

**UCHWAŁA NR LXVII/499/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 28 grudnia 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 **93.596.016,52 zł** w tym: dochody bieżące **90.027.850,22 zł**, dochody majątkowe **3.568.166,30 zł**.
2. Wydatki **108.412.805,64 zł** w tym: wydatki bieżące **95.141.906,08 zł**, wydatki majątkowe – **13.270.899,56 zł**.
3. Przychody **20.627.929,12 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 **14.816.789,12 zł** zostanie pokryty przychodami z sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **8.500.000,00 zł** , wolnymi środkami w kwocie **5.932,075,79 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 **384.713,33zł**.

§ 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 na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXVII/499/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 525 675,72	94 433,00	22 620 108,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	732 272,72	94 433,00	826 705,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614 316,00	94 433,00	708 749,00
Razem:				93 501 583,52	94 433,00	93 596 016,52

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXVII/499/22
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 311 984,17	0,00	2 311 984,17
	60095		Pozostała działalność	93 358,62	0,00	93 358,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 504,30	-44 320,00	20 184,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 504,32	-12 504,32	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 350,00	-215,68	14 134,32
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 136,00	53 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 788,00	0,00	1 779 788,00
	70095		Pozostała działalność	509 088,00	0,00	509 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	-1 000,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 587,76	1 000,00	108 587,76
750			Administracja publiczna	12 070 033,29	0,00	12 070 033,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 214 503,05	0,00	10 214 503,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 610,00	-2 000,00	4 785 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	2 000,00	837 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 465 319,03	0,00	1 465 319,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	973 595,70	10 578,72	984 174,42
		4270	Zakup usług remontowych	63 643,30	-3 712,09	59 931,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-709,19	2 290,81
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	75414		Obrona cywilna	28 790,30	-10 578,72	18 211,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,72	-8 578,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 763 858,85	96 070,46	30 859 929,31
	80101		Szkoły podstawowe	17 939 631,36	60 606,88	18 000 238,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 897,91	36,00	520 933,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 267,07	577,00	2 105 844,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 150,36	-6 000,00	1 957 150,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	-224,00	26 026,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 284,23	1 212,50	443 496,73
	4260	Zakup energii	873 347,14	57 437,46	930 784,60
	4270	Zakup usług remontowych	117 707,64	2 904,00	120 611,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 667,29	-1 366,00	13 301,29
	4300	Zakup usług pozostałych	333 568,82	3 000,00	336 568,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 771,72	-247,50	1 524,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 203,67	-349,00	17 854,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403 030,78	57 365,81	460 396,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 762 836,01	-64 980,00	8 697 856,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 070,17	11 240,61	90 310,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 560,77	2 501,76	404 062,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 059,00	3 500,00	84 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 194,66	200,00	47 394,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 852,00	2 007,49	14 859,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 962,50	-3 600,00	178 362,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,12	394,27	2 918,39
80104		Przedszkola	5 989 554,50	23 651,82	6 013 206,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 831,87	27,00	79 858,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 203,45	14 880,00	1 398 083,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 280,68	-1 000,00	653 280,68
	4260	Zakup energii	204 461,45	11 230,00	215 691,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 862,00	-400,00	7 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 359,48	400,00	109 759,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 022,43	16 850,15	86 872,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 370 225,00	-21 660,00	2 348 565,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 812,33	3 324,67	17 137,00
80107		Świetlice szkolne	639 094,34	4 551,00	643 645,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	1,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 245,03	4 550,00	468 795,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 144,33	3 250,00	843 394,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 060,00	585,00	148 645,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 814,98	405,00	24 219,98
	4300	Zakup usług pozostałych	620 754,00	-990,00	619 764,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 845,00	3 250,00	15 095,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 883 278,91	11 509,00	2 894 787,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 592,01	7 749,00	1 073 341,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 275,53	3 760,00	178 035,53
80195		Pozostała działalność	398 217,14	-10 000,00	388 217,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	-500,00	11 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 713,00	-9 500,00	365 213,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 751 746,62	0,00	13 751 746,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 107 614,00	200 000,00	5 307 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 835 000,00	200 000,00	5 035 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 825,00	-200 000,00	2 235 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-200 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	6 653 713,11	-1 637,46	6 652 075,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 749,00	-1 637,46	485 111,54
	4300	Zakup usług pozostałych	170 849,00	-1 018,28	169 830,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-619,18	280,82
Razem:			108 318 372,64	94 433,00	108 412 805,64

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr LXVII/499/22
z dnia 28 grudnia 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	środki 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	1 982 116	1 982 116			
3	40002	Dostarczanie wody -dokapitalizowanie spółki	1 982 116	1 982 116			
4	60016	Transport i łączność	881 265,55	881 265,55	0,00		
5	60016	Drogi publiczne gminne:	249 278,55	249 278,55			
6		Ul Polna Wachowice F.Solecki	24 011,00	24 011,00			
7		UL.Leśna Borki Wielkie fundusz Sołecki	40 507,00	40 507,00	0,00		
8		Świercze droga na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej -Fundusz Sołecki	25 319,00	25 319,00	0,00		
9		Ul. Piaskowa Wojciechów Fundusz Sołecki	44 841,00	44 841,00	0,00		
10		Przebudowa drogi Nad Lakami - Polski Ład dokumentacja	8 000,00	8 000,00	0,00		
11		Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie -Polski Ład dokumentacja	8 000,00	8 000,00	0,00		
12		Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich -Polski Ład dokumentacja	12 000,00	12 000,00	0,00		
13		Przebudowa ul Pieloka w Oleśnie -PFU	28 000,00	28 000,00			
14		Przebudowa drogi - od ulicy Biskupicka -do Rolniczej PFU	11 950,00	11 950,00			
15		Przebudowa ul.Pszencicznej w Świerczu	46 650,55	46 650,55			
16	60016	Drogi wojewódzkie o powiatowe	538 447,00	538 447,00	0,00		
17		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494, odcinek przez miejscowość Łowosów, droga nr 487 Gorzów-Chopina	288 447,00	288 447,00	0,00		
18		Drogi Powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00		
19	60017	Drogi wewnętrzne	34 500,00	34 500,00			
20		Przebudowa drogi wewnętrznej -Kucoby(przy stawie)	8 000,00	8 000,00	0,00		
21		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kolonia Świercze-Broniec PROW	26 500,00	26 500,00			
22	60095	Pozostała działalność	59 040,00	59 040,00			
23		Stacje rowerowe Wachów,Wysoka,Borki Wielkie	59 040,00	59 400,00			

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.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9
24	700	Gospodarka mieszkaniowa	89 700,00	64 700,00	25 000,00		
25		Zakup gruntów Bodzanowice	15 200,00	15 200,00			
26	70095	Pozostała działalność	54 500,00	29 500,00	25 000,00		
27		WCK Siłownia Wysoka Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00			
28		Modernizacja kotłowni-Romowie	54 500,00	29 500,00	25 000,00		
29	750	Administracja publiczna	1 380 259,40	683 433,40	696 826,00		
30	75023	Urzędy Gmin	1 330 823,40	659 497,40	671 326,00		
31		Modernizacja kotłowni wraz z częściową wymianą instalacji C.O. oraz dociepleniem stropu nad II piętrem budynku gminy	550 000,00	203 940,00	346 060,00		
32		Cyfrowa Gmina	325 266,00		325 266,00		
33		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 557,40	205 557,40			
34		Parkomaty -Miasto Olesno	250 000,00	250 000,00			
35		WCK Wysoka -siłownia WCK - 20 000	0,00	0,00			
36	75095	Pozostała działalność	49 436,00	23 936,00	25 500,00		
37		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00	25 500,00		
38		WCK Siłownia Wysoka Fundusz Sołecki					
39		Ogrodzenie boisko Kolonia Lomnicka - Fundusz Sołecki	19 436,00	19 436,00			
40	75295	Obrona narodowa	196 202,20	41 202,20	155 000,00		
41		Strzelnica wirtualna PSP 2	196 202,20	41 202,20	155 000,00		
42	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 143,85	167 516,85	30 627,00		
43	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	167 516,85	167 516,85	0,00		
44		Siłownia Wachów- Fundusz Sołecki	19 632,00	19 632,00			
45		Plac Zabaw OSP Kucoby -Fundusz Sołecki	15 390,00	15 390,00			

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
46		OSP Leśna -adaptacja Sali magazynowej Fundusz Soleccki	18 540,00	18 540,00			
47		Broniec-Fundusz Soleccki	16 926,61	16 926,61			
48		Bodzanowice Sprzet AGD -F.Soleccki	28 000,00	28 000,00			
49		Porozumienia Straż	19 028,24	19 028,24			
50		Centrum szkolenia Służb Ratowniczych w Oleśnie Koncepcja i PFU	50 000,00	50 000,00			
51	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 627,00		30 627,00		
52		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 627,00		30 627,00		
53	801	Oświata i wychowanie	401 700,00	401 700,00			
54	80101	Szkoły podstawowe	401 700,00	401 700,00			
55		Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Oleśno-Miasteczko rowerowe PSP 3	1 000,00	1 000,00			
56		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku PSP w Wojciechowie	244 538,00	244 538,00			
57		Posiłek w szkole -Winda towarowa PSP 1	36 162,00	36 162,00			
58		Przebudowa szkoły w Wojciechowie	120 000,00	120 000,00			
59	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 724,45	1 608 866,45	1 132 858,00		
60	90001	Gospodarka wodno-ściekowa	550 899,45	550 899,45			
61		Doplata dla Mieszkańców	20 000,00	20 000,00			
62		Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz ścieżki pieszo-rowerowej dla Borek Małych	179 899,45	179 899,45	0,00		
63		Sieć wodociągowa w miejscowości Grodzisko--dokumentacja	24 600,00	24 600,00			
64		Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko i Łowoszków	326 400,00	326 400,00	0,00		
65	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	220 000,00	80 127,00	139 873,00		
66		Ochrona Ekosystemów wodnych w województwie opolskim	55 000,00	55 000,00			
67		Odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach	165 000,00	25 127,00	139 873,00		

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
68	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 825,00	400 825,00	240 000,00		
69		Oświetlenie Boiska, i kortu tenisowego Budżet Obywatelski	18 999,00	18 999,00			
70		Oświetlenie Sowczyce -Fundusz Sołecki	18 000,00	18 000,00			
71		Oświetlenie placu zabaw przy boiskach Orlika	11 501,00	11 501,00			
72		Instalacja Fotowoltaiczna -basen Oleska Laguna	276 500,00	276 500,00			
73		Doświetlenie przejść dla Piesznych	315 825,00	75 825,00	240 000,00		
74	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i środków i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	577 015,00	752 985,00		
75		Dopłata dla Mieszkańców	30 000,00	30 000,00			
76		Wymian źródeł ciepła na bardziej ekologiczne -	1 300 000,00	547 015,00	752 985,00		
77	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 875,00	254 291,00	191 584,00		
78	921	Ratusz Miejski w Oleśnie	445 875,00	254 291,00	191 584,00		
79	926	Kultura fizyczna	4 953 913,11	596 801,11	4 357 112,00		
80		Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- hala do tenisa, lodowisko,żłobek	503 852,60	503 852,60			
81	92601	Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie	4 357 112,00		4 357 112,00		
82		Dokapitalizowanie Spółki	92 948,51	92 948,51			
		OGÓLEM	13 270 899,56	6 681 892,56	6 589 007,00		