



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 268

UCHWAŁA NR LIII/404/22 RADY MIEJSKIEJ OLEŚNICA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 2016, art. 2017, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do uchwały Nr XLI/333/21 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Ustala się:

- a) dochody w kwocie 71.707,97 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- b) wydatki w kwocie 110.251,03 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- c) przychody w kwocie 38.543,06 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

2. Ustala się:

- a) dochody w kwocie 26.728,63 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- d) wydatki w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska,
- a) przychody w kwocie 13.271,37 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

3. Ustala się:

- a) dochody w kwocie 562.950,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- b) wydatki w kwocie 569.395,15 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- c) przychody w kwocie 6.445,15 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Oleśnica

Krystyna Bator

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/404/22
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 456,00	958 680,00	1 450 136,00
	40002		Dostarczanie wody	491 456,00	300,00	491 756,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	300,00	900,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	958 380,00	958 380,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	729 000,00	729 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 980,00	208 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 670 789,37	10 049,00	8 680 838,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00	1 500,00	12 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 600,00	1 500,00	12 100,00
	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	768 385,00	1 200,00	769 585,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 385,00	200,00	2 585,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 416,80	7 349,00	540 765,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 200,00	1 800,00	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	5 549,00	50 549,00
758			Różne rozliczenia	5 539 550,94	1 000,00	5 540 550,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 761,94	1 000,00	77 761,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	1 000,00	32 000,00

801			Oświata i wychowanie	173 803,12	200,00	174 003,12
	80104		Przedszkola	142 356,12	200,00	142 556,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	200,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 187 941,06	100,00	1 188 041,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 981,60	100,00	73 081,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	100,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 430,00	-20 400,00	3 544 030,00
	85395		Pozostała działalność	3 564 430,00	-20 400,00	3 544 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 564 430,00	-20 400,00	3 544 030,00
855			Rodzina	3 901 081,00	3 510,00	3 904 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 071,00	2 000,00	2 233 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 650,00	2 000,00	12 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	10,00	871,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 658,74	-958 700,00	2 481 958,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 020,00	100,00	287 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	549 750,00	13 200,00	562 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	546 000,00	11 000,00	557 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	500,00	2 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 173 830,00	-972 000,00	201 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	972 000,00	-972 000,00	0,00

	Razem:	35 319 599,62	-5 561,00	35 314 038,62
--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/404/22

Rady Miejskiej Oleśnica

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 400,00	914 000,00	1 425 400,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	914 000,00	914 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	734 000,00	734 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 277,51	-4 600,00	288 677,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 427,51	-4 600,00	282 827,51
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-4 600,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 779 097,73	33 980,00	3 813 077,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 612,47	33 980,00	3 257 592,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 408,00	33 980,00	2 000 388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 237,79	2 626,99	1 015 864,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 987,79	2 626,99	959 614,78
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 626,99	24 626,99
801			Oświata i wychowanie	6 642 778,00	4 600,00	6 647 378,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 200,00	4 600,00	106 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	600,00	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	2 000,00	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 542,03	549,00	111 091,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 102,03	549,00	104 651,03
		4300	Zakup usług pozostałych	61 602,84	549,00	62 151,84

855			Rodzina	3 958 944,00	1 500,00	3 960 444,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 513,00	1 500,00	41 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	1 500,00	27 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 108 464,82	-958 266,99	5 150 197,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	555 662,14	13 733,01	569 395,15
		4300	Zakup usług pozostałych	528 512,14	13 733,01	542 245,15
	90095		Pozostała działalność	3 085 626,68	-972 000,00	2 113 626,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 200,00	-729 000,00	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 370,70	-243 000,00	93 370,70
926			Kultura fizyczna	16 095,49	50,00	16 145,49
	92695		Pozostała działalność	16 095,49	50,00	16 145,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,49	50,00	10 035,49
Razem:				44 314 849,09	-5 561,00	44 309 288,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/404/22

Rady Miejskiej Oleśnica

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania							
							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 §906	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.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	702 980,00	702 980,00	398 963,00	0,00		0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe		702 980,00	702 980,00	398 963,00	0,00		0,00	0,00	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	420 000,00			0,00	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	0,00	

			wydatki majątkowe		17 403 085,00	4 744 746,00	420 000,00			0,00	0,00	0,00	4 324 746,00	
3.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2023	10 841 313,24	6 963 531,24	900 000,00	0,00		3 670 531,24	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		0,00	
			wydatki majątkowe		10 841 313,24	6 963 531,24	900 000,00			3 670 531,24	0,00		2 393 000,00	
4.	010	01044	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2022	978 240,00	978 240,00	195 648,00	782 592,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		978 240,00	978 240,00	195 648,00	782 592,00		0,00	0,00	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	5 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		3 376 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2021-2022	842 428,00	842 428,00	52 353,48	771 917,76	0,00	18 156,76	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		842 428,00	842 428,00	52 353,48	771 917,76	0,00	18 156,76	0,00	0,00	0,00	

7.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III	2022-2023	8 608 171,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe		8 608 171,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
8.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2025	450 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe		450 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
9.	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską	2021-2022	780 000,00	779 000,00	0,00	80 000,00		311 312,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe		780 000,00	779 000,00	0,00	80 000,00		311 312,00	0,00	0,00		387 688,00
10.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2022	1 700 000,00	1 673 000,00	293 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe		1 700 000,00	1 673 000,00	293 000,00			0,00	0,00	0,00		1 380 000,00
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica	2022-2024	145 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy	

			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		145 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	900	90095	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica	2021-2022	1 490 000,00	1 490 000,00	298 000,00	1 192 000,00		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		1 490 000,00	1 490 000,00	298 000,00	1 192 000,00		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: Połaniec, 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
			wydatki bieżące		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		80 732,00	121 098,00
			RAZEM		48 167 472,24	18 432 755,24	2 614 964,48	2 826 509,76	0,00	4 000 000,00	0,00		80 732,00	8 910 549,00
Ogółem			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe		48 167 472,24	18 432 755,24	2 614 964,48	2 826 509,76	0,00	4 000 000,00	0,00	80 732,00	8 910 549,00	x
			RAZEM		48 167 472,24	18 432 755,24	2 614 964,48	2 826 509,76	0,00	4 000 000,00	0,00	80 732,00	8 910 549,00	

1. Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg 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