

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 2021 poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/363/22 z dnia 27.05.2022 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 dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
mgr Leszek Juda

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	2 250,00	33 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	2 250,00	33 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 250,00
720			Informatyka	115 290,00	75 000,00	190 290,00
	72095		Pozostała działalność	115 290,00	75 000,00	190 290,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	175 800,00	175 800,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 800,00	-100 800,00	0,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 490,00	-14 490,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 490,00	14 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 701 800,00	14 933,19	5 716 733,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 831,00	19 933,19	468 764,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 899,19	19 899,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	34,00	234,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	-5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 284 636,83	30 895,46	5 315 532,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 286 963,00	25 640,00	3 312 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 286 963,00	25 640,00	3 312 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 049,83	5 255,46	6 305,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395,79	5 255,46	5 651,25
855			Rodzina	3 746 010,14	2 059,08	3 748 069,22
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 762,14	2 059,08	2 091 821,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,14	2 059,08	7 759,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 415,00	2 895,50	2 429 310,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	546 550,00	567,99	547 117,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	567,99	1 067,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 327,51	2 327,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 327,51	2 327,51
Razem:				27 196 024,24	128 033,23	27 324 057,47

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 470 490,00	22 494,04	1 492 984,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 550,00	22 494,04	1 430 044,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 494,04	32 494,04
720			Informatyka	115 290,00	75 000,00	190 290,00
	72095		Pozostała działalność	115 290,00	75 000,00	190 290,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	75 000,00	175 800,00
750			Administracja publiczna	3 127 086,30	-620,00	3 126 466,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 662,26	-620,00	2 688 042,26
		4300	Zakup usług pozostałych	300 601,26	-8 820,00	291 781,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	8 200,00	53 200,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	53 442,25	103 442,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 600,00	4 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	49 842,25	97 842,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 299,19	11 299,19
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	28 543,06	55 343,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	620,00	25 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	620,00	25 620,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 872 408,67	24 093,52	4 896 502,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	546 550,00	6 445,15	552 995,15
		4300	Zakup usług pozostałych	519 400,00	6 445,15	525 845,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	13 271,37	68 271,37
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 271,37	68 271,37
	90095		Pozostała działalność	1 916 933,67	4 377,00	1 921 310,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 000,00	4 377,00	1 506 377,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 140,00	-10 000,00	361 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 600,00	-10 000,00	177 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	19 500,00	-4 377,00	15 123,00
	92695		Pozostała działalność	19 500,00	-4 377,00	15 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 377,00	2 623,00
Razem:				26 920 470,24	160 652,81	27 081 123,05

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	Pianowane wydatki w tym źródła finansowania				14
										10	11	12	13	
w złotych														
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	702 980,00	702 980,00	0,00				423 709,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		702 980,00	702 980,00	0,00				423 709,00	0,00		
2.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 942 256,00	4 744 746,00	0,00				420 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		17 942 256,00	4 744 746,00	0,00				420 000,00	0,00		
3.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2022	11 078 360,00	7 969 328,00	900 000,00	0,00			4 676 328,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		11 078 360,00	7 969 328,00	900 000,00	0,00			4 676 328,00	0,00		
4.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2022	1 107 000,00	1 080 000,00	864 000,00	0,00			216 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		1 107 000,00	1 080 000,00	864 000,00	0,00			216 000,00	0,00		
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją unochomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2022	3 376 255,00	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		3 376 255,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00		

6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2021-2022	782 428,00	782 428,00	58 410,24	711 917,76	0,00	12 100,00	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
7.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 020 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2025	450 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	2021-2022	700 000,00	699 000,00	0,00			311 312,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	387 688,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90015	Energoszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	1 700 000,00	1 673 000,00	0,00			337 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 336 000,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2024	145 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2022	1 490 000,00	1 450 000,00	0,00	1 160 000,00		290 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące		1 490 000,00	1 450 000,00	0,00	1 160 000,00		290 000,00	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	0,00	

13.	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: Polaniec, 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	121 098,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		850 000,00	201 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 098,00	
			RAZEM		48 344 279,00	19 349 312,00	958 410,24	2 735 917,76	0,00	6 732 449,00	0,00	0,00	0,00	8 841 803,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		48 344 279,00	19 349 312,00	958 410,24	2 735 917,76	0,00	6 732 449,00	0,00	0,00	0,00	8 841 803,00	x
			RAZEM		48 344 279,00	19 349 312,00	958 410,24	2 735 917,76	0,00	6 732 449,00	0,00	0,00	0,00	8 841 803,00	

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, MIEN, 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 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w zbytych				
				w tym źródła finansowania											
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10)	6	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
1	600	60016	Budowa drogi od ul. Nadstawie do ul. Wiejskiej w Oleśnicy	52 000,00	0,00			52 000,00						11	Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Ułożenie kostki brukowej wokół stawu w Pieczonogach	10 000,00	0,00			10 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Strzelce, położonych na działkach nr 501,865,878 wraz z mostem	493 122,00	0,00	197 249,00		0,00			295.873,00				Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Utworzenie drogi dojazdowej do miejscowości Brody	11 800,00	0,00			11 800,00							Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Przebudowa dróg w miejscowości Wojnow	23 200,00	0,00			23 200,00							Urząd Miasta i Gminy
6.	720	72095	Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	14 490,00	0,00			0,00					14 490,00		Urząd Miasta i Gminy

7.	801	80104	Zakup traktora do koszenia trawy	17 900,00	0,00			17 900,00												Urząd Miasta i Gminy
8.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	502 751,00	0,00	502 751,00		0,00												Urząd Miasta i Gminy
9.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydłowa	14 000,00	0,00			14 000,00												Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pieczonogach	21 000,00	0,00			21 000,00												Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90095	Odnowa przystanku wraz z wymianą zaszczenia	10 000,00	0,00			10 000,00												Urząd Miasta i Gminy
12.	900	90095	Doposażenie Domu Ludowego w Sufczycach	25 377,00	4 377,00			21 000,00												Urząd Miasta i Gminy
13.	921	92195	Doposażenie Domu Ludowego w Podlesiu	15 500,00	0,00			15 500,00												Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 211 140,00	4 377,00	700 000,00	0,00	196 400,00	0,00	295 873,00	14 490,00	x								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda