

**Uchwała Nr LVIII/429/23
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 30 maja 2023 r.**

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 uchwala 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

Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” do uchwały Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” do uchwały Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2023 r.” do uchwały Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.806.649,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 1. kredytów w kwocie: 7.497.759,00 zł.
 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie łącznej: 2.016.426,86 zł, z czego kwota 6.204,87 zł to środki na wypłatę dodatku węglowego.
 3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie – 135.174,59 zł w ramach programu Cyfrowa Gmina.
 4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie: 1.482.288,56 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.131.649,01 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 325.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

- a) Ustala się: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 544.050,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 638.585,87 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 94.535,87 zł)

realizowane stosownie do art. 6r. ust. 1-2da ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 95.340,50 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 30.340,50 zł)

realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.).

- c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 50.984,44 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 984,44 zł)

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

- d) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.545.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.545.000,00 zł (w tym

finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł)

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 568 ze zm. oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych).

e) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1.884.361,18 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.884.361,18 zł)

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P 2022 poz. 22).

§ 11

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	132 807,10	61 915,03	194 722,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 100,00	61 915,03	128 015,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	61 915,03	121 915,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 082 113,00	36 700,00	6 118 813,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 483 000,00	-4 000,00	2 479 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841 000,00	40 700,00	881 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	48 700,00	58 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 716 660,00	15,69	6 716 675,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	15,69	31 015,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15,69	1 015,69
852			Pomoc społeczna	473 747,00	2 536,00	476 283,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 738,00	2 536,00	4 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 738,00	2 536,00	4 274,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 725,51	2 114,77	14 840,28
	85395		Pozostała działalność	12 725,51	2 114,77	14 840,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 725,51	2 114,77	14 840,28
855			Rodzina	2 302 231,00	-4 942,90	2 297 288,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 910,00	-5 000,00	2 240 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	57,10	652,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00	56,00	651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	1,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 746 963,84	3 049,16	9 750 013,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 500,00	2 998,00	319 498,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 998,00	2 998,00
90095		Pozostała działalność	2 430 398,84	51,16	2 430 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,84	51,16	1 600,00

		Razem:	47 904 232,19	98 387,75	48 002 619,94
--	--	--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 765 536,74	32 288,14	16 797 824,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 558 692,00	32 288,14	16 590 980,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	12 248,00	186 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 804,00	-113 580,00	5 052 224,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	697 600,00	133 620,14	831 220,14
720			Informatyka	128 764,03	6 410,56	135 174,59
	72095		Pozostała działalność	128 764,03	6 410,56	135 174,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 274,03	6 410,56	119 684,59
750			Administracja publiczna	4 605 318,94	-619 662,15	3 985 656,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 214,94	-619 662,15	3 320 552,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00	-580 321,65	1 959 678,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 913,36	-30 340,50	101 572,86
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 650,00	11 000,00	297 650,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	238 400,00	6 000,00	244 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	44 000,00	224 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	44 000,00	224 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	44 000,00	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 600 087,00	0,00	9 600 087,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	399 100,00	0,00	399 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 100,00	-17 040,00	83 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 040,00	17 040,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	30 340,50	95 340,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	30 340,50	90 340,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	340,50	690,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 482 456,00	2 536,00	1 484 992,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 738,00	2 536,00	4 274,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	2 536,00	3 936,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 845,51	2 114,77	20 960,28
	85395	Pozostała działalność	18 845,51	2 114,77	20 960,28
	3110	Świadczenia społeczne	18 485,51	2 076,99	20 562,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	37,78	397,78
855		Rodzina	2 375 844,00	56,00	2 375 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	595,00	56,00	651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	56,00	651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 687 676,00	623 266,91	12 310 942,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 600,00	2 998,00	308 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 260,00	37 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	738,00	32 738,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 574 050,00	94 535,87	6 668 585,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	272,89	372,89
	4300	Zakup usług pozostałych	525 100,00	83 962,98	609 062,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 700,00	-984,44	1 073 715,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-984,44	19 015,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	984,44	50 984,44
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	984,44	50 984,44
	90095	Pozostała działalność	3 530 326,00	525 733,04	4 056 059,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 186,00	101 332,00	383 518,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	628 740,00	424 401,04	1 053 141,04
Razem:			58 676 918,22	132 350,73	58 809 268,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysztyna Bator
Krysztyna 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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									przychody wynikające z rozliczenia środków określ. pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	0,00	
			wydatki majątkowe		17 458 676,00	14 803 112,00	0,00		5 050 974,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe		10 848 360,00	770 000,00	1 250,00		0,00	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	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	0,00	
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją unochomienia 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	0,00	
			wydatki majątkowe		3 381 255,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	0,00	909 971,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki majątkowe		8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	0,00	909 971,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	7 600 000,00	0,00
													0,00	0,00
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2026	450 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki majątkowe		450 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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	0,00	580 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	1 870 000,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki majątkowe		2 504 500,00	2 450 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	1 870 000,00	0,00
													0,00	0,00
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	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	5 700 000,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki majątkowe		6 050 000,00	6 030 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	5 700 000,00	0,00
													0,00	0,00
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	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki majątkowe		350 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
													0,00	0,00
10.	900	90015	Ergooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2023	1 644 119,08	760 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	640 000,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki majątkowe		1 644 119,08	760 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	640 000,00	0,00
													0,00	0,00
11.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2023	2 015 733,04	1 311 659,04	0,00	0,00	258 518,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
													0,00	0,00
			wydatki majątkowe		2 015 733,04	1 311 659,04	0,00	0,00	258 518,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
													0,00	0,00
													1 053 141,04	1 053 141,04

12.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego	2022-2023	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	A.		Urząd Miasta i Gminy
												B.	C.	
			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	125 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	
			RAZEM		56 844 682,26	38 159 610,18	212 650,00	1 884 361,18	0,00	7 356 711,00	0,00	17 545 000,00	11 160 888,00	
			wydatki bieżące		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	212 650,00	1 884 361,18	0,00	7 356 711,00	0,00	17 545 000,00	11 160 888,00	x
			RAZEM		56 844 682,26	38 159 610,18	212 650,00	1 884 361,18	0,00	7 356 711,00	0,00	17 545 000,00	11 160 888,00	
Ogółem														

1 Wykazać m.in. środki 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
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczeń środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji zna realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	w tym źródła finansowania			10	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								7	8	9		
				rok budżetowy 2023 (5+7+8+9+10)	dochody własne jest	skorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczeń środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji zna realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	w tym:				
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		
1.	010	01043	Wykonanie dokumentacji wodociągu w Brodach	11 785,00	11 785,00			0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01043	Wymiana wodociągu w miejscowości Sufczyce	21 000,00	21 000,00			0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Rynek - od poczty w kierunku banku	51 500,00	51 500,00			0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Utworzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych	13 100,00	13 100,00			0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1257 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Oleśnica	230 000,00	88 952,00			141 048,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6.	720	72095	Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	15 490,00	0,00		15 490,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	801	80149	Zakup ścieżki sensorycznej	17 040,00	17 040,00			0,00		A. B. C. D.		Przedszkole Gminne w Oleśnicy
8.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnow	18 700,00	18 700,00			0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

Ogółem	378 615,00	222 077,00	0,00	15 490,00	141 048,00	0,00	0,00	x
--------	------------	------------	------	-----------	------------	------	------	---

*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
Kryształina Bańtor

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 131 649,01
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 497 759,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona ośrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 482 288,56
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 016 426,86
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	135 174,59
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.of.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			325 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	325 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
7.	Wykup obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego dług jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					z tego:				
																	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010	1095	2010	162 359,74	162 359,74	162 359,74	2 577,26	159 782,48														
		4010		2154,18	2154,18	2154,18															
		4110		370,30	370,30	370,30															
		4120		52,78	52,78	52,78															
		4210		96,66	96,66	96,66		96,66													
		4300		509,60	509,60	509,60		509,60													
		4430		159 176,22	159 176,22	159 176,22		159 176,22													
750	75011	2010	66 704,00	66 704,00	66 704,00	66 704,00															
		4010		52 945,00	52 945,00	52 945,00															
		4040		2 809,00	2 809,00	2 809,00															
		4110		9 583,00	9 583,00	9 583,00															
		4120		1 367,00	1 367,00	1 367,00															
751	75101	2010	814,00	814,00	814,00	814,00		814,00													
		4300		407,00	407,00	407,00		407,00													
		4360		407,00	407,00	407,00		407,00													
852	85228	2010	60 732,00	60 732,00	60 732,00	60 732,00		30 732,00													
		4170		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
		4300		30 732,00	30 732,00	30 732,00		30 732,00													
855	85502	2010	2 178 910,00	2 178 910,00	2 178 910,00	341 779,55	6 663,00	0,00	1 830 467,45												
		3110		1 830 467,45	1 830 467,45				1 830 467,45												
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00															
		4040		5 779,55	5 779,55	5 779,55															
		4110		300 000,00	300 000,00	300 000,00															
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00															
		4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4440		1 663,00	1 663,00	1 663,00		1 663,00													
855	85502	2060	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00												
		3110		52 000,00	52 000,00	52 000,00			52 000,00												
855	85503	2010	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00												
		4210		651,00	651,00	651,00		651,00													
855	85513	2010	55 726,00	55 726,00	55 726,00	55 726,00															
		4130		55 726,00	55 726,00	55 726,00		55 726,00													
	Ogółem		2 577 896,74	2 577 896,74	2 577 896,74	441 060,81	254 368,48	0,00	1 882 467,45												

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						z tego:			wzrost/wskazania do wpłaty do spółki prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego		
							wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											8	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	754	75495	2320		7 010,00	7 010,00			7 010,00											
Obsługa informatyczna MGOPS	852	85219	2310		1 250,00	1 250,00			1 250,00											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					5 000,00										5 000,00					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień.					5 000,00										5 000,00					
Zakup samochodu osobowego niezatrakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	754	75405	6170		5 000,00										5 000,00					
Ogółem				0,00	12 010,00	7 010,00			7 010,00					0,00	5 000,00					

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Policji Powiatowej w Staszowie	5 000,00
2.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
3.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	OSP Oleśnica	Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	50 000,00
2.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Zakup rozpieracza kolumnowego	6 000,00
3.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
Ogółem						68 010,00

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

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł.

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

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

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 61.915,03 zł.

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

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Zmniejszono:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia 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 48.700,00 zł.

Zmniejszono:

- § 0430 - Wpływy z opłaty targowej o kwotę 8.000,00 zł.

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

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15,69 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 2.536,00 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 2.114,77 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 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zmniejszono:

- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.000,00 zł.

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

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny:

Zwiększono:

- § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 56,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych dotyczy dotacji na zadania wynikające z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3111.305.2023 z dnia 19.05.2023 r.

- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1,10 zł.

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

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.998,00 zł.

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

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 51,16 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 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.248,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia własnych nakładów finansowych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu”.

- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 133.620,14 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia własnych nakładów finansowych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zmniejszono:

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 113.580,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia własnych nakładów finansowych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica”.

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.410,56 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania w ramach programu Cyfrowa Gmina

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

Zmniejszono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 580.321,65 zł,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.340,50 zł,

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10.000,00 zł,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiana dotyczy planu wydatków bieżących.

W rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji:

Zwiększono:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł,

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie zgodnie z porozumieniem.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.000,00 zł,

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na dofinansowanie kosztów zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP Strzelce zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

Zwiększono:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 44.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących.

W rozdziale 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:

Zmniejszono:

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 17.040,00 zł,

Zwiększono:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.040,00 zł.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. " Zakup ścieżki sensorycznej" na podstawie złożonego wniosku przez Przedszkole Gminne w Oleśnicy z dnia 22.05.2023 r.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zwiększono:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 340,50 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł,

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu przychodów z 2022 r. z paragrafu 905.

W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców:

Zwiększono:

- § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.536,00 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 2076,99 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37,78 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 85503 – Karta Dużej Rodziny:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 56,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych dotyczy dotacji na zadania wynikające z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.305.2023 z dnia 19.05.2023 r.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zwiększono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.260,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 738,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 272,89 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 83.962,98 zł,

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu przychodów z 2022 r. z paragrafu 905.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zmniejszono:

- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 984,44 zł.

Zmiana dotyczy zmiany planu wydatków bieżących.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 984,44 zł,

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu przychodów z 2022 r. z paragrafu 905.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 101.332,00 zł,
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 424.401,04 zł.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu przychodów z 2022 r. z paragrafu 905 i obejmuje zwiększenie nakładów finansowych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości 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.
- Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku.
- Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
- Dotacje celowe w 2023 roku

Oleśnica, 30.05.2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator