

Zarządzenie Nr 140/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica
na 2022 rok

Na podstawie art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LIII/404/22 z dnia 29.12.2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
mgr Leszek Juda

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 140/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 456,00	958 680,00	1 450 136,00
		0920	Dostarczanie wody	491 456,00	300,00	491 756,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	300,00	900,00
			Pozostała działalność	0,00	958 380,00	958 380,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	729 000,00	729 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 980,00	208 980,00
2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00		
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 670 789,37	10 049,00	8 680 838,37
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00	1 500,00	12 100,00	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 600,00	1 500,00	12 100,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	768 385,00	1 200,00	769 585,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	1 000,00	76 000,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 385,00	200,00	2 585,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 416,80	7 349,00	540 765,80	
		Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	1 800,00	18 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	5 549,00	50 549,00	
		758	75814	Różne rozliczenia	5 539 550,94	1 000,00
		Różne rozliczenia finansowe	76 761,94	1 000,00	77 761,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	1 000,00	32 000,00	
801	80104	Oświata i wychowanie	173 803,12	200,00	174 003,12	
		Przedszkola	142 356,12	200,00	142 556,12	

852	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	200,00	1 500,00
		Pomoc społeczna	1 187 941,06	100,00	1 188 041,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 981,60	100,00	73 081,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	100,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 430,00	-20 400,00	3 544 030,00
	85395	Pozostała działalność	3 564 430,00	-20 400,00	3 544 030,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 564 430,00	-20 400,00	3 544 030,00
855		Rodzina	3 901 081,00	3 510,00	3 904 591,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 071,00	2 000,00	2 233 071,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 650,00	2 000,00	12 650,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	861,00	10,00	871,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 658,74	-958 700,00	2 481 958,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 020,00	100,00	287 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	549 750,00	13 200,00	562 950,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 000,00	11 000,00	557 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	500,00	2 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 173 830,00	-972 000,00	201 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	972 000,00	-972 000,00	0,00
Razem:			35 319 599,62	-5 561,00	35 314 038,62

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Marek Jeszek Juda

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 140/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 400,00	914 000,00	1 425 400,00
			Pozostała działalność	0,00	914 000,00	914 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	734 000,00	734 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	293 277,51	-4 600,00	288 677,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 427,51	-4 600,00	282 827,51
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-4 600,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 779 097,73	33 980,00	3 813 077,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 612,47	33 980,00	3 257 592,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 408,00	33 980,00	2 000 388,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 237,79	2 626,99	1 015 864,78
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	956 987,79	2 626,99	959 614,78
			Zakup energii	22 000,00	2 626,99	24 626,99
			Oświata i wychowanie	174 200,00	4 600,00	178 800,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	102 200,00	4 600,00	106 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	600,00	3 550,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	2 000,00	19 050,00
			Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00
			Ochrona zdrowia	109 702,03	549,00	110 251,03
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 102,03	549,00	104 651,03
			Zakup usług pozostałych	61 602,84	549,00	62 151,84
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 464,82	-958 266,99	5 150 197,83
			Gospodarka odpadami komunalnymi	555 662,14	13 733,01	569 395,15
900	90095		Zakup usług pozostałych	528 512,14	13 733,01	542 245,15
			Pozostała działalność	3 085 626,68	-972 000,00	2 113 626,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 200,00	-729 000,00	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 370,70	-243 000,00	93 370,70
926	92695		Kultura fizyczna	16 095,49	50,00	16 145,49
			Pozostała działalność	16 095,49	50,00	16 145,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,49	50,00	10 035,49

Razem:	28 187 853,03	-7 061,00	28 180 792,03
--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

mgr Leszek Juda

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	7	8	9	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										nie wykorzystane środki pieniężne na r. 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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	702 980,00	702 980,00	398 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 017,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		702 980,00	702 980,00	398 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 017,00	
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 403 085,00	4 744 746,00	420 000,00			0,00			4 324 746,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	
			wydatki majątkowe		17 403 085,00	4 744 746,00	420 000,00			0,00			4 324 746,00	
3.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	10 841 313,24	6 963 531,24	900 000,00	0,00		3 670 531,24			2 393 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
			wydatki majątkowe		10 841 313,24	6 963 531,24	900 000,00	0,00		3 670 531,24			2 393 000,00	
4.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2022	978 240,00	978 240,00	195 648,00	782 592,00		0,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
			wydatki majątkowe		978 240,00	978 240,00	195 648,00	782 592,00		0,00			0,00	
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2022	3 376 255,00	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	
			wydatki majątkowe		3 376 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00			0,00	

w złotych

6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2021-2022	842 428,00	842 428,00	52 353,48	771 917,76	0,00	18 156,76	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					842 428,00	842 428,00	52 353,48	771 917,76	0,00	18 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 608 171,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy			
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
					8 608 171,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2025	450 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy			
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
					450 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
9.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	2021-2022	780 000,00	779 000,00	0,00	80 000,00		311 312,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy			
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
					780 000,00	779 000,00	0,00	80 000,00		311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	1 700 000,00	1 673 000,00	293 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy			
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
					1 700 000,00	1 673 000,00	293 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2024	145 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy			
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
					145 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy

12.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2022		1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	298 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe													
13.	900	90095	Montaż instalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polanice, Oleśnica, Łubnice i Stopnica"	2017-2022		850 000,00	201 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM			48 167 472,24	18 432 755,24	2 614 964,48	2 614 964,48	2 826 509,76	0,00	4 000 000,00	0,00	80 732,00	80 732,00	8 910 549,00	8 910 549,00	
			wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem			48 167 472,24	18 432 755,24	2 614 964,48	2 614 964,48	2 826 509,76	0,00	4 000 000,00	0,00	80 732,00	80 732,00	8 910 549,00	8 910 549,00	x
			RAZEM			48 167 472,24	18 432 755,24	2 614 964,48	2 614 964,48	2 826 509,76	0,00	4 000 000,00	0,00	80 732,00	80 732,00	8 910 549,00	8 910 549,00	

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
Tadeusz Leszek Juda