

w sprawie zmiany planu finansowego
dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na 2021 rok

Na podstawie art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/207/21 z dnia 24.09.2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2021 roku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica 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 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 672 163,30	1 157 627,00	3 829 790,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 549 494,00	1 157 627,00	3 707 121,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 549 494,00	1 157 627,00	3 707 121,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 110,00	-118 592,00	784 518,00
	40002		Dostarczanie wody	903 110,00	-118 592,00	784 518,00
		6257	Dotacje celowe 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	422 610,00	-118 592,00	304 018,00
750			Administracja publiczna	113 628,09	6 323,28	119 951,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 852,00	4,65	53 856,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 435,09	6 318,63	59 753,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 578,59	6 318,63	58 897,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 349 483,90	16 406,51	5 365 890,41
	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	592 000,00	5 571,72	597 571,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	5 571,72	65 571,72
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 610,97	4 610,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 610,97	4 610,97
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 204,00	6 223,82	2 490 427,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	6 223,82	86 223,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 111,00	15 512,00	45 623,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 111,00	15 512,00	45 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 111,00	15 512,00	45 623,00
855			Rodzina	5 699 505,00	879,67	5 700 384,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 458,16	879,67	1 976 337,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 056,16	879,67	4 935,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 536,83	29,00	1 259 565,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	538 240,00	109,00	538 349,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290,00	109,00	399,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-80,00	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-80,00	20,00
Razem:				22 397 681,88	1 078 185,46	23 475 867,34

Burmistrz
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 305 621,30	0,00	13 305 621,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 172 652,00	0,00	13 172 652,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 494,00	1 157 627,00	3 707 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516 158,00	-1 157 627,00	8 358 531,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 172 100,00	-2 940,00	1 169 160,00
	40002		Dostarczanie wody	1 141 485,00	0,00	1 141 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 390,00	118 592,00	345 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 610,00	-118 592,00	304 018,00
	40095		Pozostała działalność	30 615,00	-2 940,00	27 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 940,00	27 060,00
600			Transport i łączność	827 148,00	427 908,00	1 255 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	688 048,00	427 908,00	1 115 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 048,00	427 908,00	1 072 956,00
750			Administracja publiczna	2 651 581,79	-70 850,51	2 580 731,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 038,79	-70 850,51	2 126 188,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	9 149,49	199 149,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 156,61	4 610,97	99 767,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 156,61	4 610,97	72 767,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	4 610,97	34 460,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 131,00	19 390,00	257 521,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 734,00	19 390,00	61 124,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 734,00	19 390,00	61 124,00
Razem:				37 734 298,12	378 118,46	38 112 416,58

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11+12+13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dochody własne jednostki	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	nadwyżka z lat ubiegłych §957	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację 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															
1.	600	60014	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	2017-2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00				0,00	0,00			
			wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00				0,00	0,00			
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
2.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950	2019-2021	38 000,00	38 000,00	38 000,00				0,00	0,00			
			wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	38 000,00				0,00	0,00			
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
3.	853	85395	Realizacja projektu "Aktywność=Zatrudnienie"	2019-2021	625 662,13	79 419,12	0,00	45 590,18			0,00	0,00			
			wydatki bieżące		625 662,13	79 419,12	0,00	45 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RAZEM		743 662,13	197 419,12	118 000,00	45 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 828,94
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2021	11 721 032,00	11 645 652,00	0,00		436 789,00		7 698 863,00	0,00			
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki majątkowe		11 721 032,00	11 645 652,00	0,00		436 789,00		7 698 863,00	0,00			

w złotych

2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 653 897,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	222 879,00	0,00	A. B. C. D.	197 121,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					17 653 897,00	420 000,00	0,00	0,00	222 879,00	0,00	0,00	197 121,00		
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	883 595,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	345 982,00	0,00	A. B. C. D.	304 018,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					883 595,00	650 000,00	0,00	0,00	345 982,00	0,00	0,00	304 018,00		
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2021	3 391 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
					3 391 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2017-2025	2 230 763,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00		
					2 230 763,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2024	450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00		
					450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
7.	900	90015	Energoozczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2025	2 200 000,00	263 567,00	0,00	0,00	0,00	43 359,00	0,00	A. B. C. D.	220 208,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 200 000,00	263 567,00	0,00	0,00	43 359,00	0,00	0,00	220 208,00		

8.	900	90095	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polańca, Oleśnicy, Lubnic i Stąporków".	2017-2021	850 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	235 938,00	218 602,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 74 230,00	74 230,00	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
9.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2022	1 490 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92109	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy	2018-2021	1 838 000,00	1 116 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 474,00	476 526,00	A. B. C. D.	316 025,00	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
			RAZEM		41 218 542,00	14 763 244,00	5 000,00	0,00	0,00	235 938,00	978 865,00	8 847 609,00	0,00	74 230,00	4 621 602,00	
					743 662,13	197 419,12	118 000,00	0,00	45 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33 828,94	0,00	0,00
Ogółem					42 708 542,00	15 955 244,00	5 000,00	1 192 000,00	0,00	235 938,00	978 865,00	8 847 609,00	0,00	74 230,00	4 621 602,00	x
					43 452 204,13	16 152 663,12	123 000,00	1 192 000,00	281 528,18	978 865,00	8 847 609,00	0,00	0,00	4 655 430,94	0,00	0,00

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



Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	nadwyżka z lat ubiegłych §957	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.	6				7		
												5	6	7		8	9	10
1.	010	01010	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	1 107 000,00	0,00	885 600,00	221 400,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy		
2.	400	40095	Zakup beczkowitzu do wody pitnej	27 060,00	0,00	27 060,00		0,00								Urząd Miasta i Gminy		
3.	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości: Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi, Wojnow, Kępie	1 001 908,00	0,00	1 001 908,00		0,00								Urząd Miasta i Gminy		
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy drogi od ulicy Nadstawie do ulicy Wiejskiej	26 048,00	26 048,00	0,00										Urząd Miasta i Gminy		
5.	600	60017	Utworzenie dróg dojazdowych do gruntów ornych	21 100,00	10 883,00		10 217,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy		
6.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Oleśnicy	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy		
7.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	700 000,00		700 000,00		0,00								Urząd Miasta i Gminy		
8.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - F. Sołecki	44 952,00	7 912,57		37 039,43	0,00								Urząd Miasta i Gminy		

w złotych

9.	900	90095	Urządzenie pięciu wózków stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - F. Soł. Pieczonogi	29 800,00	0,00		29 800,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90095	Zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Podlesiu - F. Soł. Podlesie	19 702,00	19 702,00			0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				2 997 570,00	64 545,57	2 614 568,00	318 456,43	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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 636 549,24
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	8 847 609,00
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	1 605 795,43
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
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	3 848 441,63
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	334 703,18

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	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00
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