

**UCHWAŁA NR LV/413/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r poz 713.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r poz.305) Rada Miejska uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr L/358/21 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiana planu dochodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmiana planu wydatków Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi:

1. Dochody **73.061.689,08 zł** w tym: ·dochody bieżące **68.590.245,96 zł**, ·dochody majątkowe **4.471.443,12 zł**.
2. Wydatki **85.291.052,41 zł** w tym: ·wydatki bieżące **72.152.901,75 zł**, ·wydatki majątkowe – **13.138.150,66 zł**.
3. Przychody **18.040.503,33 zł**.
4. Rozchody **5.811.140,00 zł**.

§ 3. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 8 do Uchwały nr L/358/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Olesna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Deficyt budżetu gminy Olesno w kwocie 12.229.363,33 zł zostanie pokryty przychodami z sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.666.707,54 zł ,wolnymi środkami w kwocie 3.064.650,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498.005,79 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Olesno

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LV/413/2022
z dnia 5 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 473 585,37	-747 227,00	1 726 358,37
	80101		Szkoły podstawowe	104 317,37	12 000,00	116 317,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	121 043,00	6 000,00	127 043,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	941 800,00	-765 227,00	176 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 278,00	52 278,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	124 295,00	124 295,00
		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	941 800,00	-941 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	941 800,00	941 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	941 800,00	941 800,00
		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	941 800,00	941 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 466,35	36 700,00	4 963 166,35

90095		Pozostała działalność	0,00	36 700,00	36 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 700,00	36 700,00

Razem:			72 830 416,08	231 273,00	73 061 689,08
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LV/413/2022
z dnia 5 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 740 000,00	106 920,00	1 846 920,00
	40002		Dostarczanie wody	1 740 000,00	106 920,00	1 846 920,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	106 920,00	206 920,00
750			Administracja publiczna	10 394 160,13	-112 196,96	10 281 963,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 081 422,57	-209 622,96	8 871 799,61
		4300	Zakup usług pozostałych	658 407,21	-209 622,96	448 784,25
	75095		Pozostała działalność	284 436,00	97 426,00	381 862,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 812,10	82 812,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 613,90	14 613,90
758			Różne rozliczenia	182 000,00	1 196,71	183 196,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196,71	1 196,71
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 196,71	1 196,71
801			Oświata i wychowanie	28 257 564,53	-747 227,00	27 510 337,53
	80101		Szkoły podstawowe	14 808 521,44	17 000,00	14 825 521,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 853,98	7 905,00	142 758,98
		4270	Zakup usług remontowych	181 213,65	14 800,00	196 013,65
		4300	Zakup usług pozostałych	304 427,27	95,00	304 522,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-800,00	9 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 700,00	-5 000,00	33 700,00
	80104		Przedszkola	5 738 286,37	6 000,00	5 744 286,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	5 062,50	15 262,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 039,00	3 937,50	80 976,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	80107		Świetlice szkolne	782 404,00	-5 000,00	777 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	-4 500,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-500,00	4 000,00

	80195		Pozostała działalność	1 149 338,00	-765 227,00	384 111,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	941 800,00	-941 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 759,00	176 573,00	263 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 821,00	941 800,00	980 621,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	941 800,00	941 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941 800,00	941 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 793 787,50	40 780,25	10 834 567,75
	90095		Pozostała działalność	386 600,00	40 780,25	427 380,25
		4300	Zakup usług pozostałych	336 600,00	40 780,25	377 380,25
Razem:				85 059 779,41	231 273,00	85 291 052,41

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr L.V/413/2022
z dnia 05 kwietnia 2022 roku

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			PLANOWANE WYDATKI 2022 ROK	z tego źródła finansowania				
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	z środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 640 000	1 640 000				
3	40002	Dostarczanie wody -dokapitalizowanie spółki	1 640 000	1 640 000				
4	60016	Transport i łączność	2 566 636,66	1 228 897,00	1 362 739,66			
5	60016	Drogi publiczne gminne:	2 028 189,66	690 450,00	1 362 739,66			
6		Przebudowa drogi gminnej ul. Budowlanych oraz części ul. Młyńskiej w Oleśnie	1 129 146,46	338 743,94	790 402,52			
7		Ul Polna Wachowice F.Solecki	20 000,00	20 000,00				
8		Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Stobrówki do oczyszczalni ścieków w Oleśnie	781 910,20	234 573,06	547 337,14			
9		Ul Leśna Borki Wielkie Fundusz Sołecki	40 000,00	40 000,00	0,00			
10		Świercze droga na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej -Fundusz Sołecki	25 133,00	25 133,00	0,00			
11		Ul. Piaskowa Wojciechów Fundusz Sołecki	32 000,00	32 000,00	0,00			
12	60016	Drogi wojewódzkie o powiatowe	538 447,00	538 447,00	0,00			
13		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494, odcinek przez miejscowość Łowoszów, droga nr 487 Gorzów-Chopina	288 447,00	288 447,00	0,00			
14		Drogi Powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00			
15	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 588,00	19 588,00	25 000,00			
16	70095	Pozostała działalność	44 588,00	19 588,00	25 000,00			
17		Modernizacja kotłowni-Romowie	25 000,00	0,00	25 000,00			
18		Plac Zabaw WCK Grodzisko Fundusz Sołecki	19 588,00	19 588,00	0,00			
19	750	Administracja publiczna	1 428 636,00	527 876,00	900 760,00			
20	75023	Urzędy Gmin	1 379 200,00	503 940,00	875 260,00			
21		Modernizacja kotłowni wraz z częściową wymianą instalacji C.O. oraz dociepleniem stropu nad II piętrzem budynku gminy	550 000,00	203 940,00	346 060,00			
22		Cyfrowa Gmina	529 200,00		529 200,00			
23		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00				

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI ROK	z tego źródła finansowania			
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9
24	75095	Pozostała działalność	49 436,00	23 936,00	25 500,00		
25		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00	25 500,00		
26		Ogrodenie boisko Kolonia Lomnicka - Fundusz Solecki	19 436,00	19 436,00			
27	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 562,00	157 562,00	0,00		
28	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	157 562,00	157 562,00	0,00		
29		Słownia Wachowice Fundusz Solecki	19 632,00	19 632,00			
30		Plac Zabaw OSP Kucoby -Fundusz Solecki	15 390,00	15 390,00			
31		OSP Leśna -adaptacja Sali magazynowej Fundusz Solecki	18 540,00	18 540,00			
32		Podłoga Łowoszków Fundusz Solecki	26 000,00	26 000,00			
33		WCK Stare Olesno-Fundusz Solecki	20 000,00	20 000,00			
34		Siłownia Wysoka Fundusz Solecki	20 000,00	20 000,00			
35		Bodzanowice Sprzet AGD -F.Solecki	28 000,00	28 000,00			
36		Porozumienia Straż	10 000,00	10 000,00			
37	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 825,00	1 448 952,00	929 873,00		
38	90001	Gospodarka wodno-ściekowa	713 000,00	713 000,00			
39		Doplata dla Mieszkańców	20 000,00	20 000,00			
40		Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz ścieżki pieszko-rowerowej dla Borek Małych	342 000,00	342 000,00	0,00		
41		Sieć wodociągowa w miejscowości Grodzisko--dokumentacja	24 600,00	24 600,00			
42		Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko i Łowoszków-	326 400,00	326 400,00	0,00		
43	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	220 000,00	80 127,00	139 873,00		
44		Ochrona Ekosystemów wodnych w województwie opolskim	55 000,00	55 000,00			

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2022 ROK	z tego źródła finansowania			
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9
45		Odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach	165 000,00	25 127,00	139 873,00		
46	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 825,00	175 825,00	240 000,00		
47		Oświetlenie Boiska, i kortu tenisowego Budżet Obywatelski	90 000,00	90 000,00			
48		Oświetlenie Sowczyce -Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00			
49		Doświetlenie przejść dla Piesznych	315 825,00	75 825,00	240 000,00		
50	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i środków i kar za korzystanie ze środowiska	1 030 000,00	480 000,00	550 000,00		
51		Doplata dla Mieszkańców	30 000,00	30 000,00			
52		Wymian źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00		
53	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	278 331,00	271 669,00		
54	921	Ratusz Miejski w Oleśnie	550 000,00	278 331,00	271 669,00		
55	926	Kultura fizyczna	4 371 903,00	14 903,00	4 357 000,00		
56		Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- hala do tenisa, lodowisko,żłobek	14 903,00	14 903,00			
57	92601	Obiekty sportowe - Finansowane ze środków RFIL	4 357 000,00		4 357 000,00		
		OGÓLEM	13 138 150,66	5 316 109,00	7 822 041,66		