

**UCHWAŁA NR LIX/442/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 6 lipca 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) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwała:

§ 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 **75.573.550,93 zł** w tym: dochody bieżące **72.147.805,53 zł** dochody majątkowe **3.425.745,40 zł**
2. Wydatki **89.802.914,26 zł** w tym: wydatki bieżące **77.290.317,56 zł** wydatki majątkowe – **12.512.596,70 zł**
3. Przychody **20.040.503,33 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 14.229.363,33 zł zostanie pokryty przychodami z sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.666.707,54 zł , wolnymi środkami w kwocie 5.064.650,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z 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
 Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
 nr LIX/442/22
 z dnia 6 lipca 2022 roku

do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 759 600,00	234 100,00	1 993 700,00
	70095		Pozostała działalność	365 000,00	234 100,00	599 100,00
		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	234 100,00	234 100,00
750			Administracja publiczna	1 407 530,54	31 058,45	1 438 588,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 681,29	1 058,45	329 739,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 727,29	1 058,45	15 785,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 047 349,25	0,00	1 047 349,25
		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	203 934,00	203 934,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	875 261,25	-203 934,00	671 327,25
	75095		Pozostała działalność	31 500,00	30 000,00	61 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	30 000,00	36 000,00

852			Pomoc społeczna	1 778 373,40	100,00	1 778 473,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 716,81	100,00	20 816,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 716,81	100,00	20 816,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 717,00	46 272,00	1 830 989,00
	85395		Pozostała działalność	1 784 717,00	46 272,00	1 830 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	842 917,00	46 272,00	889 189,00
			Razem:	75 262 020,48	311 530,45	75 573 550,93

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LIX/442/22
z dnia 6 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 508 763,08	-891 372,46	2 617 390,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 415 404,46	-891 372,46	2 524 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 557,46	-891 372,46	719 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 588,00	234 100,00	2 048 688,00
	70095		Pozostała działalność	424 588,00	234 100,00	658 688,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	234 100,00	234 100,00
750			Administracja publiczna	10 754 741,32	210 718,91	10 965 460,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 390,85	1 058,45	479 449,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 436,53	1 058,45	17 494,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 323 288,47	83 660,46	9 406 948,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 210,00	-41 600,00	4 287 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 073,00	125 260,46	509 333,46
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	203 934,00	230 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 200,00	-203 934,00	1 425 266,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 200,00	90 000,00	335 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 762,00	90 000,00	239 762,00
	75095		Pozostała działalność	387 862,00	36 000,00	423 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	36 000,00	189 000,00
757			Obsługa długu publicznego	740 500,00	600 000,00	1 340 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 500,00	600 000,00	1 340 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 500,00	600 000,00	1 340 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 429 744,66	70 000,00	28 499 744,66
	80104		Przedszkola	5 815 805,72	20 000,00	5 835 805,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 171,00	20 000,00	1 333 171,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 376,21	50 000,00	258 376,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 026,21	50 000,00	202 026,21
852			Pomoc społeczna	4 157 902,40	100,00	4 158 002,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 716,81	100,00	20 816,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 711,00	100,00	7 811,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 823 538,00	46 272,00	1 869 810,00
	85395		Pozostała działalność	1 784 717,00	46 272,00	1 830 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	838 133,01	45 760,00	883 893,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783,99	512,00	5 295,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 783 567,75	41 600,00	11 825 167,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 762,50	41 600,00	98 362,50
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801,00	35 000,00	51 801,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	6 000,00	8 873,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	600,00	1 012,00
926			Kultura fizyczna	5 878 003,00	112,00	5 878 115,00
	92601		Obiekty sportowe	5 271 903,00	112,00	5 272 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 903,00	112,00	4 372 015,00
Razem:				89 491 383,81	311 530,45	89 802 914,26

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr LIX/442/22
z dnia 6 lipca 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.l.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	1 257 632,00	927 927,06	329 704,94		
5	60016	Drogi publiczne gminne:	719 185,00	389 480,06	329 704,94		
6		Modernizacja dróg w Oleśnie -Polski Ład	35 000,00	35 000,00			
7		Ul Połna Wachowiec F.Solecki	24 011,00	24 011,00			
8		Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Stobrówki do oczyszczalni ścieków w Oleśnie	549 507,00	219 802,06	329 704,94		
9		UL.Leśna Borki Wielkie fundusz Sołecki	40 507,00	40 507,00	0,00		
10		Świercze droga na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej -Fundusz Sołecki	25 319,00	25 319,00	0,00		
11		Ul. Piaskowa Wojciechów Fundusz Sołecki	44 841,00	44 841,00	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 Łowoszków, 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		WCK Wysoka Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00			
20	750	Administracja publiczna	1 494 702,00	797 876,00	696 826,00		
21	75023	Urzędy Gmin	1 425 266,00	753 940,00	671 326,00		
22		Modernizacja kotłowni wraz z częściową wymianą instalacji C.O. oraz dociepleniem stropu nad II piętnem budynku gminy	550 000,00	203 940,00	346 060,00		

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	z środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9
23		Cyfrowa Gmina	325 266,00		325 266,00		
24		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00			
25		Parkomaty -Miasto Olesno	250 000,00	250 000,00			
26	75095	Pozostała działalność	69 436,00	43 936,00	25 500,00		
27		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00	25 500,00		
28		WCK Wysoka -silownia WCK	20 000,00	20 000,00			
29		Ogrodzenie boisko Kolonia Lomnicka - Fundusz Solecki	19 436,00	19 436,00			
30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 562,00	137 562,00	0,00		
31	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	137 562,00	137 562,00	0,00		
32		Słownia Wachowice Fundusz Solecki	19 632,00	19 632,00			
33		Plac Zabaw OSP Kucoby -Fundusz Solecki	15 390,00	15 390,00			
34		OSP Leśna -adaptacja Sali magazynowej Fundusz Solecki	18 540,00	18 540,00			
35		Podloga Łowoszów Fundusz Solecki	26 000,00	26 000,00			
36		WCK Stare Olesno- Fundusz Solecki	20 000,00	20 000,00			
37		Bodzanowice Sprzet AGD -F.Solecki	28 000,00	28 000,00			
38		Porozumienia Straż	10 000,00	10 000,00			
39	801	Óswiata i wychowanie	285 272,70	285 272,70			
40	80101	Szkoły podstawowe	285 272,70	285 272,70			
41		Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno-Miasteczko rowerowe PSP	1 000,00	1 000,00			
42		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku PSP w Wojciechowie	248 000,00	248 000,00			

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	z środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	
43		Posiłek w szkole -Winda towarowa PSP 1	36 272,70	36 272,70				
44	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 825,00	1 597 967,00	1 132 858,00			
45	90001	Gospodarka wodno-ściekowa	665 000,00	665 000,00				
46		Dopłata dla Mieszkańców	20 000,00	20 000,00				
47		Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz ścieżki pieszo-rowerowej dla Borek Małych	294 000,00	294 000,00	0,00			
48		Sieć wodociągowa w miejscowości Grodzisko--dokumentacja	24 600,00	24 600,00				
49		Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko i Łowoszów-	326 400,00	326 400,00	0,00			
50	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	220 000,00	80 127,00	139 873,00			
51		Ochrona Ekosystemów wodnych w województwie opolskim	55 000,00	55 000,00				
52		Odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach	165 000,00	25 127,00	139 873,00			
53	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 825,00	175 825,00	240 000,00			
54		Oświetlenie Boiska, i kortu tenisowego Budżet Obywatelski	90 000,00	90 000,00				
55		Oświetlenie Słowczyce -Fundusz Soleccki	10 000,00	10 000,00				
56		Doświetlenie przejść dla Piesznych	315 825,00	75 825,00	240 000,00			
57	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i środków i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 000,00	677 015,00	752 985,00			
58		Dopłata dla Mieszkańców	30 000,00	30 000,00				
59		Wymian źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	1 400 000,00	647 015,00	752 985,00			
60	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	278 331,00	271 669,00			
61	921	Ratusz Miejski w Oleśnie	550 000,00	278 331,00	271 669,00			
62	926	Kultura fizyczna	4 372 015,00	14 903,00	4 357 112,00			
63		Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- hala do tenisa, lodowisko,żłobek	14 903,00	14 903,00				
64	92601	Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie	4 357 112,00		4 357 112,00			
		OGÓLEM	12 512 596,70	5 699 426,76	6 813 169,94			