

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica
oraz w sprawie zmiany w planie finansowym na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LX/445/23 z dnia 14.09.2023 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 na „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

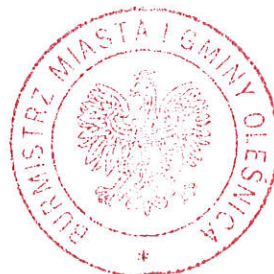
Dokonuje się zmian w planie finansowym na „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym na „Dotacje celowe w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
[Signature]

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 14.09.2023 r.

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	10 683 247,74	80 000,00	10 763 247,74
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 520 888,00	80 000,00	10 600 888,00
750	75023	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	195 807,13	32 999,97	228 807,10
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 100,03	32 999,97	162 100,00
751	75110		Wpływy z różnych dochodów	123 000,03	32 999,97	156 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 021,00	371,00	40 392,00
754	75412		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 688,00	7 000,00	394 688,00
756	75616		Ochotnicze straże pożarne	387 688,00	7 000,00	394 688,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 122 313,00	800,00	6 123 113,00
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 200,00	800,00	886 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 200,00	800,00	63 000,00
			Różne rozliczenia	6 715 675,69	652 372,69	7 368 048,38
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 950,00	9 693,00	4 049 643,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 950,00	9 693,00	4 049 643,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	581 736,00	581 736,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	581 736,00	581 736,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 015,69	60 943,69	90 959,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 730,76	24 730,76
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 212,93	36 212,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 024,81	6 993,61	23 018,42
85395		Pozostała działalność	16 024,81	6 993,61	23 018,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 024,81	6 993,61	23 018,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 148,00	35 000,00	90 148,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 148,00	35 000,00	90 148,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 148,00	35 000,00	90 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 751 413,00	11 863,50	9 763 276,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 000,00	-3 136,50	634 863,50
	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	638 000,00	-3 136,50	634 863,50
90095		Pozostała działalność	2 433 850,00	15 000,00	2 448 850,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			48 122 454,47	827 400,77	48 949 855,24

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Oleśnica
 Władimir Jurek

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 14.09.2023 r.

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	16 797 824,88	163 000,00	16 960 824,88
			Infrastruktura wodociągowa wsi	32 785,00	33 000,00	65 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 785,00	33 000,00	65 785,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 590 980,14	130 000,00	16 720 980,14
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 648,00	130 000,00	316 648,00
			Transport i łączność	8 631 071,00	50 000,00	8 681 071,00
			Drogi publiczne gminne	8 617 971,00	50 000,00	8 667 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	50 000,00	71 500,00
750	75023		Administracja publiczna	3 990 641,79	418 599,50	4 409 241,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 537,79	387 655,81	3 713 193,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 662,66	357 655,81	2 317 318,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 573,55	30 000,00	135 573,55
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	30 943,69	303 443,69
			Zakup usług pozostałych	190 000,00	30 943,69	220 943,69
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 021,00	371,00	40 392,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 650,00	13 000,00	310 650,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 400,00	13 000,00	257 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	7 000,00	63 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	2 589 000,00	18 993,66	2 607 993,66
			Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00	18 993,66	137 993,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	18 993,66	108 993,66
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 935,00	43 750,00	112 685,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 935,00	43 750,00	112 685,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 935,00	43 750,00	112 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 310 942,91	87 079,94	12 398 022,85

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 715,56	50 000,00	1 123 715,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 360,00	50 000,00	64 360,00
90095		Pozostała działalność	4 056 059,04	37 079,94	4 093 138,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	31 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 079,94	76 079,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000,00	15 920,06	668 920,06
92195		Pozostała działalność	101 100,00	15 920,06	117 020,06
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	17 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 620,97	-1 079,94	35 541,03

Razem:			47 966 281,67	810 714,16	48 776 995,83
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

DURMIŚ T.177
Mieście i Centrum Oświaty
Mieście i Centrum Oświaty
Mieście i Centrum Oświaty

pena
Mieście i Centrum Oświaty

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 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 fundację 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
		3	WYDATKI BIEŻĄCE		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2023	17 538 676,00	14 883 112,00	0,00			5 050 974,00	0,00	A. 80 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 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		17 538 676,00	14 883 112,00	0,00			5 050 974,00	0,00	80 000,00	9 752 138,00	
2.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	10 898 360,00	820 000,00	51 250,00			0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	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		10 898 360,00	820 000,00	51 250,00			0,00	0,00	0,00	768 750,00	
3.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 062 868,14	1 017 868,14	174 400,00	831 220,14		12 248,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 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		1 062 868,14	1 017 868,14	174 400,00	831 220,14		12 248,00	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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	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	

w złotych

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. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
												2 520 000,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	
			RAZEM		57 024 682,26	38 339 610,18	317 786,50	1 884 361,18	0,00	7 356 711,00	0,00	17 625 000,00	17 625 000,00	11 155 751,50	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		57 024 682,26	38 339 610,18	317 786,50	1 884 361,18	0,00	7 356 711,00	0,00	17 625 000,00	17 625 000,00	11 155 751,50	
			RAZEM		57 024 682,26	38 339 610,18	317 786,50	1 884 361,18	0,00	7 356 711,00	0,00	17 625 000,00	17 625 000,00	11 155 751,50	x

1 Wykazac m.in. środki z Funduszu Drog 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, jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Urząd Miasta i Gminy
w Oleśnicy
14.09.2023 r.
pude

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9	10	11	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				
											roczny budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczeń środków 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
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	54 000,00	54 000,00	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	15 490,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy					
7.	801	80149	Zakup ścieżki sensorycznej	17 040,00	17 040,00	0,00		A. B. C. D.		Przedszkole Gminne w Oleśnicy					

w złotych

8.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojów	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	x
Ogółem				406 275,00	249 737,00	15 490,00	141 048,00	0,00	0,00	0,00	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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesnica
mgr Leszek Juda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						z tego:			w złotych		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
																				wydatki wyngrożone z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Utrzymanie lokalnego systemu ościeżer powodowych	754	75495	2320		7 010,00	1 250,00			7 010,00											
Obsługa informatyczna MGOPS	852	85219	2310		5 760,00	5 760,00			5 760,00											
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Budowa kanalizacji sanitarnej w młwscowości Strzelce i Borzymów - tranzyt	010	01044	6620	80 000,00																
Dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla OSP w Oleśnicy	754	75412	6620	7 000,00																
Zakup elementów malej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy	900	90095	2310	15 000,00																
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień.																				
Zakup samochodu osobowego niezaklanowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie	754	75405	6170	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00					
Ogółem				102 000,00	12 010,00	7 010,00			7 010,00					0,00	5 000,00	5 000,00				

14.09.2023 r.
K. K. K.
K. K. K.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji!
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Policji Powiatowej w Staszowie	5 000,00
2.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
3.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	OSP Oleśnica	Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	57 000,00
2.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Zakup rozpieraacza kolumnowego	6 000,00
3.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabrytek i opleka nad zabrykami!	5 000,00
Ogółem						75 010,00

PUŁKUSZKA
Miasto i Gmina Oleśnica
mgr Leszek Juda

w złotych