

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 2016, art. 2017, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do uchwały Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Bator

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 722,13	1 085,00	195 807,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 015,03	1 085,00	129 100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 915,03	1 085,00	123 000,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 118 813,00	3 500,00	6 122 313,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 700,00	3 500,00	885 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 700,00	3 500,00	62 200,00
758			Różne rozliczenia	6 716 675,69	-1 000,00	6 715 675,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 015,69	-1 000,00	30 015,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,69	-1 000,00	15,69
852			Pomoc społeczna	536 343,00	896,00	537 239,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 274,00	896,00	5 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 274,00	896,00	5 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 840,28	1 184,53	16 024,81
	85395		Pozostała działalność	14 840,28	1 184,53	16 024,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 840,28	1 184,53	16 024,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 013,00	1 400,00	9 751 413,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	-2 000,00	638 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 000,00	-2 000,00	638 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 430 450,00	3 400,00	2 433 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 400,00	5 000,00
Razem:				48 062 742,94	7 065,53	48 069 808,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysiyna Bator
Krysiyna Bator

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 985 656,79	4 985,00	3 990 641,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 552,79	4 985,00	3 325 537,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 572,86	4 985,00	105 557,86
852			Pomoc społeczna	1 545 052,00	896,00	1 545 948,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 274,00	896,00	5 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 936,00	880,00	4 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	16,00	54,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 960,28	1 184,53	22 144,81
	85395		Pozostała działalność	20 960,28	1 184,53	22 144,81
		3110	Świadczenia społeczne	20 562,50	1 161,30	21 723,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,78	23,23	421,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 310 942,91	0,00	12 310 942,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 715,56	0,00	1 073 715,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-2 000,00	638 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 000,00	122 000,00
Razem:				58 869 391,95	7 065,53	58 876 457,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków	kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Planowane wydatki w tym źródła finansowania														
w zbytych														
		3	WYDATKI BIEŻĄCE											
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2023	17 458 676,00	14 803 112,00	0,00			5 050 974,00	0,00	A. B. C. D.	9 752 138,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		17 458 676,00	14 803 112,00	0,00			5 050 974,00	0,00		9 752 138,00	
2.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	10 848 360,00	770 000,00	1 250,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	768 750,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		10 848 360,00	770 000,00	1 250,00			0,00	0,00		768 750,00	
3.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 062 868,14	1 017 868,14	174 400,00	831 220,14		12 248,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		1 062 868,14	1 017 868,14	174 400,00	831 220,14		12 248,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2023	3 381 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		3 381 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		0,00	

5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 559 171,00	8 509 971,00	0,00			909 971,00	0,00	A. B. C. 7 600 000,00 D.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		8 559 171,00	8 509 971,00	0,00			909 971,00	0,00	7 600 000,00	
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2026	450 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		450 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	
7.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	2022-2023	2 504 500,00	2 450 000,00	0,00			580 000,00	0,00	A. B. C. D. 1 870 000,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		2 504 500,00	2 450 000,00	0,00			580 000,00	0,00	1 870 000,00	
8.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	2022-2023	6 050 000,00	6 030 000,00	30 000,00			300 000,00	0,00	A. B. C. D. 5 700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		6 050 000,00	6 030 000,00	30 000,00			300 000,00	0,00	5 700 000,00	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2025	350 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		350 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	
10.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2023	1 644 119,08	760 000,00	2 000,00			120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		1 644 119,08	760 000,00	2 000,00			120 000,00	0,00	0,00	638 000,00
11.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2023	2 015 733,04	1 311 659,04	0,00		1 053 141,04	258 518,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		2 015 733,04	1 311 659,04	0,00	1 053 141,04		258 518,00	0,00	0,00	0,00

12.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego	2022-2023	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	A. B. C. D. 2 375 000,00		Urząd Miasta i Gminy
													0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM		56 844 682,26	38 159 610,18	214 650,00	1 884 361,18	0,00	0,00	7 356 711,00	0,00	0,00	17 545 000,00	11 158 888,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		56 844 682,26	38 159 610,18	214 650,00	1 884 361,18	0,00	0,00	7 356 711,00	0,00	0,00	17 545 000,00	11 158 888,00
			RAZEM		56 844 682,26	38 159 610,18	214 650,00	1 884 361,18	0,00	0,00	7 356 711,00	0,00	0,00	17 545 000,00	11 158 888,00
			Ogółem												x

1 Wykaz m.in. środków z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok w następujący sposób:

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.085,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu.

W rozdziale 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:

Zwiększono:

- § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.500,00 zł.

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe:

Zmniejszono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu.

W rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców:

Zwiększono:

- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 896,00 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu, które dotyczą wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.184,53 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zmniejszono:

- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia udziału środków unijnych w zadaniu wieloletnim: „Energoszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.400,00 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok w następujący sposób:

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.985,00 zł.

Zmiana dotyczy planu wydatków bieżących.

W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców:

Zwiększono:

- § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 880,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16,00 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planu dochodów bieżących w związku z faktycznymi wpływami środków do budżetu, które dotyczą wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85395 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.161,30 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23,23 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zmniejszono:

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia udziału środków unijnych, a zwiększenia wkładu własnego gminy w zadaniu wieloletnim: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2023 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2023 rok.
- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.