

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 LIV/409/23 z dnia 13.01.2023 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
Leszek Juda
mgr Leszek Juda

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 13.01.2023 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
Razem:				46 981 705,00	12 240,00	46 993 945,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszeit Juda
mgr Leszeit Juda

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 13.01.2023 r.

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	17 203 177,00	-230 000,00	16 973 177,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 158 692,00	-230 000,00	16 928 692,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765 804,00	-230 000,00	5 535 804,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	73 500,00	230 000,00	303 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	230 000,00	296 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
720	72095		Informatyka	0,00	128 764,03	128 764,03
			Pozostała działalność	0,00	128 764,03	128 764,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 274,03	113 274,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 490,00	15 490,00
		Razem:			57 294 507,00	128 764,03

BURMISTRZ :
 Miasta i Gminy Oleśnica
mgr inż. Andrzej Jirka

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 określ. 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 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
Planowane wydatki w tym źródła finansowania														
w złotych														
		3	WYDATKI BIEŻĄCE											
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2023	17 942 256,00	15 286 692,00	0,00			5 534 554,00	0,00	A. B. C. D.	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		17 942 256,00	15 286 692,00	0,00			5 534 554,00	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	A. B. C. D.	768 750,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	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	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	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		917 000,00	872 000,00	174 400,00	697 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wjenerberger w Oleśnicy	2008-2023	3 381 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	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	
			wydatki majątkowe		3 381 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	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	
					8 559 171,00	8 509 971,00	0,00			909 971,00	0,00	7 600 000,00	
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.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
					450 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	
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	
					2 254 500,00	2 200 000,00	0,00			330 000,00	0,00	1 870 000,00	
8.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy	2022-2023	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00			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	
					6 020 000,00	6 000 000,00	0,00			300 000,00	0,00	5 700 000,00	
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.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
					350 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	
10.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2023	1 490 000,00	785 926,00	0,00	628 740,00	0,00	157 186,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 490 000,00	785 926,00	0,00	628 740,00	0,00	157 186,00	0,00	0,00	
					1 490 000,00	785 926,00	0,00	628 740,00	0,00	157 186,00	0,00	0,00	0,00

11.	900	90095	Adaptacja budynku starej plebani w Olesnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego	2022-2023	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe		2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	
			RAZEM		54 732 542,00	36 931 589,00	182 650,00	1 326 340,00	0,00	0,00	7 356 711,00	0,00	17 545 000,00	10 520 888,00	
Ogółem			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		54 732 542,00	36 931 589,00	182 650,00	1 326 340,00	0,00	0,00	7 356 711,00	0,00	17 545 000,00	10 520 888,00	x
			RAZEM		54 732 542,00	36 931 589,00	182 650,00	1 326 340,00	0,00	0,00	7 356 711,00	0,00	17 545 000,00	10 520 888,00	

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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesznica
mgr Leszek Juda

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	Utwardzenie 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		0,00		A. B. C. D.	15 490,00	Urząd Miasta i Gminy	
7.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnów	18 700,00	18 700,00		0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				361 575,00	205 037,00	0,00	141 048,00	0,00		15 490,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda
mgr Leszek Juda

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 097 686,03
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 na realizację 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	
Rozchody ogółem:			650 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	650 000,00
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
Leszek Juda
mgr Leszek Juda