

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

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 295.873,00 zł.

Zmniejszono środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które częściowo finansowały zadanie inwestycyjne pn.:” Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501,865,878 wraz z mostem” - finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych gminy.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 18.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200,00 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Zwiększono:

- § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 600,00 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 199,72 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:

- § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.193,00 zł,
- § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200,00 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 1.925.612,57 zł.

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

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Zwiększono:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 73.592,00 zł.

Dostosowanie planu dochodów do przyznanej dodatkowej kwoty subwencji w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.072,47 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.906,89 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 80104 – Szkoły podstawowe:

Zwiększono:

- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 300,00 zł,

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 297,06 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

Zmniejszono:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 9.000,00 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społeczne:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 523,50 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

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 208,51 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 314,58 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Zwiększono:

- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.287,60 zł.

Dostosowanie planu dochodów do wpływu środków do budżetu.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 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 44.000,00 zł.

Dostosowanie planu dochodów do przyznanej wysokości dotacji do zadania „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”. Łączna wysokość planowanej dotacji w ramach tego zadania wynosi 1.380.000,00 zł.

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

Zmniejszono:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 34.001,30 zł.

Zwiększono:

- § 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.729,93 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:

Zmniejszono:

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

- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 48.992,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia 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 128.760,00 zł, w tym 103.008,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.648,00 zł,
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 70.592,00 zł.

Zwiększenie środków dotyczy zadania „Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu”. Łączny nakład środków finansowych po zmianach na to zadanie wynosi 978.240,00 zł, z czego kwota 782.592,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmniejszono:

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 237.046,76 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów finansowych na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” o kwotę 237.046,76 zł. Łączny nakład środków na to zadanie w 2022 roku wynosi po zmianach 6.963.531,24 zł.

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 70.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 256.075,24 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów środków finansowych w 2022 roku na zadanie inwestycyjne jednoroczne „Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501,865,878 wraz z mostem” o kwotę 305.075,24 zł; oraz zwiększenia nakładów

finansowych w 2022 roku na zadanie wieloletnie „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III” o kwotę 49.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 222.953,24 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów środków finansowych w 2022 roku na zadanie inwestycyjne jednoroczne „Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501,865,878 wraz z mostem”. Łączny nakład finansowy na to zadanie po zmianach wynosi 411.000,00 zł, z czego 222.953,24 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 70095 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,

- § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

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

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 194.008,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 408,99 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.000,00 zł.

Zmiana dotyczy przyznanej dotacji celowej dla OSP Oleśnica na zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

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 20.000,00 zł.

Zmiana dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 80104 – Przedszkola:

Zmniejszono:

- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 500,00 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów środków finansowych w 2022 roku na zadanie inwestycyjne jednoroczne „Rozbudowa przedszkola gminnego w Oleśnicy”. Łączny nakład finansowy na to zadanie po zmianach wynosi 54.500,00 zł, i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zmniejszono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 70.000,00 zł.

Zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 44.000,00 zł.

Zmniejszono:

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 44.000,00 zł.

- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 80.000,00 zł.

Zmiana dotyczy zmiany pomiędzy paragrafami 6057 i 6059 środków finansowych w 2022 roku o 44.000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”. Łączny nakład finansowy na to zadanie to 1.673.000,00 zł.

Zmniejszenie środków w paragrafie 6100 o kwotę 80.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica”. Łączny nakład finansowy na to zadanie po zmianach wynosi 102.751,00 zł, i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 28.271,37 zł.

Zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł.
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 32.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica”. Łączny nakład finansowy na to zadanie po zmianach wynosi 1.490.00,00 zł, z czego kwota 1.192.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 celowe w 2022 roku.

Oleśnica, 02.12.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator