

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok w następujący sposób:

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.125,00 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

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

Zwiększono:

- § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.400,00 zł.

Zmniejszono:

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 900,00 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu 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:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 185,28 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Zwiększono:

- § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 1.259,78 zł,

- § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7,00 zł,

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 113,00 zł,

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Zwiększono:

- § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 962.806,00 zł.

Zmiany dokonano w związku z przyznaną kwotą dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu. Łączna kwota przyznaných środków na 2022 rok to 2.888.418,57 zł.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 14.795,09 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 93,11 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 80104 – Szkoły podstawowe:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 250,01 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społeczne:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 680,92 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 2.100.000,00 zł.

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 3.564.430,00 zł.

Zmiana pomiędzy rozdziałami 85295 i 85395 wynika z konieczności dostosowania dochodów z tytułu otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 05.10.2022 r. Kwota 3.564.430,00 zł obejmuje środki na wypłatę dodatku węglowego oraz środki z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych łącznie z 2% wartości wnioskowanych środków na pokrycie kosztów postępowania w ww. zadaniach.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zwiększono:

- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 449,60 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zwiększono:

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 218,43 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok w następujący sposób:

W rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.000,00 zł,
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. o kwotę 72.000,00 zł,

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Brzozowej w miejscowości Oleśnica”. Łączny nakład środków na to zadanie wynosi po zmianach 190.000,00 zł, w tym 152.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.000,00 zł,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 768.750,00 zł,
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. o kwotę 152.000,00 zł,

Zmiana w paragrafach 6050 i 6100 dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 190.000,00 zł. Łączny nakład środków na to zadanie w 2022 roku wynosi po zmianach 890.000,00 zł, w tym 712.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiana w paragrafie 6059 dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” o kwotę 768.750,00 zł. Łączny nakład środków na to zadanie w 2022 roku wynosi po zmianach 7.200.578,00 zł.

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 40.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.034,37 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów.

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów środków finansowych w 2022 roku na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III”. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.500,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego Wólka Oleśnicka.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 972,49 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

Zwiększono:

- § 6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 246.800,00 zł.

Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu dwóch nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych: „Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 126/1 o pow. 0,1280 ha w miejscowości Wojnowów” w kwocie 16.800,00 zł, oraz „Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1257 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Oleśnica” w kwocie 230.000,00 zł.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

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

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 121.000,00 zł,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 153.000,00 zł,

- § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 11.906,00 zł,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.500,00 zł,

- § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 900,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

Zmniejszono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 2.000,00 zł,

- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.465,63 zł,

- § 4580 - Pozostałe odsetki o kwotę 900,00 zł,

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.000,00 zł,

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących, natomiast zmiana w paragrafie 6050 dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 400,00 zł,
- § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 40.000,00 zł

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 534,37 zł,
 - § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 400,00 zł,
- Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.500,00 zł,
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 80.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zadania bieżącego oraz zadania inwestycyjnego wieloletniego „Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską”. Łączny nakład środków na to zadanie w 2022 roku to kwota 779.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmniejszono:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł.
- Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

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 90.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 80104 – Przedszkola:

Zwiększono:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.500,00 zł,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.000,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.600,00 zł,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 87.900,00 zł.

Zwiększenie nakładów finansowych na zadania bieżące w rozdziale 80104 dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola Gminnego w Oleśnicy Znak: PGm.Ldz.101/2022 z dnia 15.09.2022 r. oraz PGm.Ldz.116/2022 z dnia 17.10.2022 r. Łączne zwiększenie planu finansowego jednostki na 2022 rok wynosi 132.000,00 zł i dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.259,78 zł.

Zwiększenie środków na zadania bieżące.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 2.100.000,00 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.496.500,00 zł,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.000,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.475,00 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 905,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.400,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 11.150,00 zł.

Zmiana pomiędzy rozdziałami 85295 i 85395 wynika z konieczności dostosowania wydatków z tytułu otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową na podstawie interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 05.10.2022 r.

Zwiększenie w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85395 dokonano na podstawie informacji o wysokości zapotrzebowania na środki finansowe z tytułu wypłaty dodatku węglowego, z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych łącznie z 2% wartości wnioskowanych środków na pokrycie kosztów postępowania w ww. zadaniach. Łączna wartość oszacowanych środków wynosi 3.564.430,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

Zwiększono:

- § 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 7.500,00 zł.

Zwiększenie środków na realizację zadań bieżących.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł,

- § 4430 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.600,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 25.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.500,00 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł.

Zmiany dotyczą zadań bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Kępie oraz Wólka Oleśnicka.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Zwiększono:

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 58.000,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej na 2022 rok dokonano na wniosek Dyrektora Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy Znak: MGCK1.4.2022 z dnia 06.09.2022 r. dotyczącego zabezpieczenia wkładu środków własnych w wysokości 20.000,00 zł w związku ze złożonym projektem „Na start- zakup wyposażenia Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy w programie „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” oraz na podstawie przedłożonej kalkulacji wydatków bieżących do poniesienia do końca 2022 roku – o kwotę 38.000,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki:

Zwiększono:

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 11.000,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej na 2022 rok dokonano na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy Znak: GBP.4421.2022 z dnia 11.09.2022 r. Zwiększenie nakładów dotyczy realizacji zadań bieżących i wynika z kalkulacji wydatków bieżących do poniesienia do końca 2022 roku.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.034,37 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł.

Zmiany dotyczą zadań bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów oraz Kępie.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 972,49 zł.

Zmiana dotyczy zadań bieżących.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2022 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2022 rok.
- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku.
- Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.
- Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.
- Dotacje podmiotowe w 2022 roku.

Oleśnica, 28.10.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bator
Krysztyna Bator