

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 Rady Miejskiej Oleśnica Nr XLIX/375/22 z dnia 26.08.2022 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 wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Oleśnica.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 87/2022 z dnia 29.08.2022 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	112 890,00	150,00	113 040,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	150,00	61 150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
756			5 716 733,19	61 879,83	5 778 613,02	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 764,19	61 879,83	530 644,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	60 634,80	410 634,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 245,03	1 245,03
758	75814		Różne rozliczenia	5 398 831,29	49 260,09	5 448 091,38
			Różne rozliczenia finansowe	9 634,29	49 260,09	58 894,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 506,66	6 625,78	13 132,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 580,89	19 580,89
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 053,42	23 053,42
852	85216		Pomoc społeczna	1 111 105,00	36 621,00	1 147 726,00
			Zasiłki stałe	88 948,00	36 621,00	125 569,00
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 948,00	36 621,00	125 569,00
			Rodzina	3 748 215,22	2 232,67	3 750 447,89
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 821,22	2 232,67	2 094 053,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 759,22	2 232,67	9 991,89

900				2 430 997,15	1 112,34	2 432 109,50
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 804,65	412,34	549 216,99
		0910	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 154,65	412,34	1 566,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 327,51	700,00	3 027,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 327,51	700,00	3 027,51

Razem:				27 588 307,13	151 255,93	27 739 563,06
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 87/2022 z dnia 29.08.2022 r.

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	14 631 306,27	80 000,00	14 711 306,27
			Infrastruktura wodociągowa wsi	702 980,00		782 980,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00		80 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 794 074,00	0,00	13 794 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-864 000,00	216 000,00
600	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	864 000,00	864 000,00
			Transport i łączność	1 481 984,04		1 534 936,04
		60014	Drogi publiczne powiatowe	23 440,00		26 392,00
		60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 440,00		26 392,00
		6050	Drogi publiczne gminne	1 419 044,04		1 469 044,04
750	6100		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 550,00	-721 917,76	629 632,24
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	771 917,76	771 917,76
			Administracja publiczna	3 126 845,31		3 231 170,74
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 329,68		2 749 655,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00		256 325,43
754	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48 000,00	68 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	20 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	20 000,00	127 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 350,00		910 237,79
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	847 100,00	6 887,79	853 987,79
801	80104	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	687,79	17 887,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 200,00	34 200,00
			Oświata i wychowanie	174 700,00	0,00	174 700,00
			Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00

900	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	55 000,00	55 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 361 275,85	-127 139,66	5 234 136,19
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	555 249,80	412,34	555 662,14
	4300	Zakup usług pozostałych	528 099,80	412,34	528 512,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 751,00	-140 000,00	2 101 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 751,00	-322 751,00	15 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	182 751,00	182 751,00
90095		Pozostała działalność	2 061 078,68	12 448,00	2 073 526,68
	4300	Zakup usług pozostałych	95 494,67	976,03	96 470,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 145,01	-1 273 528,03	359 616,98
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
Razem:			27 081 756,71	117 025,56	27 198 782,27

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)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							7	8	9	10	11	12	13	
		3	WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	702 980,00	702 980,00	0,00		398 963,00	0,00	A. B. C. D.	304 017,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe		702 980,00	702 980,00	0,00		398 963,00	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	0,00		420 000,00	0,00	A. B. C. D.	4 324 746,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe		17 403 085,00	4 744 746,00	0,00		420 000,00	0,00		4 324 746,00		
3.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2022	11 078 360,00	7 969 328,00	0,00	0,00	4 676 328,00	0,00	A. B. C. D.	2 393 000,00		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	0,00	0,00	4 676 328,00	0,00		2 393 000,00		
4.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2022	1 107 000,00	1 080 000,00	0,00	864 000,00	216 000,00	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		1 107 000,00	1 080 000,00	0,00	864 000,00	216 000,00	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	0,00		5 000,00	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		
			wydatki majątkowe		3 376 255,00	5 000,00	0,00		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	1 437,24	825 938,76	0,00	15 052,00	0,00	A.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.		
					842 428,00	842 428,00	1 437,24	825 938,76	0,00	15 052,00	0,00	C.	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D.		
7.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 559 171,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	A.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B.	
					8 559 171,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	C.	
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	D.	
8.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2025	450 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	A.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B.	
					450 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	C.	
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	D.	
9.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Plecionogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	2021-2022	700 000,00	699 000,00	0,00			311 312,00	0,00	A.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B.	
					700 000,00	699 000,00	0,00			311 312,00	0,00	C.	
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	D.	
10.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	1 700 000,00	1 673 000,00	0,00			337 000,00	0,00	A.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B.	
					1 700 000,00	1 673 000,00	0,00			337 000,00	0,00	C.	
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	D.	
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.	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B.	
					145 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	C.	
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	D.	

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	Urząd Miasta i Gminy
					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	A. B. C. 80 732,00 D.	121 098,00	Urząd Miasta i Gminy
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM		48 404 279,00	19 409 312,00	901 437,24	2 849 938,76	0,00	6 710 655,00	0,00	80 732,00	8 866 549,00
Ogółem			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					48 404 279,00	19 409 312,00	901 437,24	2 849 938,76	0,00	6 710 655,00	0,00	80 732,00	
			RAZEM		48 404 279,00	19 409 312,00	901 437,24	2 849 938,76	0,00	6 710 655,00	0,00	80 732,00	8 866 549,00

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednio 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 Oleśnica

mgr Leszek Juda

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				5 rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10)	6 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	9 dotacje i środki pochodzące z innych źr. *		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Brzozowej w miejscowości Oleśnica	80 000,00	0,00	80 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Wykonanie projektu drogi od ul. Nadstawie do ul. Wiejskiej w Oleśnicy na działce o nr 139	20 000,00	0,00			20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Oleśnica, działka nr 15 i 496	21 000,00	0,00			21 000,00				Urząd Miasta i Gminy
4.	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		A. 295.873,00		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do miejscowości Brody	11 800,00	0,00			11 800,00				Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60017	Przebudowa dróg w miejscowości Wojnow	23 200,00	0,00			23 200,00				Urząd Miasta i Gminy

w złotych

7.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr. Ew. 1469/1 o pow. 0,0350 ha w miejscowości Oleśnica	14 000,00	8 000,00			6 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
8.	720	72095	Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina	14 490,00	0,00			0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
9.	750	75023	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy	38 000,00	38 000,00			0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
10.	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00			0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
11.	801	80104	Zakup traktora do koszenia trawy	17 900,00	0,00			17 900,00			A. B. C. D.	Przedszkole Gminne w Oleśnicy
12.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy	55 000,00	0,00	55 000,00		0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	182 751,00	0,00	182 751,00		0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bydłowa	14 000,00	0,00			14 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pieczonogach	32 748,00	4 700,00			28 048,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	Odnowa przystanku wraz z wymianą zadaszenia	11 768,01	768,01			11 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90095	Doposażenie Domu Ludowego w Sufczycach	25 100,97	100,97			25 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy

18.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kępiu	125 000,00	0,00	125 000,00		0,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
19.	921	92195	Doposażenie Domu Ludowego w Podlesiu	15 500,00	0,00			15 500,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 205 379,98	61 568,98	640 000,00	0,00	193 448,00	0,00	295 873,00		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