

w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica
oraz w sprawie zmiany w planie finansowym na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LXI/451/23 z dnia 27.10.2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym na „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym na „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie finansowym na „Dotacje celowe w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
uole
mgr Leszek Juda

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 117/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 963 711,36	-2 208 524,45	8 755 186,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 600 888,00	-2 208 524,45	8 392 363,55
		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	10 520 888,00	-2 208 524,45	8 312 363,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 641 020,00	100,00	1 641 120,00
	40002		Dostarczanie wody	494 600,00	100,00	494 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	700,00
600			Transport i łączność	7 601 236,00	-7 600 000,00	1 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	229 955,10	80 002,90	309 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 855,10	2,90	67 858,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	2,90	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 100,00	80 000,00	242 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	80 000,00	236 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 688,00	-13 298,00	381 390,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	394 688,00	-13 298,00	381 390,00
		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	387 688,00	-13 298,00	374 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 123 113,00	4 345,98	6 127 458,98

75616		Wpływy z podatku: leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	886 000,00	2 400,00	888 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	2 400,00	65 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 200,00	1 945,98	540 145,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	1 945,98	46 945,98
758		Różne rozliczenia	7 423 232,33	591 588,85	8 014 821,18
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	636 919,95	581 736,00	1 218 655,95
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	636 919,95	581 736,00	1 218 655,95
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 959,38	9 852,85	100 812,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 852,85	39 852,85
852		Pomoc społeczna	531 611,00	1 128,00	532 739,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 298,00	1 128,00	7 426,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 298,00	1 128,00	7 426,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 018,42	1 528,46	24 546,88
85395		Pozostała działalność	23 018,42	1 528,46	24 546,88
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 018,42	1 528,46	24 546,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 763 276,50	-2 374 000,00	7 389 276,50
90095		Pozostała działalność	2 448 850,00	-2 374 000,00	74 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
Razem:			49 644 545,81	-11 517 128,26	38 127 417,55

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 117/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	17 161 288,50	-737 525,50	16 423 763,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	65 785,00	-11 785,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 785,00	-11 785,00	54 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 720 980,14	-725 740,50	15 995 239,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 648,00	1 544 885,91	1 861 533,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 520 888,00	-2 208 524,45	8 312 363,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 224,00	-62 101,96	4 990 122,04
600			Transport i łączność	8 682 307,00	-8 486 459,10	195 847,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 667 971,00	-8 486 459,10	181 511,90
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	22 511,90	94 011,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 471,00	-908 971,00	57 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500,00	-15 000,00	288 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,00	-15 000,00	281 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-10 000,00	45 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	-50 000,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	-50 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 410 389,29	-170 409,98	4 239 979,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	-10 000,00	189 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 193,60	-158 464,00	3 554 729,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 392,90	-126 386,53	2 158 006,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 573,55	-10 000,00	95 573,55
		4260	Zakup energii	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 414,94	10 000,00	250 414,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 225,57	-77,47	60 148,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

75095			Pozostała działalność	1' 00,00	-1 945,98	124 454,02
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-1 945,98	48 054,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 650,00	326 310,00	636 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 400,00	326 310,00	583 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	336 310,00	399 310,00
757			Obsługa długu publicznego	224 000,00	100 000,00	324 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	224 000,00	100 000,00	324 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00	100 000,00	324 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 607 993,66	40 000,00	2 647 993,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 993,66	40 000,00	177 993,66
		4300	Zakup usług pozostałych	108 993,66	40 000,00	148 993,66
851			Ochrona zdrowia	95 340,50	1 945,98	97 286,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 340,50	4 945,98	95 286,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-14 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 445,98	64 445,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 398 022,85	-2 526 837,75	9 871 185,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 715,56	-33 512,00	1 090 203,56
		4260	Zakup energii	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	-246,00	40 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 360,00	-13 266,00	51 094,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	-3 136,50	634 863,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	3 136,50	125 136,50
	90095		Pozostała działalność	4 097 138,98	-2 493 325,75	1 603 813,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-1 111,00	102 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 079,94	6 785,25	86 865,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 518,00	-124 000,00	259 518,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 0,06	666 637,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 900,00	402 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	117 020,06	133 737,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 479,03	42 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 541,03	42 583,99

Razem:	49 018 303,45	-11 520 258,42	37 498 045,03
--------	---------------	----------------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesznica
mgr Leszek Jurga



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 okresl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod fundację wydatków	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
			WYDATKI BIEŻĄCE											
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2024	17 103 862,50	14 448 298,50	323 764,95			5 923 443,79	0,00	80 000,00	8 121 069,76	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		17 103 862,50	14 448 298,50	323 764,95			5 923 443,79	0,00	80 000,00	8 121 069,76	
2.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	10 607 433,00	529 073,00	36 250,00			301 549,21	0,00		191 273,79	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		10 607 433,00	529 073,00	36 250,00			301 549,21	0,00		191 273,79	
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			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	
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			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	

w złotych

12.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego	2022-2023	2 520 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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		2 520 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	
			RAZEM		56 288 941,76	26 605 898,68	626 551,45	1 884 361,18	0,00	7 497 759,00	0,00		7 650 000,00	8 947 227,05
Ogółem			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		56 288 941,76	26 605 898,68	626 551,45	1 884 361,18	0,00	7 497 759,00	0,00		7 650 000,00	8 947 227,05
			RAZEM		56 288 941,76	26 605 898,68	626 551,45	1 884 361,18	0,00	7 497 759,00	0,00		7 650 000,00	8 947 227,05

- 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła
 - D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	6	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczeń środków okresionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji zna realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	7	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	8	9	10	11
1.	010	01043	Wymiana wodociągu w miejscowości Sufczyce	54 000,00	54 000,00			0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2.	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
3.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych	13 100,00	13 100,00			0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1257 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Oleśnica	230 000,00	230 000,00			0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	720	72095	Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	17 109,30	0,00		17 109,30	0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	801	80149	Zakup ścieżki sensorycznej	17 040,00	17 040,00			0,00		A. B. C. D.			Przedszkole Gminne w Oleśnicy
Ogółem				382 749,30	365 640,00	0,00	17 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
2.	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	393 310,00
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						411 320,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda