

Zarządzenie Nr 29/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica  
z dnia 17 marca 2023 roku

w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica  
na 2023 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 LV/418/23 z dnia 17.03.2023 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 wydatków na zadania wieloletnie do poniesienia w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4**

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

**§ 5**

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

**Plan dochodów budżetowych na 2023 r.**  
Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 17.03.2023 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	6 724 458,00	-7 798,00	6 716 660,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 047 748,00	-7 798,00	4 039 950,00
801	80104	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 748,00	-7 798,00	4 039 950,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 018 588,00</b>	<b>-12 571,00</b>	<b>2 006 017,00</b>
			Przedszkola	2 017 588,00	-12 571,00	2 005 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	-12 571,00	135 017,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>2 302 060,00</b>	<b>137,00</b>	<b>2 302 197,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	424,00	137,00	561,00
		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	424,00	137,00	561,00
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 051 565,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>9 691 565,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	640 000,00	640 000,00
		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	0,00	640 000,00	640 000,00
<b>Razem:</b>				46 983 470,51	619 768,00	47 603 238,51

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
1907 Leszek Juda



**Plan wydatków budżetowych na 2023 r.**  
Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 17.03.2023 r.  
Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	16 973 177,00	-120 000,00	16 853 177,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 928 692,00	-120 000,00	16 808 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535 804,00	-120 000,00	5 415 804,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 338 904,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>4 613 904,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 848 800,00	100 000,00	3 948 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	50 000,00	134 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	175 000,00	272 500,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 877 576,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>11 687 576,00</b>
		6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 544 050,00	30 000,00	6 574 050,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	0,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 500,00	32 500,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-24 500,00	33 500,00
		4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 700,00	780 000,00	1 074 700,00
		6057	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	640 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				46 606 636,03	965 000,00	47 571 636,03

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda

### 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)	7 dochody własne jest	8 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	9 przychody wynikające z rozliczenia środków określi. pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków	10 kredyty i pożyczki	11 w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	12 dotacje i środki pochodzące z innych Źr.*	13 środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2023	17 822 256,00	15 166 692,00	0,00			5 414 554,00	0,00		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		17 822 256,00	15 166 692,00	0,00			5 414 554,00	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		768 750,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		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		768 750,00	
3.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2023	917 000,00	872 000,00	174 400,00	697 600,00		0,00	0,00		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		917 000,00	872 000,00	174 400,00	697 600,00		0,00	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		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	

5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	909 971,00	0,00	A. B. C. D.	7 600 000,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	909 971,00	0,00	A. B. C. D.	7 600 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2026	450 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		450 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
7.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	2022-2023	2 254 500,00	2 200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 870 000,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		2 254 500,00	2 200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 870 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	5 700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		6 050 000,00	6 030 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	5 700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
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	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		350 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2023	1 644 119,08	760 000,00	0,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	640 000,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		1 644 119,08	760 000,00	0,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	640 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2023	1 490 000,00	785 926,00	0,00	157 186,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		1 490 000,00	785 926,00	0,00	157 186,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy

12.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego	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	
			<b>RAZEM</b>		<b>56 286 661,08</b>	<b>37 601 589,00</b>	<b>212 650,00</b>	<b>1 326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 356 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 545 000,00</b>	<b>11 160 888,00</b>	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		56 286 661,08	37 601 589,00	212 650,00	1 326 340,00	0,00	7 356 711,00	0,00	17 545 000,00	11 160 888,00	x
			<b>RAZEM</b>		<b>56 286 661,08</b>	<b>37 601 589,00</b>	<b>212 650,00</b>	<b>1 326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 356 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 545 000,00</b>	<b>11 160 888,00</b>	

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg 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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										
				5	6	7	8	9	10	11				
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	dochoły własne jst budżetu określone w odrębnych ustawach §905	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.º	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
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.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnow	18 700,00	18 700,00			0,00		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>361 575,00</b>	<b>205 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 490,00</b>	<b>141 048,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	

w złotych

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda



\* 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



## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 097 686,03</b>
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	2 138 703,00
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	1 332 460,00
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji zna realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	128 764,03
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>325 000,00</b>
1.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty 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.	Splaty 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	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Oleśnica  
mgr Leszek Juda