 zł
				Ogółem	**400 000 zł**

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	***23 703 945 zł***

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - paragraf 530					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
47	600	60013	Urząd Miasta	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na budowę ronda na drodze wojewódzkiej nr 340, skrzyżowanie ul. Dobroszyckiej z drogą gminną w Oleśnicy	129 150 zł
				Ogółem	**129 150 zł**

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - paragraf 536					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
48	921	92116	Urząd Miasta	Dotacja celowa dla Oleśnickiej Biblioteki Publicznej - projekt klimatyzacji w budynku	15 000 zł
				Ogółem	**15 000 zł**

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - paragraf 537					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
49	900	90001	Urząd Miasta	Dofinansowanie ochrony wód - mała retencja	21 000 zł
50		90005	Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	200 000 zł
51			Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na montaż paneli fotowoltaicznych	20 000 zł
52		90026	Urząd Miasta	Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych	10 000 zł
53		90095	Urząd Miasta	Rozwój, modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000 zł
				Ogółem	**351 000 zł**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - paragraf 582					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
54	754	75404	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Policja	100 000 zł
55		75410	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Państwowa Straż Pożarna	50 000 zł
				Ogółem	**150 000 zł**

Dopłaty w spółkach prawa handlowego - paragraf 595					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Odpowiedzialny za realizację**	**Nazwa**	**Wysokość wydatków w 2027r.**
1	2	3	4	5	6
56	926	92601	Urząd Miasta	Dopłata do Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o.	1 300 000 zł
				Ogółem	**1 300 000 zł**

Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	***1 945 150 zł***
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**25 649 095 zł**

BURMISTRZ
OLEŚNICY

56-400 Oleśnica
Rynek - Ratusz
tel.: (071) 79 821 03
fax: (071) 79 821 08
ratusz@olesnica.pl

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2027

Na podstawie rozdziału czwartego Uchwały Nr V/48/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy przedstawiam poniżej uzasadnienie projektu uchwały budżetowej na rok 2027 oraz materiały informacyjne do projektu tej uchwały

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Adam Horbacz

I

Ogólna charakterystyka opisowa projektu uchwały budżetowej

Prace nad budżetem Miasta Oleśnicy na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Miasta Oleśnicy na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Oleśnicy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Miasta Oleśnicy na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Miasta Oleśnicy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 291.277.375 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 286.277.375 zł.
- Rozchody w wysokości 5.000.000 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Oleśnicy zamknie się nadwyżką w kwocie 5.000.000 zł.

Projekt budżetu Miasta Oleśnicy na 2027 rok został sporządzony z zastosowaniem nowej klasyfikacji budżetowej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. Nowe zasady stosuje się po raz pierwszy właśnie przy planowaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2027 rok.

Zmiana ma przede wszystkim charakter systemowy i porządkujący. Obejmuje, między innymi, nowy układ paragrafów dochodów i wydatków oraz sposób grupowania poszczególnych rodzajów wydatków. Wprowadzono nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej, zmieniono zakres niektórych dotychczasowych paragrafów, a część z nich została zlikwidowana lub zastąpiona nowymi. W rezultacie dochody i wydatki w projekcie budżetu na 2027 rok zostały ujęte według nowych zasad, co może powodować różnice w ich prezentacji w porównaniu z budżetami lat poprzednich. Oznacza to, że porównując projekt budżetu na 2027 rok z budżetami lat wcześniejszych, należy uwzględnić zmianę klasyfikacji. Sama zmiana numeru lub sposobu ujęcia danej pozycji nie oznacza zmiany charakteru realizowanego zadania ani rezygnacji z jego finansowania, lecz wynika z dostosowania budżetu do nowych, obowiązujących zasad klasyfikacji.

Plan dochodów Miasta Oleśnicy na rok 2027 ustalony został w kwocie 291.277.375 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 274.046.451 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17.230.924 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 286.277.375 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 260.628.280 zł, a majątkowe 25.649.095 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 156.282.876 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8.444.810 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5.648.042,

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Miasta Oleśnicy na 2027 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik tabelaryczny do projektu uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami Uchwały Nr V/48/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje **wyłącznie** zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku Miasta Oleśnicy – burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

Projekt uchwały budżetowej składa się z projektu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2027 i tabelarycznych załączników. Zgodnie z postanowieniami wyżej powołanej Uchwały Rady Miasta – projekt budżetu Miasta na rok 2027 sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Nie przewiduje się grupowania wydatków. Do projektu uchwały budżetowej dołączono materiały informacyjne, to jest objaśnienia, które zawierają omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków budżetowych.

Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2027

Projekt uchwały budżetowej określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Oleśnicy, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Oleśnicy, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3) kwotę planowanych rozchodów.

W projekcie uchwały budżetowej zamieszczono upoważnienie dla Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania i udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu, a także udzielania poręczeń i gwarancji oraz 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.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej zamieszczono:

1) plan dochodów budżetu Miasta na rok 2027 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
2) plan wydatków budżetu Miasta na rok 2027 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
3) plan rozchodów Miasta na rok 2027,
4) plan wydatków budżetu Miasta na rok 2027 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym z dalszym podziałem w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
5) plan dotacji z budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2027,
6) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami, związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2027,
7) plan dochodów i wydatków środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych na rok 2027,
8) plany dochodów i wydatków budżetu Miasta na rok 2027 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw,
9) plan wydatków majątkowych na rok 2027.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta sporządzono w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, ponadto wyodrębniono dotacje podmiotowe i celowe, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie uchwały budżetowej przewidziano ponadto utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 1.000.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 760.000 zł. Dodatkowo zaplanowano rezerwę celową w kwocie 50.001 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

II

Opis prognozowanych dochodów na rok 2027 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dochody Miasta Oleśnicy pochodzić będą z następujących źródeł:

- dochodów z podatków i opłat,
- udziałów w wpływach z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochodów z majątku gminy,
- pozostałych dochodów własnych,
- dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacji celowych 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,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinasowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 1.986.608 zł. Na kwotę tę składają się: dotacja celowa otrzymana od Powiatu Oleśnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (290.684 zł), środki unijne w kwocie 425.183 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 60.741 zł na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1511D na odcinku od km 3,493 do km 3,907 w ul. Wiejskiej i Wały Jagiellońskie w Oleśnicy wraz z budową tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym". Jest to rozliczenie ostatniej transzy dofinansowania – inwestycja została zakończona, rozliczona i odebrana.

Dodatkowo zaplanowano 405.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 805.000 zł z tytułu opłat w płatnej strefie parkowania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem zaplanowano kwotę dochodów 31.056.000 zł.

Urząd Miasta zaplanował:

1.423.000 zł - wpływy z najmu 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 – to czynsz uzyskiwany od osób fizycznych i prawnych, które wydzierżawiają grunty należące do Gminy Miasta Oleśnicy, zajęte po pawilonami i kioskami handlowymi oraz grunty wykorzystywane rolniczo. Część tych wpływów dotyczy opłat uzyskanych z czasowego zajęcia gruntów gminnych pod infrastrukturę techniczną. W skład tych dochodów wchodzi także czynsz z

tytułu podnajmu przez MOKiS w Oleśnicy i ATOL spółka z o.o. pomieszczeń znajdujących się budynku Dworca kolejowym PKP, które Gmina Miasto Oleśnica wynajmuje od PKP SA.

1.700.000 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – są to należności uzyskiwane od osób fizycznych oraz osób prawnych, które posiadają w użytkowaniu wieczystym grunty będące własnością Gminy Miasta Oleśnicy. Opłaty za użytkowanie wieczyste dokonywane są m.in. przez MGK - Spółka z o. o., SM "Zacisze", PZU, ZUS, „ROM Logistics" Spółka z o.o., Kerry Polska Sp. z o.o.

135.000 zł - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – dochody z tego tytułu pochodzą przede wszystkim z opłat za trwały zarząd nieruchomości gminnych i są regulowane przez gminne jednostki organizacyjne (np. Sekcję Dróg Miejskich w Oleśnicy)

100.000 zł - pozostałe odsetki- to odsetki od nieterminowych wpłat kontrahentów Gminy Miasta Oleśnicy korzystających z gminnych nieruchomości.

15.430.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w tym: ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców, planowanych 30 lokali mieszkalnych położonych w Oleśnicy m.in. przy ul. J. Sinapiusa, 11 Listopada, J. Matejki, 3 Maja, B. Krzywoustego (na kwotę 800.000 zł), ze sprzedaży w drodze przetargowej 1 budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 52d (na kwotę 1.440.000 zł) oraz ze sprzedaży działek m.in. przy: ul. B. Krzywoustego 68a, Pl. Fatimskim, Turkusowej, Południowej, Ludwikowskiej, J. Kusocińskiego – przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także przy ul. Diamentowej i Strefowej – przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjno- usługową (na kwotę 13.190.000).

170.000 zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – to dochody uzyskiwane z opłat regulowanych przede wszystkim przez osoby fizyczne posiadające grunty gminne pod budynkami mieszkalnymi w zabudowie wielorodzinnej, które podlegały przekształceniu z użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 r.

Zakład Budynków Komunalnych zaplanował dochody z czynszów za garaże i komórki oraz z tytułu najmu lokali użytkowych wraz z opłatami za świadczenia dodatkowe (dostawa mediów

do lokali), a także dochody z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności zaplanowano w kwocie 3.818.000 zł brutto.

Natomiast czynsze za lokale mieszkalne ustalono przyjmując wzrost stawki maksymalnej czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od czerwca 2027 r. o 9,17%, co w skali roku spowoduje wzrost o 5,35% w stosunku do obecnie obowiązującej stawki czynszu tj. do wysokości 11,90 zł/m^2 (dotychczas 10,90 zł/m^2).
Natomiast średnia stawka czynszu w całym zasobie mieszkaniowym po uwzględnieniu kryteriów zmniejszających i zwiększających wyniesie 8,61 zł/m^2 (obecnie 7,82 zł/m^2) .
Podwyżka czynszu w skali roku o 5,35% nie spowoduje przekroczenia czynszu ponad 3% wartości odtworzeniowej budynków mieszkalnych, lecz wyniesie 1,84%, gdyż wartość odtworzeniowa 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszona przez Wojewodę Dolnośląskiego na okres od 01.10.2026 r. do 31.03.2027 r. wynosi 7.777 zł/m^2. W dochodach z najmu lokali mieszkalnych uwzględniono sprzedaż na poziomie 25 lokali.
Opłaty za media dostarczone do lokali mieszkalnych i użytkowych tj. za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz za centralne ogrzewanie lokali, ustalono na poziomie cen zakupu tych usług, przyjmując ich minimalny wzrost w 2027 r. (wg informacji uzyskanej od dostawcy usług – Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy nie są znane ostateczne decyzje w zakresie ustalenia taryf za dostawę mediów i odbiór ścieków) w wysokości:

- dostawa wody - o 1% od 01.01.2027 r.
- odprowadzanie ścieków - o 2% od 01.01.2027r.
- centralne ogrzewanie - o 10% od 01.01.2027r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez najemców lokali mieszkalnych. Na 2027 rok zaplanowano dochody w tej pozycji na kwotę 1.260.000 zł, z tego: od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 815.000 zł, a od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących w 100% w zarządzie ZBK – 445.000 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, dochody z najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za świadczenia dodatkowe (dostawa mediów do lokali) zaplanowano na 2027 rok w wysokości 8.190.000 zł brutto.
Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności

w wysokości 80.000 zł. Z tytułu wpływów opłaty sądowej i komorniczej zaplanowano natomiast dochody w łącznej kwocie 10.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody w kwocie 18.000 zł z tytułu dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na utrzymanie kwater wojennych żołnierzy Armii Radzieckiej.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane na rok 2027 dochody wynoszą 827.140 zł.

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 została zaplanowana w kwocie 825.140 zł. Zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł w ZOS.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu zaplanowano kwotę dotacji 7.076 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 200 zł na pozostałe wydatki obronne.

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

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 199.665.752 zł.

Zaplanowano 220.000 zł dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przyjęto w

kwocie 18.766.099 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przyjęto w kwocie 13.529.967 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na kwotę 300.000 zł. Zaplanowano także dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 600.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.305.000 zł, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 180.000 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.300 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500 zł, wpływy z różnych opłat 22.000 zł, odsetki 20.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 156.282.876 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.444.810 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Subwencja ogólna została splanowana na kwotę 5.648.042 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł z odsetek od lokowania wolnych środków w banku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 6.409.488 zł.

Pochodzą one ze zwrotów od innych gmin kosztów dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej na dzieci niebędące mieszkańcami Oleśnicy.

Wpływy z opłat a wychowanie przedszkolne zaplanowano na kwotę 711.436 zł, wpływy za wyżywienie w kwocie 1.681.960 zł. Wpływy w stołówkach szkolnych zaplanowano na 1.518.315 zł.

Akredytacja w programie Erasmus Plus

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy otrzymała Akredytację na lata 2021-2027 (okres 5 lat). Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Podczas tego okresu SP3 co roku będzie aplikować o budżet na kolejne działania w ramach realizowanego programu.

Zaplanowane dochody na rok 2027 wynoszą w Rozdziale 80195 89.248 zł.

Tak dla nowoczesnej edukacji - wsparcie rozwoju oleśnickich uczniów i uczennic to kolejny projekt ze wsparciem funduszy europejskich, który będzie realizowany w oleśnickich jednostkach oświatowych.

12 września 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki naboru dla wniosków o dofinansowanie projektu w ramach programu: *Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.*

Gmina Miasto Oleśnica, jako jedna z 36 z całego Dolnego Śląska, uzyskała akceptację i wskazanie do realizacji.

Środki (w wysokości prawie 4 milionów) będą przeznaczone na działania zmierzające do podniesienia poziomu nauczania i poprawy efektów nauczania, a także wzrostu umiejętności zawodowych i społecznych nauczycieli, w szczególności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK i AI, edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania. Wszystko po to, aby lepiej dostosować ofertę edukacyjną szkół do współczesnego rynku pracy, zmieniających się trendów społecznych, postępującego rozwoju cyfrowego we wszystkich dziedzinach życia i globalnych wyzwań ekologicznych.

Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę przez trzy lata szkolne.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną między innymi:

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
- zajęcia: humanistyczne (nastawione na wielojęzyczność i komunikację), naukowo–eksperymentalne, wspierające krytyczne myślenie (matematyka, fizyka, chemia, nauki przyrodnicze), informatyczne z kodowaniem i programowaniem, podnoszące świadomość higieny cyfrowej, kreatywności i ekspresji kulturalnej, gier i zabaw logicznych, a także rozwijające kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, biofeedbacku.
- zajęcia ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Z tytułu realizacji tego projektu na rok 2027 zaplanowano dochody w kwocie 619.629 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie 6.301.479 zł.

Planowane wpływy z różnych dochodów związane z pobytem mieszkańców Oleśnicy w domach pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 127.000 zł. W ośrodku wsparcia

(Środowiskowy Dom Samopomocy) planowana dotacja na zadania zlecone wyniesie 1.801.904 zł.

Na zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano dotację celową w kwocie 6.000 zł. Zaplanowano kwotę dotacji 177.900 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zaplanowano kwotę dotacji 276.800 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na zasiłki stałe wypłacane podopiecznym MOPS zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 1.325.000 zł. Zaplanowano kwotę dotacji celowej 1.073.915 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej. Wpływy z usług zaplanowano na 195.000 zł, wpływy z najmu na kwotę 11.808 zł. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano na 100.000 zł. W mieszkaniach treningowych i wspomaganych zaplanowano 160.000 zł wpływów z usług.
Zaplanowano kwotę 350.000 zł wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 277.428 zł dotacji od Wojewody na za zadania zlecone w zakresie tych usług.
W budżecie Wojewody przewidziano również dotację na program rządowy „Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 410.500 zł – i taka kwota została ujęta na współfinansowanie tego programu w budżecie Miasta.
Wpływy z usług w ramach pozostałej działalności w tym rozdziale mają wynosić 90.000 zł.
Zaplanowano dochody w kwocie 15.224 zł z tytułu realizacji projektu unijnego: „Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia" dofinansowanego ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach programu Fundusze Europejskie Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT".

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego oraz własnych opracowań i szacunków dochody w kwocie 22.801.950 zł.

Na świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dotację w wysokości 18.618.000 zł.

Dotację na wspieranie rodziny zaplanowano w kwocie 199.700 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów została zaplanowana na kwotę 536.000 zł.

Dotacja na sfinansowanie dodatków motywacyjnych pracowników żłobka wyniesie 438.050 zł.

Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku „Zielony Zakątek" zaplanowano na kwotę 242.000 zł. Dochody z tytułu świadczenia „Aktywnie w żłobku" zaplanowano na 1.650.000 zł. Świadczenie przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego (znajdującego się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) lub są objęte opieką opiekuna dziennego (znajdującego się w wykazie opiekunów dziennych). Świadczenie przysługuje na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Nie ma początkowego wieku dziecka, od którego przysługiwałoby świadczenie. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie i wynosi 1.500 zł.

Na podstawie dwóch umów, to jest : Umowy nr 37F/MG/FERS/2026 z dnia 16.03.2026 r. zawartej między Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miasto Oleśnica, której przedmiotem jest przekazanie środków finansowych z FERS w łącznej kwocie 2.407.680,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania 80 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego w Oleśnicy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 oraz Umowy nr 38F/MG/FERS/2026 z dnia 16.03.2026 r. zawartej między Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miasto Oleśnica, której przedmiotem

jest przekazanie środków finansowych z FERS w łącznej kwocie 601 920,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zapewnieniu funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego w Oleśnicy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, zapanowano na rok 2027 dochody w kwocie 1.003.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.090.640 zł. Są to dochody oszacowane na podstawie złożonych deklaracji, ilości osób określanych jako „zamieszkałe" przez właścicieli domów jednorodzinnych, spółdzielnię mieszkaniową, zarządców wspólnot mieszkaniowych. Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych na kwotę 16.000 zł wpływy z odsetek na kwotę 15.000 zł.

Zaplanowano 45.000 zł dochodów w ramach udziału Gminy Miasta Oleśnicy w realizacji rządowego Programu „Czyste Powietrze". Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Miasto Oleśnica prowadzi Punkt konsultacyjno-informacyjny, który zapewnia wszechstronną pomoc mieszkańcom Oleśnicy, którzy zdecydują się wymienić piece na opłat stały starego typu na ekologiczne źródło ciepła.

Zaplanowano również dochody w kwocie 40.000 zł z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na realizację zadań o charakterze powiatowym przez Oleśnicką Bibliotekę Publiczną.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000.0000 zł dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim Edycja 2026 na kompleksową modernizację sztucznej płyty na Stadionie miejskim.

Ogółem na rok 2027 zaplanowano dochody w kwocie 291.277.375 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 274.046.451 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 17.230.924 zł.

III

Opis planowanych wydatków na rok 2027 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wraz z omówieniem wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 367.000 zł.

Melioracje wodne

Planowane prace melioracyjne prowadzone przez Miejską Spółkę Wodną w Oleśnicy na podstawie Uchwały Nr XIV/104/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 listopada 1999 r. w zakresie wykaszania roślinności na skarpach rowów melioracyjnych wraz z odmulaniem dna rowów, konserwacją mechanizmów, konserwacją kanału spustowego wód opadowych zgodnie z Planem realizacji zadań melioracyjnych i innych prac branżowych za łączną kwotę 350.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 10.000 zł na wszelkiego rodzaju dodatkowe usługi związane z pracami melioracyjnymi.

Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę 7.000 zł na opłatę 2% odpisu z podatku rolnego przekazywanego, zgodnie z wymogami ustawy, do Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 22.459.427 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy krajowe

Zaplanowano dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej, w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na realizację połączeń kolejowych na odcinku Wrocław-Oleśnica w wysokości 200.000 zł, czyli o 20.000 zł więcej niż w 2026 r.

Lokalny transport zbiorowy

Na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w Oleśnicy w ramach funkcjonowania Oleśnickiej Komunikacji Miejskiej zaplanowano kwotę 3.000.000 zł. Ze względu na wzrost cen paliwa oraz kosztów pracowniczych przyjęto zwiększoną kwotę w stosunku do poprzednich lat. Obecnie w 2026 r. stawka za 1 wzkm wynosiła 9,99 zł brutto (9,25 zł netto). Od 2027 r. dla średniej ilości ok. 190.000 wzkm rocznie przyjęto stawkę 15 zł wraz z zapasem ok. 150.000 zł na dodatkowe wzkm w przypadku remontów dróg i konieczności uwzględnienia objazdów.

Zarządzanie drogami samorządowymi

Jest to nowy rozdział klasyfikacji budżetowej dodany jako właściwy rozdział podmiotowy dla zarządów dróg samorządowych jako wyodrębnionych jednostek. Począwszy od roku 2027 będą tu klasyfikowane wydatki Sekcji Dróg Miejskich związane z utrzymaniem stanowisk pracy (wynagrodzenia i pochodne, media dla siedziby jednostki, materiały biurowe, szkolenia pracowników, wpłaty na ZFŚS, usługi pocztowe, wywóz odpadów itp.).

W ramach wydatków bieżących SDM zaplanowała wydatki w kwocie 920.571 zł z przeznaczeniem, m. in. na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakup usług informatycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług prawnych, usług ochrony terenu jednostki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, trwały zarząd, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania stanowisk pracy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zostały zaplanowane w kwocie 3.847.128 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 44.999 zł.

Na zakup środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia przeznaczono kwotę 14.500 zł głównie na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Drogi publiczne krajowe

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na coroczne opłaty za wbudowane w drogi krajowe urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne itp.). uiszczane, zgodnie z wydaną decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogi publiczne wojewódzkie

Kwotę 3.000 zł zaplanowano na coroczne opłaty za wbudowane w drogi wojewódzkie urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne itp.). uiszczane, zgodnie z wydaną decyzją do DSDiK.
Ponadto zaplanowano pomoc finansową w wysokości 129.150 zł dla Województwa Dolnośląskiego na Modernizację ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy.

Drogi publiczne powiatowe

Na 2027 r. zaplanowano ogółem środki budżetowe w wysokości 878.275 zł. Kwota 4.500 zł przeznaczona jest na zakup energii. Kwota 290.684 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym dotyczącego zarządzania niektórymi drogami powiatowymi na terenie Oleśnicy została przeznaczona na remonty dróg powiatowych oraz ich mechaniczne sprzątanie.
Sekcja Dróg Miejskich planuje wydatki bieżące w kwocie 153.245 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem ścieżek rowerowych w ramach trwałości projektu, zakup energii, opłat za zajęcie pasa drogowego, zakup usług remontowo-konserwatorskich oraz usług remontowych i pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym, dotyczącego zarządzania niektórymi drogami powiatowymi na terenie Oleśnicy.

W ramach inwestycji na drogach powiatowych Sekcja Dróg Miejskich zaplanowała następujące roboty prowadzone jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego:

Rozbudowa skrzyżowania - ronda im. Galickiego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

W roku 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł. Na podstawie uchwały nr XXI/193/2025 z dnia 22.12 2025 r. Rady Miasta Oleśnicy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu, Sekcja Dróg Miejskich zleciła wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach której zostanie zaprojektowany prawoskręt z ul. 3 Maja w ul. Reja z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2026 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Kolejowej, 11 Listopada, Reja i Moniuszki – budowa ronda wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
W roku 2027 zaplanowano wydatki w wysokości 380.000 zł. Na podstawie uchwały nr XXI/192/2025 z dnia 22.12 2025 r. Rady Miasta Oleśnicy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu, Sekcja Dróg Miejskich zleciła wykonanie dokumentacji projektowej w ramach której zostanie zaprojektowane rondo na skrzyżowaniu ul. Kolejowej, ul. 11 Listopada, ul. Reja i ul. Moniuszki z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2026 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Drogi publiczne gminne

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 12.305.981 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymanie dróg gminnych realizowanych przez Sekcję Dróg Miejskich oraz wydatki inwestycyjne realizowane zarówno przez Urząd Miasta Oleśnicy, jak i Sekcję.

Sekcja Dróg Miejskich planuje wydatki bieżące w kwocie 3.238.671 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz remonty będących w zarządzie jednostki dróg, w tym wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ulicy Glinianej, wymianę pakietu bitumicznego w ulicach: ul. Słonecznej od ul. Krzywoustego do ul. Armii Krajowej, ul. Tołstoja od ul. Krzywoustego do ul. Reymonta, ul. Matejki od ul. Okrężnej do ronda, ul. Wojska Polskiego Osiedlowa wraz z remontem chodnika oraz cieku.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zakup środków trwałych w kwocie 400.000 zł, na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem z przeznaczeniem do letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.560.000 zł zaplanowane do wykonania w 2027 roku, w dużej mierze przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji projektowych dla nowych przedsięwzięć oraz przebudowę dróg, dla których dokumentacja projektowa została przygotowana w latach poprzednich.

Rozbudowa drogi gminnej nr 102355D ul. Wojska Polskiego - budowa parkingu Park&Ride wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
W roku 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 260.000 zł na wykonanie projektu budowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego w istniejącym terenie zielonym, z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie parkingowe w przedmiotowej lokalizacji. Projekt zakłada budowę miejsc postojowych, także dla osób niepełnosprawnych oraz budowę zatoki autobusowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Wybudowanie nowej infrastruktury drogowej pozwoli na dojazd do Oleśnicy bez konieczności wjazdu do centrum miasta, możliwe będzie skorzystanie z publicznej komunikacji autobusowej lub innych środków transportu indywidualnego. Dodatkowo przewidziano wykonanie zieleni urządzonej w formie nasadzenia drzew i krzewów kwitnących. W 2026 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa drogi gminnej nr 102281D ul. Limanowskiego - budowa prawoskrętu w ul. Krzywoustego w Oleśnicy wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
W roku 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, związanej z budową prawoskrętu z ul. Limanowskiego w ul. Krzywoustego wraz z rozwiązaniem powstałych kolizji istniejącego uzbrojenia terenu.

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bocianiej do ul. Wałowej z wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
W roku 2027 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł na zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej w ramach, której zostanie zaprojektowana nowa droga dla pieszych i rowerów z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której będą wchodziły nowe elementy małej architektury takie jak: ławki, lampy, itp.

Rozbudowa drogi gminnej nr 102237D ul. Ciepłej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

W roku 2027 zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł na zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej w ramach, której zostanie rozbudowana nawierzchnia drogi gminnej ul. Ciepłej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Rozbudowa drogi gminnej nr 102233D ul. Batalionów Chłopskich wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
W roku 2027 zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł na zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej w ramach, której zostanie zaprojektowana przebudowa nawierzchni ul. Batalionów Chłopskich wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Urząd Miasta zaplanował kwotę 26.500 zł na coroczne opłaty za wbudowane w drogi gminne - urządzenia niezwiązane z zarządzaniem drogami (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne itp.), uiszczane, zgodnie z wydanymi decyzjami do SDM oraz do Wójta Gminy Oleśnica.
Na inwestycje w 2027 r. zaplanowano kwotę 7.080.810 zł, na którą składają się: projekt drogowy osiedla powyżej ul. Jarzynowej; wkład własny dla zgłoszonego do dofinansowania kolejnego odcinka ul. Kusocińskiego; dokończenie ul. Malinowskiego, lub wykonanie ul. Rubinowej; projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą na ul. Ślusarskiego i Sidły.
Ponadto w zależności od ilości wydatkowanych środków w tym roku, przewidziano kwotę 3.500.000 zł na dokończenie ul. Bursztynowej (ok. 1.000.000 zł może uda się wydać w 2026 r.) oraz kwotę 500.000 zł na dokończenie ul. Kusocińskiego (ok. 1.000.000 zł może uda się wydać w 2026 r. a reszta ok. 2.200.000 zł będzie płacona ze środków niewygasających). Ze względu na konieczność waloryzacji umowy za projekt z 2021 r. osiedla przy ul. Kresowej zaplanowano w budżecie kwotę 100.000 zł. Kwoty: 222.510 zł na ul. Strefową oraz 258.300 zł na ul. Stalową na realizowaną już dokumentację projektową będą płacone z budżetu 2027 r.

Płatne parkowanie

Na usługę administrowania strefy płatnego parkowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 702.033 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.000 zł na remont i utrzymanie wiat przystankowych. Na zakup 2 wiat przystankowych „zielonych" zaplanowano 100.000 zł.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Na usługę systemu rowerów miejskich zaplanowano 300.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego, to na projekt "Oleśnica w podróży - razem odkrywamy Polskę", który ma polegać na organizacji cyklu bezpłatnych wycieczek dla mieszkańców Oleśnicy. W ramach zadania ma zostać zorganizowanych 6 wycieczek krajoznawczych oraz 4 wycieczki na spektakle do wrocławskich teatrów, łącznie dla nie mniej niż 520 osób.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 28.199.647 zł na finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w tym rozdziale planuje wydatki w łącznej kwocie 6.289.082 zł.

Największą pozycją w planie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy stanowią wynagrodzenia pracowników, które ogółem zaplanowano w kwocie 3.834.652 zł.
W pozostałych wydatkach związanych z zatrudnieniem pracowników zaplanowano: dodatkowe wynagrodzenie roczne (290.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (786.000 zł), odpis na ZFŚS (117.730 zł) oraz pozostałe, takie jak: świadczenia i ekwiwalenty BHP, wpłaty na PPK, szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników, wydatki ponoszone na podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

Inne wydatki zaplanowane w związku z utrzymaniem stanowisk pracy to m.in. zakup materiałów i drobnego wyposażenia (136.000 zł), koszty obsługi prawnej (75.000 zł), zakup usług pocztowych (81.500 zł), nadzór informatyczny i subskrypcje roczne oprogramowania (176.500 zł), usługi BHP, IOD, telekomunikacyjne, dostęp do portali wiedzy i pozostałe.

Wydatki zaplanowane na remont budynku to kwota 50.000 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku siedziby zakładu zaplanowano między innymi na: koszty dostawy mediów (energii elektrycznej, ścieków, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 172.500 zł, strzeżenia obiektu i ubezpieczenia mienia – 161.000 zł, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd w wysokości 32.000 zł.

W roku 2027 w ramach wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i innych środków trwałych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano ogółem kwotę wydatków 6.780.065 zł.

Zakład Budynków Komunalnych zaplanował wydatki w wysokości 981.000 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem lokali użytkowych administrowanych przez ZBK to: koszty dostawy mediów w kwocie 430.000 zł (energii elektrycznej, gazu, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości) oraz inne w kwocie 171.000 zł zaplanowane na ogłoszenia prasowe, obsługę stałą i porządkowanie, zajęcia pasa drogowego, odszkodowania oraz pozostałe.

Wydatki związane z remontem i konserwacją lokali użytkowych oraz przygotowaniem dokumentacji i nadzór techniczny zaplanowano w kwocie 380.000 zł.

Urząd Miasta zaplanował wydatki w szczególności na: zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Gminę Miasto Oleśnicę przeznaczone pod drogi lub ich poszerzenie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (rozbudowa i modernizacja ul. M. Kopernika oraz drogi gminne w obrębie Rataje) oraz na podstawie decyzji podziałowych (działki w obrębie Wądoły oraz w obrębie Lucień); regulowanie opłat za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności i za użytkowanie wieczyste; zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego; regulowanie

opłat związanych z posiadaniem lokali mieszkalnych nabytych przez Gminę Miasto Oleśnicę w drodze spadkobrania; wynagrodzenie dla rzeczoznawcy majątkowego za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, które są zbywane w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz za sporządzenie operatów szacunkowych, które są dowodami - opiniami biegłego – w postępowaniach administracyjnych mających na celu ustalenie opłaty adiacenckie oraz na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy; regulowanie opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych; zapłatę za publikację w prasie ogólnopolskiej wyciągów z ogłoszeń przetargów na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Miasta Oleśnicy; wynagrodzenie za sporządzenie certyfikatów energetycznych dla lokali mieszkalnych zbywanych przez Gminę Miasto Oleśnicę na rzecz najemców; koszty uporządkowania nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży; czynsz za najem pomieszczeń w budynku Dworca PKP oraz opłat za media wykorzystywane w tej nieruchomości.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki planowane w rozdziale 70007 wynoszą łącznie 15.130.500 zł.

Wydatki te dotyczą utrzymania zasobu mieszkaniowego administrowanego przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy i składają się na nie następujące wydatki: koszty dostawy mediów (energii elektrycznej – 250.000 zł, gazu – 280.000 zł, odprowadzanie ścieków – 950.000 zł, zimnej wody – 510.000 zł, podgrzania wody i centralnego ogrzewania – 3.100.000 zł, wywozu nieczystości – 1.260.000 zł), utrzymania czystości na terenach zarządzanych przez ZBK w Oleśnicy oraz w toaletach znajdujących się na placach zabaw – 1.300.000 zł, deratyzacji – 40.000 zł, usługi kominiarskie, nadzór techniczny, rozbiórki i obsługa stała budynków i terenów – 270.000 zł, kary i odszkodowania oraz koszty postępowań sądowych i komorniczych – 175.500 zł, waloryzacji kaucji mieszkaniowych podlegających zwrotowi oraz opłaty wymagane przepisami prawa – 33.000 zł i inne. Wydatki remontowe zaplanowano na konserwację zasobu mieszkalnego oraz remonty budynków mieszkalnych w kwocie 2.590.000 zł.

W projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano również wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, w których Miasto Oleśnica jest współwłaścicielem. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomości wspólnych w roku 2027 zaplanowano w wysokości 1.700.000 zł. Średnia stawka zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w 2026 r. wyniosła 2,83 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali. Na

2027 rok zaplanowano wzrost zaliczki o 13% od 01.04.2027r. tj. po zebraniach sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych. Są one płacone zgodnie z posiadanym udziałem procentowym miasta w nieruchomościach wspólnych, na konta poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki na 2027 rok w zakresie funduszu remontowego zaplanowano na kwotę 1.850.000 zł. Fundusz remontowy jest tworzony przez współwłaścicieli na podstawie podjętych uchwał z przeznaczeniem na finansowanie remontów budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe. Potrzeby w zakresie remontów we wspólnotach mieszkaniowych są w dalszym ciągu znaczne, pomimo tego, że wiele wspólnot już wykonało najpilniejsze remonty. Potrzeby są zauważane przez właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy sami wychodzą z inicjatywą zwiększania kwot wpłacanych na fundusz remontowy. Średnia stawka na fundusz remontowy w 2026 r. wyniosła 3,22 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali. Znaczna ilość wspólnot mieszkaniowych ma już ustalony fundusz remontowy na dosyć wysokim poziomie, a także posiada zaciągnięte kredyty bankowe na wykonane remonty, stąd planowany jest wzrost funduszu tylko o 8% od miesiąca kwietnia 2027r. (po okresie zebrań sprawozdawczych).

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 70007 zaplanowano na łączną kwotę 880.000 zł i są to: zmiany systemów ogrzewania w kwocie 500.000 zł, budowa budynków mieszkalnych przy ul. Mikołaja Kopernika 13 - sporządzenie dokumentacji w kwocie 150.000 zł, modernizacja placów zabaw i terenów rekreacyjnych w kwocie 50.000 zł, budowa boiska do badmintona w parku Kopernika w kwocie 150.000 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera 30.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 570.500 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistyczno – architektonicznych zaplanowano kwotę 50.000 zł (w 2026 r. była to kwota 55.000 zł).

Natomiast na opracowanie warunków zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego zaplanowano kwotę 500.000 zł (w 2026 r. była to kwota 592.760 zł).

Z kolei na kserokopie i skany podkładów mapowych i opracowań projektowych przyjęto kwotę 5.000 zł, na ponowną wycenę gruntów – kwotę 3.000 zł, na ogłoszenia w prasie lokalnej – kwotę 15.000 zł oraz na opracowanie geodezyjne i kartograficzne – kwotę 5.000 zł, czyli kwoty analogiczne, jak w roku poprzednim.

Cmentarze

Na utrzymanie kwater wojennych została przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa w wysokości 18.000 zł i taką kwotę przeznaczono na całoroczne prace porządkowe na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.213.960 zł (kwota dotacji od wojewody na zadania zlecone wynosi 825.140 zł, resztę niezbędnych wydatków pokrywa Miasto) z przeznaczeniem na prowadzenie USC, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, zgromadzeń.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym na diety, planuje się kwotę 669.500 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 17.224.506 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem stanu zatrudnienia oraz liczby pracowników niepełnosprawnych, refundację kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych, korygujących wzrok podczas obsługi monitora, środki finansowe na zakup i pranie odzieży dla sprzątaczek i konserwatora, składki na rzecz stowarzyszeń krajowych - opłaty wpisowe za przynależność do: Stowarzyszenia: Związek Miast Polskich, Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, wynagrodzenia osobowe – własne. Ponadto zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, z uwzględnieniem planowanego poziomu zatrudnienia, przewidywanych zmian

wynagrodzeń oraz wypłat należnych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, składki na FP, PPK, usługi remontowe, szkolenia pracowników, wywóz odpadów, dostawę mediów, usługi informatyczne i pozostałe, zakup środków czystości, artykułów biurowych itp.

W ramach wydatków bieżących uzwględniono wydatki niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych, dotyczące serwisowania oprogramowania i sprzętu, przedłużania wsparcia producenta na użytkowany sprzęt i oprogramowanie narzędziowe. Środki wydatkowane będą również na konieczne do zapewnienia pracy stanowisk komputerowych materiały eksploatacyjne (m.in. tonery i atramenty do drukarek, Pendrive, dyski, DVD), usługi informatyczne (m.in. abonamenty, dostępy do portali internetowych, asysty do oprogramowania, odnawianie certyfikatów, subskrypcje licencji) oraz drobny sprzęt peryferyjny (m.in. myszy, klawiatury, monitory). Ze względu na zużycie sprzętu i rosnące wymagania użytkowanych aplikacji, w wydatkach majątkowych zaplanowano wymianę komputerów na stanowiskach roboczych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 1.130.999 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł. Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia wypłacane w ramach umów zawieranych z osobami fizycznymi na działania promocyjne, w szczególności takie jak: relacje filmowe z imprez organizowanych na terenie miasta Oleśnica, tłumaczenia językowe prowadzone przez osoby fizyczne w ramach współpracy zagranicznej (głównie z miastami partnerskimi), prowadzenie oraz obsługa konferansjerska imprez, wykonanie pamiątek promocyjnych miasta Oleśnicy (obrazy, grafiki, kosze prezentowe, ceramika, itp.).

Na zakup materiałów reklamowych i promocyjnych zaplanowano 190.000 zł.

W ramach usług zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- promocję Gminy Miasta Oleśnicy podczas odbywania się targów tematycznych, imprez sportowych, kulturalnych, charytatywnych, okolicznościowych,
- promocję Gminy Miasta Oleśnicy w telewizjach,
- usługi reklamowe, publikację tekstów promocyjnych, kondolencji, nekrologów, życzeń w mediach lokalnych i pozalokalnych,

- usługi związane z obsługą informacyjną oraz opieką redakcyjną wydarzeń odbywających się na terenie miasta Oleśnicy,
- opracowania graficzne ulotek, plakatów, itp.,
- organizację Jarmarku Oleśnickiego,
- usługi związane z wydaniem informatora miejskiego „Kurier Oleśnicki" (w szczególności kolportaż gazety na terenie miasta),
- usługi związane z imprezami promującymi Oleśnicę, między innymi: Święta Flagi, Dnia Zwycięstwa, Narodowego Święta Niepodległości, Dni Oleśnicy, Dni Europy, Festiwalu OFCA,
- pobyty gości i delegacji zagranicznych (z miast partnerskich),

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 12.000 zł. Środki będą przeznaczone na Miejski System Powiadamiania SMS oraz opłaty związane z dostępem do sieci Internet.

W ramach Oleśnickiego Budżetu obywatelskiego zaplanowano 99.999 zł na realizację zadania pod nazwą: Mistrzowska Gala Boksu w Oleśnicy oraz 100.000 zł na Wielką Letnią Potańcówkę - jednorazowe, duże wydarzenie plenerowe łączące animacje i krótkie warsztaty kroków tanecznych z instruktorem, zabawę taneczną z DJ-em / konferansjerem (repertuar międzypokoleniowy), klimatyczną strefę odpoczynku (leżaki, girlandy świetlne retro, bezpłatny punkt z wodą i drobnym poczęstunkiem).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu Oświaty Samorządowej (Centrum usług Wspólnych) zaplanowano w projekcie budżetu łączną kwotę 2.663.464 zł, która w całości przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym m.in. na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów biurowych, drobne remonty, obsługę prawną i informatyczną w tym serwisowanie oprogramowania, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń, rozmów służbowych, szkolenia pracowników i delegacji służbowych krajowych.

Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa

W nowej klasyfikacji budżetowej, stosowanej po raz pierwszy przy opracowywaniu budżetu na 2027 rok, wyodrębniono rozdział 75092 „Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa". Rozdział ten służy odrębnemu ujmowaniu dochodów i wydatków związanych z nabywaniem spadków przez gminę z mocy prawa, w szczególności w sytuacjach, gdy brak jest innych spadkobierców. Mogą to być zarówno wpływy z majątku spadkowego, jak i wydatki związane z przejęciem spadku oraz wynikającymi z niego zobowiązaniami. Wyodrębnienie tego rozdziału pozwala na bardziej przejrzyste przedstawienie w budżecie skutków finansowych związanych z dziedziczeniem ustawowym przez gminę.

Zaplanowano wydatki na spłatę długów spadkowych w kwocie 200.000 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.500.668 zł. Na przygotowanie dokumentów planistycznych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, na obsługę ZIT WrOF oraz wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, zaplanowano 100.000 zł.

Na składkę członkowską na 2027 rok dla Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska zabezpieczono 186.969 zł. Środki te są przeznaczane na wspólną politykę rozwoju regionu oraz bezpośrednie korzyści dla mieszkańców: fundusz solidarnościowy, działania społeczne i edukacyjne, komunikację i transport, programy kart rabatowych oraz promocję regionu.

W ramach wydatków bieżących uwzględnione są wydatki niezbędne na usługi i dostępy do portali internetowych, z których będą mogli korzystać klienci urzędu, przedłużone zostaną gwarancje na sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne środowiska teleinformatycznego oraz systemy dziedzinowe. W związku ze zmianami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług przez podmioty kluczowe, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów w roku 2027 zaplanowano środki, które będą przeznaczone na realizację tego celu.

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

Na stałą aktualizację spisu wyborców na 2027 r. została przyznana dotacja celowa w wysokości 7.076 zł i taką też kwotę przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki na poziomie 200 zł (dotacja Wojewody).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

Na fundusz wsparcia policji zaplanowano środki w wysokości 165.000 zł: 60.000 z przeznaczeniem ma ponadnormatywne służby, 5.000 zł na nagrody dla funkcjonariuszy prewencji i 100.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki związane z obsługą monitoringu zaplanowano kwotę 647.500 zł.
Wydatki za zużytą energię elektryczną i dystrybucję przez urządzenia od monitoringu znajdujące się w punktach kamerowych zamontowanych na budynkach wspólnot mieszkaniowych przyjęto w kwocie 10.000 zł, natomiast na materiały i wyposażenie monitoringu – w kwocie 20.000 zł.

Na usługi serwisowe oraz konserwację systemu monitoringu wizyjnego Miasta Oleśnicy zaplanowano kwotę w wysokości 150.000 zł.
Natomiast na opłaty za przesyła danych i licencje obrazu i archiwizacji, zgodnie z obowiązującą umową zawartą z firmą TelMasters Sp. z o. o. przyjęto kwotę 360.000 zł, czyli o 10.000 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na dołożenie w 2026 r. kamer.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 558.600 zł spłaty odsetek od obligacji wyemitowanych w roku 2021 i 2023 oraz kwotę 773.000 zł odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2026. . Zaplanowano koszty w kwocie 18.000 zł na dodatkowe opłaty do KDPW, są one związane z emisją obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

W związku z wejściem w życie dnia 1 października 2016 r. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki z tytułu podatku VAT w kwocie 2.752.197 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł tj. w wysokości nie niższej niż 0,1 % wydatków i nie przekraczającej 1% planowanych wydatków. Przyjęto taką kwotę mając na względzie ewentualne potrzeby w zakresie wydatków, których na etapie projektowania budżetu na 2026 r. trudno przewidzieć.

Zaplanowano również rezerwę w wysokości 760.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dodatkowo zaplanowano rezerwę celową w kwocie 50.001 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 98.180.076 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych.

Szkoły podstawowe

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 49.225.757 zł.

Na dotację dla niepublicznych szkół zaplanowano 3.000.000 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych zaplanowano 6.074.311 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 420.078 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano w kwocie 7.422139 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 20.844.708 zł. Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 2.110.350 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1.559.897 zł. Na zakup energii zarezerwowano kwotę 2.399.118 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 656.338 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 367.865 zł. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 147.165 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy na wykonanie remontów w placówkach szkolnych wynoszą 1.210.000 zł i stanowią następujące prace: wymiana tablic elektrycznych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnicy w łącznej kwocie 50.000, remont elewacji oraz inne drobne remonty w Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnicy w kwocie 810.000 zł, remont odtworzeniowy izolacji przeciwwilgociowych w piwnicach budynku w Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy w kwocie 250.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w placówkach szkolnych zaplanowano natomiast w kwocie 1.650.000 zł i stanowią następujące inwestycje: termomodernizacja ostatniej kondygnacji

budynku głównego (480.000 zł) w Szkole Podstawowej nr 2 w Oleśnicy, zazielenienie terenu (adaptacja do zmian klimatu) przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ZSP nr 1 w kwocie 800.000 zł, budowa boiska do siatkówki plażowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy w kwocie 320.000 zł, wykonanie osłony śmietnikowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy w kwocie 50.000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 2.392.178 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych zaplanowano 75.949 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 9.304 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane zaplanowano w kwocie 370.424 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 1.490.566 zł. Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 127.636 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 85.478 zł. Na zakup energii zarezerwowano kwotę 58.972 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 23.212 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 26.590 zł. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 4.800 zł.

Przedszkola

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 26.565.322 zł.

Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 7.000.000 zł. Na dotację dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną zaplanowano 1.600.000 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w przedszkolach zaplanowano 4.890.987 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 384.390 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane zaplanowano w kwocie 2.602.632 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 5.653.937 zł. Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 532.545 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 713283 zł. Na zakup energii zarezerwowano kwotę 530.860 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 725.936 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 230.066 zł. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 59.920 zł.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w rozdziale 80104 zaplanował wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach przedszkoli.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Środki w kwocie 22.000 zł przekazane zostaną gminom ościennym, na terenie, których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Oleśnicy. Kwotę 40.000 zł zaplanowano dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Świetlice szkolne

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły planuje się przeznaczyć kwotę 2.831.126 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic, przeznaczonych na zakup papieru, pomocy dydaktycznych, usług komunalnych i mediów.

Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano środki w wysokości 402.093 zł na zapewnienie dowozu niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, a także innym uprawnionym uczniom: dzieciom i młodzieży do specjalistycznych placówek szkolno-wychowawczych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 353.302 zł zgodnie z Kartą Nauczyciela związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów a także dofinansowanie studiów i kursów kwalifikacyjnych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową jednego gorącego posiłku w trakcie dnia, dodając art. 106a do ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu.

„*Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.*

W związku z tym zaplanowano środki w wysokości 1.817.615 zł na jeden gorący posiłek.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.250.000 zł na dotację podmiotową, natomiast środki w kwocie 484.917 zł zostaną przeznaczone na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli pracujących z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane w kwocie 6.792.305 zł środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli pracujących z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w szkołach podstawowych.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.974.808 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla informatyka, prawnika dla firm obsługujących systemy płacowe i księgowe, dla ekspertów biorących udział przy awansie zawodowym nauczycieli, nagrody burmistrza na konkursy międzyszkolne i odpis środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Przewidziano kwotę wydatków w wysokości 2.270.000 zł.

Szpitale ogólne

Zaplanowano dotację dla Szpitala w Oleśnicy na dofinasowanie sprzętu medycznego w kwocie 15.000 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne

Samodzielny Zakład Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi kontaktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej może otrzymywać dotację z budżetu gminy. Na rok 2027 zaplanowano dla SZPZOZ dotację w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Zwalczanie narkomanii

Dla organizacji pożytku publicznego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień przewidziano kwotę 40.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przewidziano łącznie kwotę 1.605.000 zł pochodzącą z wpływów za wydawane koncesje na sprzedaż alkoholu 1.305.000 zł, wpływów z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300.000 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 1.540.000 zł, na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, podobnie jak w latach poprzednich, będą przeznaczone, między innymi na przygotowanie i realizację programów w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Bratniej i Lwowskiej, poradni odwykowej, centrum profilaktyki i uzależnień, a także na działalność profilaktyczną przy parafiach, w szkołach, edukację publiczną, organizowanie pikników i festynów rekreacyjno – edukacyjnych na terenie miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarezerwowano środki w wysokości 290.000 zł na prowadzenie sportowych

zajęć pozalekcyjnych przez organizacje pozarządowe. Dofinansowanie tych zadań realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze konkursu. Kwota 160.000 została zaplanowana na prowadzenie ogrzewalni wraz z łaźnią.

Pozostała działalność.

Na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia i rehabilitacji zaplanowano kwotę 300.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie projektów związanych z promocją zdrowia i z rehabilitacją dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.076.980 zł, które będą przeznaczone na finansowanie zadań własnych jak i zadań zleconych, na które Miasto Oleśnica będzie otrzymywać dotacje celowe.
Z dotacji celowych będą finansowane, między innymi, zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata zasiłków, świadczeń, zadania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej i schroniska zaplanowano kwotę 2.874.227 zł. W okresie od 01.01.2026 roku do 30.09.2026 roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 72 pensjonariuszy (narastająco), natomiast na przyjęcie do DPS oczekują 4 osoby. Na dzień 30.09.2026 roku w DPS przebywało 66 osób i miesięczny koszt utrzymania 66 pensjonariuszy wyniósł 356.937,93 zł, z czego gmina dopłaca kwotę 345.965 zł. Wzrost o ponad 25% wynika z założenia, że tą formą pomocy zostaną objęte dodatkowe osoby, a obserwowane w ostatnich latach regulacje kosztów pobytu, które są dokonywane w pierwszym kwartale roku stanowiły rokrocznie wzrost o ponad 10%. Na dzień 30.09.2026 roku w schroniskach dla osób bezdomnych przebywały 4 osoby. W schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2026 roku przebywały 2 osoby. Średni miesięczny koszt pobytu osoby bezdomnej w schronisku wynosi obecnie 2.577,93 zł. W 2027 roku planuje się, że w schroniskach dla osób bezdomnych przebywać będzie 10 osób. Z uwagi na fakt, że osoba bezdomna przebywa w schronisku po kilka miesięcy w roku planuje się wzrost kosztów w schroniskach do poziomu 250.000 zł.

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Oleśnica od 1 stycznia 2012 r. i funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 48 osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekle psychicznie chorych (typ domu A), z niepełnosprawnością intelektualną (typ domu B) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ domu D). Uczestnicy Domu przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wydawanych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnica.

Podstawowym zadaniem Domu jest prowadzenie z uczestnikami treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, treningów komunikacyjnych w celu poprawy ich ogólnego funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnicy nabywają różne umiejętności społeczne poprzez własną pracę w organizowanych dla nich zajęciach: kulinarnych, plastycznych, teatralno-muzycznych, komputerowo – dziennikarskich, rewalidacyjnych, czytelniczych, sportowo – rekreacyjnych. Ponadto biorą udział w zajęciach pedagogicznych, logopedycznych, psychologicznych oraz organizowanych imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych.

Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 16 pracowników na umowę o pracę, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,63 etatów. Zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków na swoich stanowiskach pracy.

Dominującą grupę do całości zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, które w sumie wynoszą 1.441.200 zł. W 2027r. zostały zaplanowane nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników w kwocie 27.200 zł. Jeden pracownik deklaruje przejście na emeryturę, odprawa zaplanowana została w wysokości 42.000 zł. Została również zaplanowana cześć dodatku motywacyjnego w kwocie 114.800 zł.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazowej, cieplnej i wodnej zaplanowane są w kwocie 52.000 zł. Zakup usług w kwocie 37.004 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowane są na poziomie 5.905 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę 8.295 zł.

Wydatki na zakup środków żywności z przeznaczeniem do przygotowania tzw. „gorącego posiłku" dla uczestników ŚDS zaplanowano w kwocie 28.500 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie wynosił 45.000 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy corocznie otrzymuje dotację celową udzieloną z budżetu państwa, przekazywaną przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu od 2025r w niezmienionej kwocie 2.929zł na jednego uczestnika i w 2027r. zaplanowana jest w wysokości 1.687.104 zł, kwota 114.800 zł to wartość planowanego dodatku motywacyjnego, co w sumie daje kwotę 1.801.904 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz z późniejszymi jej zmianami określa się, że do zadań własnych gminy należy, w szczególności, tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców zagrożonych przemocą (rodzin z grup ryzyka),

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia - koszty transportu,

4) utworzenie zespołu interdyscyplinarnego - obsługa organizacyjno-techniczna MOPS Oleśnica.

W ramach powyższych działań prowadzone jest poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla rodzin, zwłaszcza dla rodziców z tzw. grup ryzyka, kierowanych przez asystentów rodzin oraz pracowników socjalnych. Zaplanowano na ten cel 28.250 zł, z czego dotacja celowa na to zadanie wynosi 6.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki płacone są za osobę uprawnioną do zasiłku stałego i świadczenia rodzinnego. Osobom tym przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o

zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, a także osobom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. W planie na rok 2027 będzie to kwota 177.900 zł dotacji celowej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, specjalny zasiłek celowy, zasiłek losowy, klęska żywiołowa, zaplanowano kwotę 532.800 zł, z czego środki z dotacji celowej to kwota 276.800 zł.

Ze środków tych przewiduje się:

1. opłacenie schroniska dla bezdomnych,
2. zapewnienie niezbędnego ubrania, posiłki w stołówce MOPS,
3. opłacenie leczenia (szpital),
4. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
5. sprawienie pogrzebu,
7. zakup dodatkowej żywności,
8. odzież, obuwie,
9. remonty mieszkań,
10. dopłaty do czynszu, energii elektrycznej i gazu,
11. dofinansowanie do zakupu lekarstw,
12. zakup przyborów szkolnych,
13. zakup opału na zimę,
14. opłacenie obiadów w szkołach,
15. dopłata do przedszkoli,
16. zimowiska, kolonie, obozy,
17. dopłata do stołówki charytatywnej.
18. zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe

W tej pozycji wydatków zaplanowano roczną kwotę na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 1546.000 zł. Wydatki takie planuje się w oparciu o dane z wykonania budżetu z okresu kwietnia – października roku 2026, mając na względzie postanowienia Uchwały Nr XV/110/04 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

Zasiłki stałe

Przewidziano wydatki w kwocie 1.555.000 zł. Od września 2009 r. w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z wytycznymi DUW od 2027 roku udział środków własnych w wypłatach zasiłków stałych będzie wynosił 20%. Na realizację zasiłków stałych i okresowych została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.325.000 zł, a środki własne 230.000 zł. Kwota ta podyktowana jest wzrostem liczby osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a tym samym planowanym zwiększeniem ilości osób uprawnionych do przedmiotowego świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.702.076 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej, z budżetu państwa została przyznana dotacja w kwocie 1.073.915 zł. Pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań przez MOPS w kwocie ponad 14 mln zł zapewnia Miasto Oleśnica.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.500 zł, z tego 5.000 zł na materiały i wyposażenie z uwagi na konieczność wymiany części intensywnie amortyzowanego wyposażenia, to jest materacy i pościeli. Pozostała część środków finansowych zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych i środków czystości. Ponadto zaplanowano kwotę 3.500 zł na usługi.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 277.428 zł, w kwocie równej planowanej dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, dla dzieci z terenu Miasta Oleśnicy z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w kwocie 890.500 zł. Przyznana dotacja na ten cel wynosi 410.500 zł. Ze względu na wzrost cen żywności i wzrost liczby osób zainteresowanych korzystaniem

ze stołówki MOPS oraz z obiadów szkolnych finansowanych z programu „Posiłek w szkole i w domu" planuje się, że w rozdziale 85230 na ten cel ze środków własnych MOPS wyda 480.000 zł. Dotacja celowa na sfinansowanie wyżej wymienionego zadania została zaplanowana w kwocie 410.500 zł.

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano na rok 2026 wydatki w kwocie 1.682.395 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym rozdziale zaplanował wydatki w kwocie 370.692 zł. Wydatki te związane są z podopiecznymi Dziennego Domu Senior +, Mieszkań Wspomaganych i Treningowych oraz KIS. Największą pozycją są wydatki w § 4220 zakup środków żywności w kwocie 207.000 zł. W związku z realizacją projektu „Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia" dofinansowanego ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach programu Fundusze Europejskie Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, w 2027 roku zaplanowano środki pochodzące z budżetu państwa i Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach programu Fundusze Europejskie Dolnego Śląska 2021-2027 na dodatek do wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję koordynatora merytorycznego wspierającego świadczenie usług opiekuńczych i wytchnieniowych w wysokości 15.221 zł.

W tym rozdziale planowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy w łącznej kwocie 1.712.700 zł, na którą składają się wydatki związane z: dostawą mediów (energii elektrycznej, gazu, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości), nadzorem technicznym, utrzymaniem czystości, ochroną obiektu, ubezpieczeniem mienia, usługami telekomunikacyjnymi oraz usługami remontowymi i konserwacyjnymi pomieszczeń i budynków (w tym wymiana wykładzin dywanowych na wykładziny i panele winylowe zmywalne we wszystkich pomieszczeniach oraz projekt i montaż klimatyzacji).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego na wydatki bieżące warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Dobroszycach.

Pozostała działalność

Na zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.300 zł. Program umożliwia organizowanie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Celem jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1.664.690 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na stypendia socjalne zaplanowano 5.000 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zaplanowano stypendia motywacyjne w kwocie 130.000 zł.

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1.469.690 zł

Środki zaplanowano na wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla animatorów „Orlika" , na dowóz uczniów klas II i III szkół podstawowych na basen, na zajęcia wakacyjne w ATOL-u oraz na naukę pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych.
Na realizację zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe, zlecanych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w drodze konkursów, z zakresu oświaty, edukacji, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano 170.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem zaplanowano 25.304.182 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85502
Zaplanowano wydatki w kwocie 18.711.124 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł na wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka w ciąży mnogiej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Oleśnica Nr VII/87/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 36.000 zł.
Zaplanowana kwota jest na opłacenie usług w OKR ATOL sp. z o.o. oraz usług związanych z zamówieniem nowych kart KDR.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 199.700 zł. Środki z dotacji celowej na zadania własne gminy w celu wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom pomocy społecznej.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę 960.000 zł.

Ogółem w pieczy zastępczej do dnia 30.09.2026 r. umieszczonych zostało 81 dzieci pochodzących z miasta Oleśnicy, z czego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 14 dzieci, w rodzinach zastępczych 61 dzieci, w rodzinnych domach dziecka 3 dzieci oraz w ZOL 3 dzieci. Gmina ponosi dodatkowe koszty ustalane indywidualnie przez PCPR na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej dom i wynagrodzenie dla osoby do pomocy przy pracach gospodarczych oraz refundację części kosztów utrzymania domu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano kwotę 536.000 zł, równą otrzymanej dotacji, z przeznaczeniem za składki.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką dzieci do lat 3. Na dotację celową z budżetu dla niepublicznych żłobków zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Na prowadzenie żłobka „Zielony Zakątek", to jest wydatki płacowe, rzeczowe, remontowe i inne niezbędne do prowadzenia tej placówki zaplanowano kwotę: 3.861.358 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 30.567.280 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w kwocie 658.750 zł.

Kwotę w wysokości 30.000 zł zaplanowano na usługi remontowe, 190.000 zł na zakup usług pozostałych, 150.100 zł na różne opłaty i składki.

Kwota 21.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na dotacje na zagospodarowanie wód opadowych (tzw. „mała retencja").
Kwota 290.650 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście.

Gospodarka odpadami

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 15.059.640 zł.
Na zagospodarowanie odpadów zaplanowano kwotę w wysokości 8.774.649 zł. Na zadanie polegające na odbiorze i transporcie odpadów oraz prowadzeniu PSZOK zaplanowano kwotę 5.764.347 zł.
Pozostałe wydatki związane z systemem gospodarki odpadami (administracja) zaplanowano w kwocie 520.644 zł. Przeznaczono je na płace wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, ogłoszenia, druki, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, koszty egzekucji opłaty. Bezpośrednio system obsługuje 4 urzędników, 2 na pełny etat, 2 na ¼ etatu. (2 i $^{2}/_{4}$ etatu).
Dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wnoszonej przez mieszkańców, przeznaczone na finansowanie systemu związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 15.059.640 zł. Planowane na rok 2027 dochody w założeniu mają pokryć wydatki niezbędne do utrzymania systemu gospodarowania odpadami w mieście.

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 760.090 zł.
Zadanie sprzątania ulic gminnych znajdujących się na terenie miasta przekazano na podstawie umowy wykonawczej nr DG.7031.5.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., Miejskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o., zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 724.090 zł.

Sekcja Dróg Miejskich w zakresie oczyszczania miast i gmin, planuje wydatki bieżące w kwocie 36.200 zł przeznaczone na usuwanie porzuconych pojazdów z dróg na podstawie Zarządzenia Nr 294/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.10. 2019 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.603.500 zł.

Na zakup nowych urządzeń komunalnych, w tym dodatkowych pojemników na odpady, ławek, materiałów do naprawy istniejącej infrastruktury, tabliczek informacyjnych itp. zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Na utrzymanie bieżące fontann zlokalizowanych przy ul. 3 Maja, pl. Zwycięstwa, w Parku Henryka Sienkiewicza oraz ich naprawy zaplanowano kwotę 140.000 zł.

Na opłaty za funkcjonowanie fontann związane z energią elektryczną zaplanowano kwotę 150.000 zł, na pobór wody 6.300 zł. Na zakup części do naprawy fontann zaplanowano 25.000 zł.

Na zadania związane z dokonywaniem napraw infrastruktury parkowej i konserwację urządzeń komunalnych przeznaczono 10.000 zł, a na wykonanie operatów dendrologicznych 11.000 zł.

Na konserwację zieleni miejskiej, jak również na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta zaplanowano 3.500.000 zł. Konserwacja zieleni będzie obejmować prace związane z koszeniem terenów zielonych, formowaniem koron drzew, obsadzaniem i pielęgnacją rabat. Utrzymanie porządku obejmie zamiatanie chodników i ścieżek asfaltowych w parkach, na skwerkach i placach, opróżnianie pojemników na odpady, akcję zimową, usuwanie wiatrołomów.

Zaplanowano również środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki utrzymania terenów zielonych i inne działania nieobjęte umową.

W 2027 r. zaplanowano kwotę 1.550.000 zł jako pozostałą płatność za renowację stawu przy ul. Kruczej (założono wydatkowanie pewnej kwoty w płatności częściowej w 2026 r., dlatego w 2027 r. nie jest cała kwota 3.000.000 zł).

W tym rozdziale ZBK zaplanował wydatki bieżące w wysokości 950.000 zł związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją urządzeń na terenach zielonych administrowanych przez Zakład.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 90004 zaplanowano na kwotę 500.000 zł na zadanie: Zielono–Niebieska Oleśnica – Rewitalizacja parku przy ul. Adama Mickiewicza.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 328.500 zł

Wydatki w tym rozdziale zapewniają m.in.: wsparcie finansowe dla mieszkańców Oleśnicy (w formie dotacji celowej) przeznaczone na wymianę pieców węglowych (często pozaklasowych „kopciuchów") i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła oraz przeznaczone na instalację paneli fotowoltaicznych; prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza; finansowanie akcji promujących wydarzenia proekologiczne oraz sfinansowanie wykonania raportu z programu ochrony środowiska sporządzonego dla Gminy Miasta Oleśnicy.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Przeznaczono 5.000 zł na akcję promocyjno-edukacyjną dotyczącą zwiększenia wiedzy wśród mieszkańców w zakresie zagrożeń, jakie stwarzają inwazyjne gatunki obce oraz ich rozpoznawania i zwalczania na terenie Miasta Oleśnicy.

Schroniska dla zwierząt.

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 608.100 zł.

Na zakup karmy dla wolno żyjących kotów zaplanowano kwotę 42.100 zł, a na zabiegi sterylizacji oraz akcję szczepienia dzikich kotów 50.000 zł. Przyjęcie wyłapanych zwierząt do schroniska oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i sterylizacją/ kastracją 25.000 zł. Na realizacją zadań z zakresu ochrony zwierząt, to jest wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Oleśnicy, zaplanowano 300.000 zł. Na opiekę weterynaryjną nad wyłapanymi zwierzętami zaplanowano 50.000 zł. Na udzielenie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie miasta, w szczególności poprzez zorganizowanie akcji ratunkowych lub zapewnienie im transportu do ośrodków rehabilitacji, przeznaczono kwotę 15.000 zł.

Na realizację zadań publicznych związanych z ochroną zwierząt, w tym działań zmierzających do skutecznej adopcji, zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2027 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 66.000 zł na „Sterylizację zwierząt właścicielskich".

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.140.000 zł.

Na zakup energii elektrycznej wraz z usługami dystrybucji na oświetlenie terenu miasta Oleśnicy zaplanowano kwotę 4.300.000 zł, o 200.000 zł większa kwota niż w 2026 r., ze względu na dołożenie ok. 50 nowych lamp w wyniku wykonanych inwestycji.

Natomiast na prace konserwatorskie oświetlenia ulicznego będącego własnością Tauron (TNT S.A.) zaplanowano zwiększoną corocznie wskaźnikowo kwotę 510.000 zł (w 2026 r. kwota 495.000 zł) a na prace konserwatorskie oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Oleśnicy – kwotę 170.000 zł (w 2026 r. kwota 140.000 zł). Na demontaż dekoracji świątecznej zaplanowano 10.000 zł.

Na inwestycje związane z oświetleniem przewidziano kwotę 150.000 zł na wykonanie kolejnego odcinka oświetlenia ul. Łukanowskiej lub ul. Stawowej.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W związku z przeprowadzaną corocznie Akcją Sprzątania Świata na zakup worków na odpady i rękawice przeznaczono kwotę 3.500 zł, a na odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas akcji 2.500 zł. Na zapewnienie zaplecza sanitarnego na cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych zapewniono środki w wysokości 8.000 zł.

Kwota 10.000 zł została zaplanowana na wsparcie finansowe dla mieszkańców Oleśnicy (w formie dotacji celowej) przeznaczone na likwidację wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach na obszarze miasta.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 379.700 zł.

Na zakup wyposażenia toalet publicznych zarezerwowano 4.000 zł. Na sprzątanie toalet publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 150.000 zł, na opłaty za energię elektryczną 30.000 zł, za pobór wody 3.500 zł, a na odbiór ścieków 4.500 zł. Na naprawy w toaletach publicznych 30.000 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 500 zł na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową. Na przeglądy techniczne budynku szaletu zaplanowano kwotę 200 zł. Na pozostałe usługi dotyczące m.in. mycia pomników przeznaczono środki w wysokości 1.000 zł. Kwota 25.000 zł została zaplanowana na

wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Oleśnicy.

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wydatki w wysokości 10.316.500 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy zaplanowano kwotę 4.500.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, która jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego wypełniają ten obowiązek poprzez tworzenie samorządowej instytucji kultury, dla której prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Miasto Oleśnica realizuje powyższy obowiązek poprzez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Biblioteki

Na finansowanie Oleśnickiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 4.095.000 zł. Na realizację przez oleśnicką bibliotekę zadań powiatowej biblioteki publicznej od Powiatu Oleśnickiego została przyznana dotacja w wysokości 80.000 zł. Zaplanowano dotację celową dla Biblioteki w kwocie 15.000 zł na wykonanie projektu klimatyzacji pomieszczeń Biblioteki.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na ochronę i konserwację zabytków planuje się kwotę 580.000 zł.

W ramach dotacji na roboty budowlane (remonty dachów i elewacji) przy zabytkach wpisanych do rejestru przewidziano kwotę 300.000 zł dla właścicieli, których nieruchomości położone są na terenie Starego Miasta Oleśnicy. Teren Starego Miasta Oleśnicy został wpisany do rejestru zabytków w dniu 25 listopada 1956 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 390 i jest objęty na tej podstawie ochroną konserwatorską.

Ochrona ta, zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, odnosi się do historycznego układu urbanistycznego wraz z zabudową, układem komunikacyjnym, zarysem wód w granicach zewnętrznego obrysu pozostałości dawnych fos miejskich.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2067) dotacja na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja ta może być udzielona na enumeratywnie wymienione w art. 77 powołanej ustawy prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i w kwocie nie większej niż 30.000 zł.

Oprócz tego przewidziano środki w wysokości 30.000 zł na usługi i depozyt zabytków archeologicznych. przewidziano również kwotę 30.000 zł na pozostałe usługi.

Z kolei na remont murów obronnych, oprócz corocznego czyszczenia murów z roślinności i innych zanieczyszczeń na 2027 r., zaplanowano wykonanie prac projektowych kolejnego odcinka muru przy ul. Prusa, na łączną kwotę 250.000 zł.

Pozostała działalność.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1.126.500 zł.

Na realizację zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i sztuki oraz na działalność edukacyjną dla osób w wieku emerytalnym zaplanowano 1.064.000 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2027 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000 zł na wydarzenie kulturalno-edukacyjne „Oleśnica – Miasto Historii i Sztuki".

W ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2027 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 72.000 zł na cykl bezpłatnych warsztatów ceramicznych „Zanurz się w glinę. Twarze Oleśnicy".

W ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2027 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000 zł na realizację bezpłatnych przedstawień cyrkowych w przestrzeni scenicznej „Variete Cyrkowe".

Wyżej wymienione zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizowane w drodze konkursów.

Kwotę 62.500 zł przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy. Nagrody te mogą być przyznawane właścicielom, współwłaścicielom albo wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania stanowią cenny obiekt kultury materialnej Miasta Oleśnicy, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony.
Podstawą przyznania nagród są szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, o których mowa powyżej, stanowiących element kultury materialnej Miasta Oleśnicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację przedsięwzięć z tego działu zaplanowano kwotę 5.763.122 zł.

Obiekty sportowe.

Zaplanowano 1.300.000 zł na dopłaty do spółki ATOL.
Na zadania inwestycyjne w OKR ATOL zaplanowano 533.122 zł.
W projekcie budżetu na 2027 r, przewidziano wydatki inwestycyjne na wymianę nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy stadionie miejskim na ul. Spacerowej w kwocie 2.500.000 zł oraz kwotę 250.000 zł na projekt modernizacji boiska trawiastego przy ul. Brzozowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, zlecanych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w drodze konkursów, z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 1.180.000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na organizację zawodów sportowych, zajęć pozalekcyjnych i treningów z różnych dyscyplin sportowych skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz na udział klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

IV

Opis planowanych przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Na rok 2027 nie zaplanowano przychodów Po zamknięciu roku budżetowego 2026 i sporządzeniu niezbędnych sprawozdań finansowych ewentualne przychody z wolnych środków i nadwyżek z lat ubiegłych zostaną wprowadzone do budżetu roku 2027.

ROZCHODY

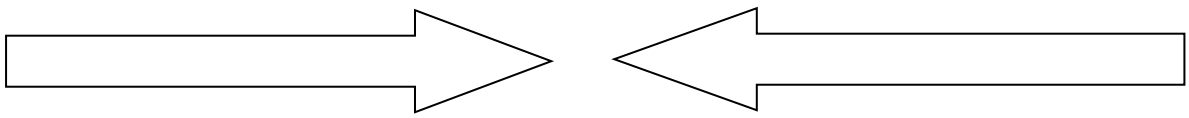
Na rok 2027 planuje się rozchody w kwocie 5.000.000 zł. Na przyszły rok przypada termin wykupu obligacji części serii B21 wyemitowanej w roku 2021 (2.000.000 zł) oraz części serii A23 wyemitowanej w roku 2023 (1.000.000 zł). Od roku 2027 przewidziana jest również spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2026 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy. Na rok 2027 przypada spłata w kwocie 2.000.000 zł.

Rozchody planuje się pokryć z planowanej nadwyżki – to jest różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 5.000.000 zł.

V

Informacja na temat planowanego deficytu i źródeł jego pokrycia

Na rok 2027 nie planuje się deficytu.



Plan dochodów Miasta Oleśnicy na rok 2027 ustalony został w kwocie 291.277.375 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 274.046.451 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17.230.924 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 286.277.375 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 260.628.280 zł, a majątkowe 25.649.095 zł. Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 5.000.000 zł.

Budżet Miasta Oleśnicy na 2027 rok to budżet odpowiedzialny i rozwojowy. Łączymy w nim realizację potrzeb mieszkańców i bieżące funkcjonowanie miasta z kontynuacją rozpoczętych inwestycji oraz przygotowaniem kolejnych przedsięwzięć na następne lata.

W 2027 roku przeznaczymy ponad 25,6 mln zł na wydatki majątkowe. Ważnym obszarem pozostaje infrastruktura drogowa. Będziemy kontynuować i kończyć rozpoczęte zadania, między innymi przy ulicach Bursztynowej i Kusocińskiego, a jednocześnie przygotowywać dokumentacje dla kolejnych inwestycji. Planujemy dalsze prace nad rozwiązaniami komunikacyjnymi, w tym parkingiem Park&Ride przy ulicy Wojska Polskiego, prawoskrętem z ulicy Limanowskiego w Krzywoustego, przebudową ulic Ciepłej i Batalionów Chłopskich oraz nowymi rozwiązaniami dla ruchu pieszego i rowerowego.

Inwestujemy również w miejsca, z których mieszkańcy korzystają każdego dnia. W szkołach zaplanowaliśmy remonty i zadania inwestycyjne, w tym termomodernizację części Szkoły Podstawowej nr 2, zazielenienie terenów przy placówkach oświatowych oraz budowę boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 7. W obszarze sportu planujemy między innymi wymianę nawierzchni sztucznego boiska na Stadionie Miejskim, dalsze inwestycje w obiektach ATOL-a oraz przygotowanie projektu modernizacji boiska przy ulicy Brzozowej.

Nie rezygnujemy również z działań związanych z zielenią i jakością miejskiej przestrzeni. Będziemy kontynuować renowację stawu przy ulicy Kruczej oraz rozpoczniemy realizację projektu „Zielono-Niebieska Oleśnica" od rewitalizacji parku przy ulicy Mickiewicza. To inwestycje, które mają nie tylko poprawiać estetykę miasta, ale również zwiększać jego odporność na zmiany klimatu i tworzyć przyjazne miejsca do wypoczynku.

Budżet na 2027 rok zakłada także stabilne finansowanie oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, komunikacji miejskiej i wszystkich podstawowych usług świadczonych mieszkańcom. Jednocześnie planujemy spłatę 5 mln zł wcześniejszych zobowiązań bez zaciągania nowego długu na sfinansowanie przyszłorocznego budżetu.

Chcemy rozwijać Oleśnicę konsekwentnie – kończyć to, co już rozpoczęliśmy, dobrze przygotowywać kolejne inwestycje i odpowiedzialnie gospodarować miejskimi finansami. Budżet na 2027 rok jest kolejnym krokiem w realizacji tego celu.

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Adam Horbacz

BURMISTRZ
OLEŚNICY

56-400 Oleśnica
Rynek - Ratusz
tel.: (071) 79 821 03
fax: (071) 79 821 08
ratusz@olesnica.pl

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2027

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, 23 października 2026 r.

FB-BP.3110.28.2026

Urząd Miasta/Urząd Gminy/
Urząd Miasta i Gminy
według rozdzielnika
(wszystkie)

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 kwotach:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1);
- dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2);
- dotacji, wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3).

Z up. Wojewody Dolnośląskiego
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
Patrycja Ziajkiewicz
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 1

(w złotych)

Gmina	Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Oleśnica	UM	710	71035	3210	18 000,00
		750	75011	3010	825 140,00
		752	75212	3010	200,00
			75281	3110 5110	
		852	85202	3110	
			85203	3010 3110	1 801 904,00
			85205	3110	6 000,00
			85213	3110	177 900,00
			85214	3110	276 800,00
			85216	3110	1 325 000,00
			85219	3010 3110	 1 073 915,00
			85220	3110	
			85228	3010	277 428,00
			85230	3110	410 500,00
			85235	3110	
		853	85395	3010	
		855	85502	3010	18 618 000,00
			85504	3110	199 700,00
			85513	3010	536 000,00
			85516	3110	438 050,00
	UM Suma				 25 984 537,00
Suma końcowa					25 984 537,00

Załącznik nr 2

(w złotych)

Gmina	Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Oleśnica	UM	750	75011	1820	4 000,00
		852	85228	6870	91 000,00
		855	85502	2170	190 000,00
				2440	5 000,00
				6900	370 000,00
	UM Suma				**660 000,00**
Suma końcowa					660 000,00

Z up. Wojewody Dolnośląskiego
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
Patrycja Ziajkiewicz
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 3

Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania

(w złotych)

Gmina	Typ	Numer funkcji	Funkcja nazwa	Numer zadania	Zadanie nazwa	Numer podzadanie	Podzadanie nazwa	Numer działanie	Działanie nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Oleśnica	UM	2	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	2.3.	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz system ochrony ludności i obrony cywilnej	2.3.3.	Ochrona ludności i obrona cywilna	2.3.3.2.	Nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	752	75281	3110 5110	
				2.5.	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	2.5.2.	Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców	2.5.2.4.	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	853	85395	3010	
		9	Kultura i dziedzictwo narodowe	9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	9.1.1.7.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	710	71035	3210	18 000,00
		11	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	11.4.2.2.	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	752	75212	3010	200,00
								11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	752	75212	3010	
		13	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	13.1.	Pomoc i integracja społeczna	13.1.2.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	13.1.2.1.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	852	85202	3110	
											85203	3110	
											85214	3110	276 800,00
											85216	3110	1 325 000,00
											85219	3010 3110	1 073 915,00
											85220	3110	
											85235	3110	
								13.1.2.2.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	3010	1 801 904,00
											85228	3010	277 428,00
								13.1.2.5	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	852	85205	3110	6 000,00
								13.1.2.6.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	852	85230	3110	410 500,00
				13.4.	Wspieranie rodziny	13.4.1.	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi	13.4.1.1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	855	85502	3010	18 618 000,00
								13.4.1.2.	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516	3110	438 050,00
						13.4.2.	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem	13.4.2.4.	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85504	3110	199 700,00
		16	Sprawy obywatelskie	16.1.	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	16.1.1.	Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości	16.1.1.2.	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	750	75011	3010	825 140,00
		20	Zdrowie	20.1.	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	20.1.3.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	852	85213	3110	177 900,00
										855	85513	3010	536 000,00
	UM Suma												25 984 537,00
Suma końcowa													25 984 537,00

Minister
Finansów i Gospodarki

Warszawa, 12 października 2026 roku

Sprawa: Dochody gmin na 2027 r.
Znak sprawy: ST3.4750.24.2026
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2027 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2027 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[1] (zwanej dalej: ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2027 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

[1] Dz. U. z 2026 r. poz. 1252

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2026 r. do listopada 2027 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2027 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2027 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 26.636.867 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2027) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy[2] (2026):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

[2] Art. 31 ustawy

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2027 wynosi 79.559.103 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2026 wynosi 3.189.714 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;
2) oświatowych;
3) rozwojowych;
4) ekologicznych;
5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 ustawy.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy.

W celu obliczenia na rok 2027 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

1) obszary wydatkowe, determinanty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ich wagi i współczynniki regresji, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji[3]; wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2026 r.;
2) podstawowe dochody podatkowe określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wykazane za rok 2025 w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r., a także planowane na rok 2027 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

Łączna kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2027 wynosi 121 853 781 tys. zł[4] i jest ona wyższa w relacji do kwoty potrzeb oświatowych wskazanej na rok 2026 (114 932 520 tys. zł) o 6 921 261 tys. zł, tj. o 6,0%. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2027 uwzględnione zostały podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3%, a także m.in.: skutki wzrostu dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego.

Kwoty potrzeb oświatowych na 2027 r. dla poszczególnych gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i samorządów województw zostały naliczone przez Ministra Edukacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027[5], które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 26 ust. 6 ustawy.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjęto dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej[6].

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gminy dzieli się na części:

---

[3] Dz. U. z 2026 r. poz. 1280

[4] Kwota potrzeb oświatowych na 2027 r. została pomniejszona, zgodnie z art. 27 ustawy, w związku z przekazaniem szkół i placówek oświatowych do prowadzenia przez właściwych ministrów. Dotyczy to także kwoty potrzeb oświatowych z 2026 r.

[5] Dz. U. z 2026 r. poz.1013

[6] Dz. U. z 2026 r. poz. 803

1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2023–2025 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.

Na rok 2027 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[7];
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego[8].

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi".

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi określonej w ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

[7] Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.
[8] Dz.U. z 2025 r. poz. 1087

1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 332,70 zł (waloryzacja kwoty 323,95 zł o 2,7% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została kwota potrzeb uzupełniających z roku 2026, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2026 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2025 roku, wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%)[9].

Jednocześnie informuję, że uwzględniono, stosownie do art. 36 ustawy, korektę potrzeb finansowych na 2025 r., wynikającą z ich przeliczenia i porównania z kwotami, o których jednostki zostały poinformowane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Jeżeli różnica między potrzebami finansowymi na 2025 r. wyliczonymi w 2026 r. a tymi potrzebami wyliczonymi w 2024 r. była:

1) dodatnia – różnica między potrzebami finansowymi w 2027 r. a tymi potrzebami w 2026 r. podlega zmniejszeniu o kwotę ustaloną w wyniku porównania;

2) ujemna – różnica między potrzebami finansowymi w 2027 r. a tymi potrzebami w 2026 r. podlega zwiększeniu o kwotę ustaloną w wyniku porównania.

Przy rozliczeniu potrzeb finansowych na 2025 r., o którym mowa wyżej, uwzględniono zarówno wzrosty, jak i zmniejszenia potrzeb finansowych, w tym w szczególności potrzeb oświatowych.

Jeżeli różnica wynikająca z przeliczenia była niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2025 r., nie została uwzględniona podczas obliczeń dochodów na 2027 r.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego

[9] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 704)

w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 ujęta została rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ustawy, w wysokości 2.333.850 tys. zł.

Środki tej rezerwy zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w ustawie, przy czym reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego może wskazać, w terminie do dnia 31 marca 2027 r. obszary i przypadki, spośród wymienionych w ustawie, według których rozdzielane będą środki stanowiące 80% rezerwy.

Podziału pozostałej części rezerwy w kwocie stanowiącej 20% jej wysokości dokona Minister Finansów i Gospodarki, uwzględniając ustawowo określone obszary i przypadki, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki omawianej rezerwy mogą być podzielone, na przykład między jednostki samorządu terytorialnego o dochodach niższych niż średnie w danej kategorii jednostek lub o niskim wzroście dochodów w porównaniu do 2026 r.

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informuję, że planowane na 2027 r. roczne kwoty dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz z tytułu subwencji ogólnej, obliczone zostały dla jednostek istniejących w roku bazowym, bez uwzględnienia zmian w podziale

administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. oraz wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że zarówno dochody planowane dla nowych jednostek są ustalane bez uwzględnienia zmiany granic, jak również ponowna informacja przekazywana po ogłoszeniu ustawy budżetowej obejmuje kwoty obliczone dla jednostek w granicach przed zmianami. Dopiero ostateczne kwoty dochodów będą podlegały podziałowi proporcjonalnie do liczby mieszkańców, zgodnie z przepisami rozdziału 7 ustawy. O kwotach dochodów obliczonych dla jednostek zmieniających granice administracyjne Minister Finansów i Gospodarki poinformuje w 2027 r. w formie odrębnych zawiadomień.

Należy wyjaśnić, że podstawę do wyliczenia dochodów na rok 2027 stanowią dane za rok 2025, obejmujące m.in. podstawowe dochody podatkowe, dochody podatników podatków PIT i CIT. Zatem nie ma możliwości obliczenia na rok 2027 dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach PIT i CIT dla jednostek, których granice uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2026 r. lub zostaną zmienione z dniem 1 stycznia 2027 r., bowiem nie ma jeszcze danych pochodzących od jednostek w nowych granicach.

* * *

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

1) Ministrowi Finansów i Gospodarki, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
2) Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników[10].

* * *

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce: *Co robimy/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki/2027 r.* zostanie zamieszczony kalkulator dochodów jednostek samorządu terytorialnego planowanych na 2027 r.

Każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała więc możliwość zapoznania się z metodologią obliczania dochodów, zakresem danych przyjętych do wyliczeń potrzeb finansowych i poszczególnych składników kalkulacji dochodów planowanych na 2027 r.[11]

[10] Dz.U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.

[11] Z wyłączeniem szczegółowych informacji dotyczących kalkulacji potrzeb oświatowych. MEN zamieści bowiem w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej tzw. „metryczki", zawierające wyliczenia potrzeb oświatowych na rok 2027 oraz wykazy po szkołach i placówkach oświatowych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

Załącznik do pisma
Ministra Finansów i Gospodarki
nr ST3.4750.24.2026

BURMISTRZ MIASTA
OLEŚNICA

Informacja o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	**Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**	**156 282 876,00**
II	**Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**	**8 444 810,00**
III	**Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej**	**5 648 042,00**

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025	**1 984 544 451,96**
Wskaźnik waloryzacji	**1,125**
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2027	**2 232 612 508,46**

Podatek CIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025	**469 156 092,08**
Wskaźnik waloryzacji	**1,125**
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2027	**527 800 603,59**

Potrzeby finansowe i kwota kalkulacyjna oraz korekta zamożności	
A. Potrzeby finansowe na rok 2027 w tym:	**75 737 245,00**
1. Potrzeby wyrównawcze	**0,00**
2. Potrzeby oświatowe	**70 286 274,00**
3. Potrzeby rozwojowe	**5 450 251,00**
4. Potrzeby ekologiczne	**720,00**
5. Potrzeby uzupełniające	**0,00**
B. Kwota różnicy potrzeb finansowych za rok 2025	**1 996 455,00**
C. Kwota kalkulacyjna	**89 384 000,00**
D. Korekta z tytułu zamożności	**0,00**

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Mirosław Stańczyk
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

WYDATKI W RAMACH OLEŚNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - plan na rok 2027

Dział / *Rozdział* / *Paragraf*	Treść	Odpowiedzialny	Plan na rok 2027
1	2		3
630	**Turystyka**		**100 000 zł**
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***		***100 000 zł***
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **Oleśnica w podróży - razem odkrywamy Polskę**	DG-OBO	100 000 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**50 000 zł**
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***		***50 000 zł***
6870	Usługi pozostałe - **Rewitalizacja historycznego murala**	ZBK-OBO	50 000 zł
750	**Administracja publiczna**		**199 999 zł**
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***199 999 zł***
6870	Usługi pozostałe		199 999 zł
	Roztańczona Oleśnica - wielka letnia potańcówka międzypokoleniowa pod gwiazdami	SKS-OBO	100 000 zł
	Mistrzowska gala boksu w Oleśnicy	SKS-OBO	99 999 zł
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**72 000 zł**
85495	***Pozostała działalność***		***72 000 zł***
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **Lato Radości 2027 - półkolonie dla dzieci z Zespołem Downa**	FN-OBO	72 000 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**266 000 zł**
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***200 000 zł***
6340	Usługi remontowe - **Orla wśród drzew - nasadzenia drzew i ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy placu zabaw**	ZBK-OBO	200 000 zł
90013	***Schroniska dla zwierząt***		***66 000 zł***
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **Sterylizacja zwierząt właścicielskich, w tm kotów i psów: suk i samców**	DG-OBO	66 000 zł
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**262 000 zł**
92195	***Pozostała działalność***		***262 000 zł***
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		262 000 zł
	Oleśnica - miasto historii i sztuki, historia, która żyje	DG-OBO	100 000 zł
	Zanurz się w glinę. Twarze Oleśnicy	DG-OBO	72 000 zł
	Variete cyrkowe - realizacja bezpłatnych przedstawień w przestrzeni scenicznej	DG-OBO	90 000 zł
		RAZEM WYDATKI	**949 999 zł**

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2027, w dniach od 1 do 18 października 2026 w formie głosowania elektronicznego do projektu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2027 ujęto 10 wygranych projektów.

Poniżej wygrane projekty, uporządkowane według liczby uzyskanych głosów — od największej do najmniejszej.

1. Oleśnica w podróży – razem odkrywamy Polskę

Liczba głosów: 350

Skrócony opis: Zadanie "Oleśnica w podróży - razem odkrywamy Polskę" polega na organizacji cyklu bezpłatnych wycieczek dla mieszkańców Oleśnicy, które sprzyjać będą integracji i wspólnemu poznawaniu walorów turystycznych i kulturalnych naszego kraju. W ramach zadania zorganizowanych zostanie 6 wycieczek krajoznawczych oraz 4 wycieczki na spektakle do wrocławskich teatrów, łącznie dla nie mniej niż 520 osób.

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

2. Sterylizacja zwierząt właścicielskich, w tym kotów i psów: suk i samców

Liczba głosów: 252

Skrócony opis: V edycja programu realnie wspiera mieszkańców, pokrywając większą część kosztów drogich zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów. Dzięki dotacji właścicielom znacznie łatwiej opłacić zabieg. Projekt łączy wsparcie finansowe z edukacją, skutecznie ograniczając niekontrolowany rozród w mieście, zapobiegając bezdomności oraz chroniąc zdrowie czworonogów w naszym mieście.

Szacunkowy koszt: 66 000 zł

3. Oleśnica – Miasto Historii i Sztuki, Historia, która Żyje

Liczba głosów: 250

Skrócony opis: Ogólnodostępny festiwal kulturalno-artystyczny promujący Oleśnicę poprzez jej wielowiekowe dziedzictwo historyczne i słowiańskie korzenie. Wydarzenie połączy sztukę, muzykę, rzemiosło, edukację i rekonstrukcję historyczną, tworząc atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców i turystów oraz wzmacniając kulturalny i turystyczny wizerunek miasta.

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

4. Rewitalizacja historycznego murala

Liczba głosów: 234

Skrócony opis: Odtworzenie historycznego muralu z 1965 r. przy ul. Wojska Polskiego, przedstawiającego herby i symbolikę Oleśnicy. Projekt ma na celu przywrócenie estetyki miejskiej przestrzeni, ochronę lokalnego dziedzictwa wizualnego oraz pielęgnowanie tożsamości miasta. Odnowiony mural stanie się wizytówką okolicy, łączącą historię z dbałością o estetykę Oleśnicy.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

5. „Zanurz się w glinę. Twarze Oleśnicy”

Liczba głosów: 188

Skrócony opis: „Zanurz się w glinę. Twarze Oleśnicy” to bezpłatne warsztaty ceramiczne dla mieszkańców, podczas których powstaną rzeźby głów i twarzy inspirowane dawnymi mieszkańcami miasta i jego historią. Prace zostaną wypalone i zaprezentowane w Urzędzie Miasta, rozpoczynając tworzenie stałej kolekcji „Twarze Oleśnicy”. To sztuka, spotkanie i trwały ślad mieszkańców w przestrzeni miasta.

Szacunkowy koszt: 72 000 zł

5. Roztańczona Oleśnica – Wielka Letnia Potańcówka Międzypokoleniowa pod Gwiazdami

Liczba głosów: 188

Skrócony opis: Jednorazowe, duże wydarzenie plenerowe łączące:

- animacje i krótkie warsztaty kroków tanecznych z instruktorem,
- zabawę taneczną z DJ-em / konferansjerem (repertuar międzypokoleniowy),
- klimatyczną strefę odpoczynku (leżaki, girlandy świetlne retro, bezpłatny punkt z wodą i drobnym poczęstunkiem).

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

7. Orla wśród drzew – nasadzenia drzew i ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy placu zabaw

Liczba głosów: 160

Skrócony opis: Projekt „Orla wśród drzew” zakłada posadzenie drzew na placu zabaw przy ul. Orlej oraz stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Nowe nasadzenia zapewnią cień, poprawią estetykę i komfort wypoczynku. Ścieżka pozwoli dzieciom poznawać przyrodę poprzez zabawę i obserwację. To inwestycja w zieloną, przyjazną i edukacyjną przestrzeń dla mieszkańców.

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

8. Variete cyrkowe – realizacja bezpłatnych przedstawień w przestrzeni scenicznej

Liczba głosów: 146

Skrócony opis: Współczesny cyrk powróci do Oleśnicy zimą! Pomiędzy kolejnymi edycjami Festiwalu OFCA proponujemy realizację trzech wyjątkowych spektakli varieté – widowisk pełnych akrobatyki, tańca, muzyki i teatru. To doskonała okazja do odkrycia sztuki współczesnego cyrku w zupełnie innej niż dotychczas odsłonie. Bezpłatne wydarzenia wzbogacą zimową ofertę kulturalną miasta i dostarczą niezapomnianych przeżyć.

Szacunkowy koszt: 90 000 zł

9. Lato Radości 2027 – półkolonie dla dzieci z Zespołem Downa

Liczba głosów: 131

Skrócony opis: Dzieci z Zespołem Downa w Oleśnicy mają ograniczony dostęp do integracyjnych zajęć wakacyjnych, co sprzyja ich izolacji. Półkolonie pozwolą na rozwój, budowanie relacji z rówieśnikami oraz wsparcie rodzin w organizacji opieki. Realizacja zadania pomoże przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i przyniesie korzyści całej lokalnej społeczności promując empatię i otwartość w Oleśnicy.

Szacunkowy koszt: 72 000 zł

10. MISTRZOWSKA GALA BOKSU W OLEŚNICY

Liczba głosów: 105

Skrócony opis: Organizacja wielkiej Mistrzowskiej Gali Boksu w Oleśnicy z udziałem utytułowanych polskich pięściarzy, zawodników olimpijskich i lokalnych sportowców. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców. Gala promować będzie aktywny styl życia, sport wśród dzieci i młodzieży oraz pozytywny wizerunek Oleśnicy poprzez transmisję o zasięgu ogólnopolskim w TVP Sport.

Szacunkowy koszt: 99 999 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan na rok 2027

Nazwa podmiotu/zadania	Kwota [zł]
Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Łużycka 20 – zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – remont wieży	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 61- zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – wymiana stropów	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 38- zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku - odtworzenie gzymsów elewacyjnych i naczółka okiennego	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 4 - remont dachu	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 60 - zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku - remont Baszty	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prusa 2 - remont elewacji	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 6 –zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – remont drewnianego balkonu	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 3-3a – zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku – wzmocnienie konstrukcyjne ścian	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 6 - remont elewacji	30 000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jadwigi 8 - remont elewacji	30 000 zł
SUMA	**300 000 zł**

BURMISTRZ
OLEŚNICY
56-400 Oleśnica
Rynek - Ratusz
tel.: (071) 79 821 03
fax: (071) 79 821 08
ratusz@olesnica.pl

Oleśnica, 9 listopada 2026 r.

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA OLEŚNICY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLEŚNICY

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2027-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Oleśnicy na lata 2027-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2027-2032 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:

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

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

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXI/184/2025 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2026-2032 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy

Aleksander Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

[Kwoty w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**291 277 375**	**281 171 659**	**288 482 122**	**295 694 175**	**303 086 529**	**310 663 692**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	274 046 451	281 171 659	288 482 122	295 694 175	303 086 529	310 663 692
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	156 282 876	160 346 231	164 515 233	168 628 114	172 843 817	177 164 912
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	8 444 810	8 664 375	8 889 649	9 111 890	9 339 687	9 573 179
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 648 042	5 794 891	5 945 558	6 094 197	6 246 552	6 402 716
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 089 598	28 819 928	29 569 246	30 308 477	31 066 189	31 842 844
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	75 581 125	77 546 234	79 562 436	81 551 497	83 590 284	85 680 041
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 756 166	28 477 826	29 218 249	29 948 705	30 697 423	31 464 859
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 230 924					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 530 000					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 530 924					
2	**Wydatki ogółem**	**286 277 375**	**284 171 659**	**283 482 122**	**290 694 175**	**296 086 529**	**302 663 692**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	260 628 280	267 354 861	274 970 854	282 002 457	288 752 356	295 613 503
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	109 308 794	112 719 228	116 213 524	119 537 231	122 525 662	125 588 804
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 349 600	916 500	1 041 500	806 500	526 500	182 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 649 095	16 816 798	8 511 268	8 691 718	7 334 173	7 050 189
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	23 703 945	16 816 798	8 511 268	8 691 718	7 334 173	7 050 189
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	1 945 150					
3	**Wynik budżetu**	**5 000 000**	**-3 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**7 000 000**	**8 000 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000		5 000 000	5 000 000	7 000 000	8 000 000
4	**Przychody budżetu**		**8 000 000**				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		8 000 000				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		3 000 000				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5	**Rozchody budżetu**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**7 000 000**	**8 000 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	8 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6	**Kwota długu, w tym:**	**22 000 000**	**25 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**	**8 000 000**	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 418 171	13 816 798	13 511 268	13 691 718	14 334 173	15 050 189
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 418 171	13 816 798	13 511 268	13 691 718	14 334 173	15 050 189
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,58%	2,34%	2,33%	2,19%	2,77%	2,93%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,58%	2,34%	2,33%	2,19%	2,77%	2,93%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,58%	2,34%	2,33%	2,19%	2,77%	2,93%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,58%	2,34%	2,33%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,99%	5,84%	5,62%	5,46%	5,46%	5,46%
8.2_v2020	8.2_v2020						
8.2_v2026	8.2_v2026	5,99%	5,84%	5,62%	5,46%	5,46%	5,46%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,15%	9,16%	7,80%	7,14%	6,97%	6,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,15%	9,16%	7,79%	7,14%	6,96%	6,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem						
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)						
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	8,41%	9,91%	7,72%			
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 727 301					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 727 301					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 485 973					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	485 924					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	485 924					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 183					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 694 301					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 694 301					

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 456 272					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 589 758	19 581 800	9 203 440	9 099 062	5 532 964	
10.1.1	bieżące	11 705 176	2 853 754	703 440	599 062	738	
10.1.2	majątkowe	16 884 582	16 728 046	8 500 000	8 500 000	5 532 226	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.						

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań						
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**270 466 820 zł**	**28 589 758 zł**	**19 581 800 zł**	**9 203 440 zł**	**9 099 062 zł**	**5 532 964 zł**	**72 007 024 zł**
1.a	**- wydatki bieżące**				**47 538 749 zł**	**11 705 176 zł**	**2 853 754 zł**	**703 440 zł**	**599 062 zł**	**738 zł**	**15 862 170 zł**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**222 928 071 zł**	**16 884 582 zł**	**16 728 046 zł**	**8 500 000 zł**	**8 500 000 zł**	**5 532 226 zł**	**56 144 854 zł**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**3 229 973 zł**	**634 853 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**634 853 zł**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 229 973 zł**	**634 853 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**634 853 zł**
1.1.1.1	*Tak dla nowoczesnej edukacji*	*Zespół Oświaty Samorządowej*	*2024*	*2027*	*3 009 821 zł*	*619 629 zł*					*619 629 zł*
1.1.1.2	*Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2025*	*2027*	*220 152 zł*	*15 224 zł*					*15 224 zł*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
1.2.1	**- wydatki bieżące**										
1.2.2	**- wydatki majątkowe**										
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**267 236 847 zł**	**27 954 905 zł**	**19 581 800 zł**	**9 203 440 zł**	**9 099 062 zł**	**5 532 964 zł**	**71 372 171 zł**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**44 308 776 zł**	**11 070 323 zł**	**2 853 754 zł**	**703 440 zł**	**599 062 zł**	**738 zł**	**15 227 317 zł**
1.3.1.1	*Transport publiczny - Transport publiczny*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2020*	*2028*	*10 990 000 zł*	*3 000 000 zł*	*1 700 000 zł*				*4 700 000 zł*
1.3.1.2	*System Roweru Miejskiego*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2020*	*2028*	*2 300 000 zł*	*300 000 zł*	*300 000 zł*				*600 000 zł*
1.3.1.3	*Usługi – monitoring Miasta - poprawa jakości życia*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2020*	*2028*	*930 060 zł*	*150 000 zł*	*150 000 zł*				*300 000 zł*
1.3.1.4	*Nadzory inwestorskie gwarancyjne - Powiat*	*Sekcja Dróg Miejskich*	*2021*	*2031*	*260 834 zł*	*2 091 zł*	*185 zł*	*615 zł*	*123 zł*	*615 zł*	*3 629 zł*
1.3.1.5	*Nadzory inwestorskie gwarancyjne - Gmina*	*Sekcja Dróg Miejskich*	*2021*	*2031*	*27 565 zł*	*4 167 zł*	*1 031 zł*	*287 zł*	*3 467 zł*	*123 zł*	*9 075 zł*
1.3.1.6	*Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania*	*Sekcja Dróg Miejskich*	*2020*	*2030*	*6 309 273 zł*	*691 583 zł*	*691 583 zł*	*691 583 zł*	*518 787 zł*		*2 593 536 zł*
1.3.1.7	*Oleśnickie Centrum Dialogu Społecznego - poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2022*	*2027*	*106 720 zł*	*27 180 zł*					*27 180 zł*
1.3.1.8	*Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2023*	*2030*	*153 370 zł*	*10 955 zł*	*10 955 zł*	*10 955 zł*	*76 685 zł*		*109 550 zł*
1.3.1.9	*Montaż i demontaż dekoracji świątecznej*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2023*	*2027*	*184 000 zł*	*10 000 zł*					*10 000 zł*
1.3.1.10	*Odbiór, transport odpadów i prowadzenie PSZOK*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2024*	*2027*	*20 737 903 zł*	*5 764 347 zł*					*5 764 347 zł*

1.3.1.11	*Wykonanie dokumentów planistycznych - .*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2025*	*2027*	*524 051 zł*	*100 000 zł*					*100 000 zł*
1.3.1.12	*Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej wraz z projektem budowlanym dostosowania do wymagań ppoż. dla budynków Urzędu Miasta Oleśnica - Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa i wskazanie rozwiązań*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2026*	*2027*	*450 000 zł*	*250 000 zł*					*250 000 zł*
1.3.1.13	*Remont elewacji w budynku nr 7-8-9 w Szkole Podstawowej 2 (dok.), roboty zabezpieczające i roboty budowlane - -*	*Zakład Budynków Komunalnych*	*2026*	*2027*	*1 335 000 zł*	*760 000 zł*					*760 000 zł*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**222 928 071 zł**	**16 884 582 zł**	**16 728 046 zł**	**8 500 000 zł**	**8 500 000 zł**	**5 532 226 zł**	**56 144 854 zł**
1.3.2.1	*Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2004*	*2031*	*120 515 254 zł*	*6 730 810 zł*	*5 000 000 zł*	*5 000 000 zł*	*5 000 000 zł*	*5 000 000 zł*	*26 730 810 zł*
1.3.2.2	*Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników*	*Sekcja Dróg Miejskich*	*2014*	*2031*	*33 521 714 zł*	*1 560 000 zł*	*3 000 000 zł*	*3 000 000 zł*	*3 000 000 zł*	*32 226 zł*	*10 592 226 zł*
1.3.2.3	*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta - Budowa infrastruktury technicznej i poprawa środowiska w mieście*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2004*	*2031*	*41 669 512 zł*	*290 650 zł*	*500 000 zł*	*500 000 zł*	*500 000 zł*	*500 000 zł*	*2 290 650 zł*
1.3.2.4	*Modernizacja budynku Urzędu Miasta*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2024*	*2028*	*1 020 000 zł*	*350 000 zł*	*400 000 zł*				*750 000 zł*
1.3.2.5	*Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2025*	*2027*	*3 510 000 zł*	*2 500 000 zł*					*2 500 000 zł*
1.3.2.6	*Renowacja stawu przy ul. Kruczej*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2025*	*2027*	*5 750 000 zł*	*2 000 000 zł*					*2 000 000 zł*
1.3.2.7	*Rozbudowa skrzyżowania - ronda Im. Galickiego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Sekcja Dróg Miejskich*	*2026*	*2028*	*223 942 zł*	*160 000 zł*	*18 942 zł*				*178 942 zł*
1.3.2.8	*Rozbudowa skrzyżowania ulic Kolejowej, 11 Listopada, Reja i Moniuszki-budowa ronda wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Sekcja Dróg Miejskich*	*2026*	*2028*	*522 226 zł*	*380 000 zł*	*52 226 zł*				*432 226 zł*
1.3.2.9	*Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Wandy Rutkiewicz do ul. Bursztynowej w Oleśnicy - -*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2026*	*2027*	*3 967 438 zł*	*350 000 zł*					*350 000 zł*
1.3.2.10	*Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Wałowej - Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rekreacji, integracji i wspierania rozwoju dzieci*	*Zakład Budynków Komunalnych*	*2026*	*2028*	*362 985 zł*		*340 000 zł*				*340 000 zł*
1.3.2.11	*Modernizacja obiektów OKR ATOL - Poprawa stanu technicznego i wizualnego*	*Zakład Budynków Komunalnych*	*2026*	*2028*	*8 000 000 zł*	*533 122 zł*	*5 916 878 zł*				*6 450 000 zł*
1.3.2.12	*Modernizacja budynków i obiektów OKR ATOL - Poprawa stanu technicznego i wizualnego*	*Urząd Miasta Oleśnicy*	*2026*	*2027*	*450 000 zł*	*250 000 zł*					*250 000 zł*
1.3.2.13	*Modernizacja termiczna ostatniej kondygnacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 - -*	*Zakład Budynków Komunalnych*	*2026*	*2027*	*530 000 zł*	*480 000 zł*					*480 000 zł*
1.3.2.14	*Adaptacja do zmian klimatu - rozszczelnienie i zazielenienie terenów Szkoły Podstawowej Nr 4 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - -*	*Zakład Budynków Komunalnych*	*2026*	*2027*	*815 000 zł*	*800 000 zł*					*800 000 zł*
1.3.2.15	*Zielono-Niebieska Oleśnica Rewitalizacja parku przy ul. Mickiewicza - -*	*Zakład Budynków Komunalnych*	*2026*	*2028*	*2 070 000 zł*	*500 000 zł*	*1 500 000 zł*				*2 000 000 zł*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia grudnia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy

na lata 2027-2032

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oleśnicy zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83 z późn. zm.),przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Oleśnicy na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Oleśnicy została przygotowana na lata 2027-2032.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 15 września 2026 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,60%	2,50%	5,60%
2029	2,10%	2,60%	5,10%
2030	2,00%	2,50%	4,30%
2031	2,70%	2,50%	1,80%
2032	2,50%	2,50%	1,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2028-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Oleśnicy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Od 2028 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Oleśnicy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2028	100,00%	—
	2029-2032	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2028	100,00%	—
	2029-2032	—	100,00%
subwencja ogólna	2028	100,00%	—

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2029-2032	—	100,00%
dotacje bieżące	2028	100,00%	—
	2029-2032	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2028	100,00%	—
	2029-2032	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2028	100,00%	—
	2029-2032	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Oleśnicy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 27 756 166,00 zł, co stanowi 101,47% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 r.

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

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku

pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 15 530 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1 530 924,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Oleśnicy dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2028-2030	—	80,00%	20,00%
	2031-2032	—	100,00%	—
pozostałe wydatki bieżące	2028-2032	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Miasta Oleśnicy wydatki na

uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 109 308 794,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę -6 258 092,00 zł. W latach 2028-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Oleśnica nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach nie jest już stosowana stawka WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2027-2032.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 5 000 000,00 zł.

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

Wynik budżetu Miasta Oleśnicy

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	291 277 375,00	286 277 375,00	5 000 000,00
2028	281 171 659,00	284 171 659,00	-3 000 000,00
2029	288 482 122,00	283 482 122,00	5 000 000,00
2030	295 694 175,00	290 694 175,00	5 000 000,00
2031	303 086 529,00	296 086 529,00	7 000 000,00
2032	310 663 692,00	302 663 692,00	8 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2028.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 0,00 zł. Przychody budżetowe zaplanowano w roku 2028.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Oleśnicy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Oleśnicy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Oleśnicy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
2032	2 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2027-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 27 000 000,00 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 000 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2027 roku wyniesie 8,41%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	22 000 000,00	261 656 853,00	8,41%
2028	25 000 000,00	252 351 731,00	9,91%
2029	20 000 000,00	258 912 876,00	7,72%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Oleśnica zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Oleśnicy

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2027	274 046 451,00	260 628 280,00	13 418 171,00	13 418 171,00
2028	281 171 659,00	267 354 861,00	13 816 798,00	13 816 798,00
2029	288 482 122,00	274 970 854,00	13 511 268,00	13 511 268,00
2030	295 694 175,00	282 002 457,00	13 691 718,00	13 691 718,00
2031	303 086 529,00	288 752 356,00	14 334 173,00	14 334 173,00
2032	310 663 692,00	295 613 503,00	15 050 189,00	15 050 189,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Oleśnicy przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	2,58%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2028	2,34%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2029	2,33%	7,80%	TAK	7,79%	TAK
2030	2,19%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2031	2,77%	6,97%	TAK	6,96%	TAK
2032	2,93%	6,65%	TAK	6,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Oleśnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia

Miasto Oleśnica planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2027-2031. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXXI/296/2026 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30.10.2026 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Adaptacja do zmian klimatu - rozszczelnienie i zazielenienie terenów Szkoły Podstawowej Nr 4 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 815 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY.
2. Zielono-Niebieska Oleśnica Rewitalizacja parku przy ul. Mickiewicza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 070 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

    1) Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 048,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

    1) Transport publiczny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 300 000,00 zł;

    2) Nadzory inwestorskie gwarancyjne - Powiat – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 262,00 zł;

    3) Nadzory inwestorskie gwarancyjne - Gmina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 337,00 zł;

    4) Oleśnickie Centrum Dialogu Społecznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 180,00 zł;

        f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

    5) Montaż i demontaż dekoracji świątecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;

        h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

    6) Odbiór, transport odpadów i prowadzenie PSZOK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 327 318,00 zł;

    7) Wykonanie dokumentów planistycznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

        k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

8) Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej wraz z projektem budowlanym dostosowania do wymagań ppoż. dla budynków Urzędu Miasta Oleśnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

9) Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   m. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 21 730 810,00 zł;

   n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 730 810,00 zł;

   o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2031 o kwotę 20 000 000,00 zł;

   p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;

10) Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   q. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 440 000,00 zł;

11) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   r. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 190 650,00 zł;

   s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 650,00 zł;

   t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2031 o kwotę 2 000 000,00 zł;

   u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;

12) Modernizacja budynku Urzędu Miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   v. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;

   w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;

   x. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 400 000,00 zł;

   y. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

13) Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   z. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500 000,00 zł;

aa. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

14) Renowacja stawu przy ul. Kruczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

bb. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;

cc. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

15) Rozbudowa skrzyżowania - ronda Im. Galickiego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

dd. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;

16) Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Wandy Rutkiewicz do ul. Bursztynowej w Oleśnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

ee. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 200 000,00 zł;

ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 150 000,00 zł;

17) Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Wałowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

gg. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 340 000,00 zł;

hh. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 340 000,00 zł;

ii. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

18) Modernizacja obiektów OKR ATOL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

jj. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 450 000,00 zł;

kk. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 466 878,00 zł;

ll. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 5 916 878,00 zł;

mm. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

19) Modernizacja budynków i obiektów OKR ATOL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

nn. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Dostęp do platformy do przeprowadzania konkursów i realizacji zadań pożytku publicznego ;
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 1522D ul. Kopernika w Oleśnicy;

3. Jerzy OdNowa - adaptacja obiektu zabytkowego na cele kulturalne.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.