

**UCHWAŁA NR LXXII/523/23
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 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 LXVII/497/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 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 **93.927.093,56 zł** w tym: dochody bieżące **68.217.650,18 zł**, dochody majątkowe **25.709.443,38 zł**.
2. Wydatki **107.547.187,87 zł** w tym: wydatki bieżące **75.512.642,66 zł**, wydatki majątkowe **32.034.545,21 zł**.
3. Przychody **18.231.234,31 zł**.
4. Rozchody **4.611.140,00 zł**.

§ 3. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 8 do Uchwały nr LXVIII/497/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy Olesno w kwocie **13.620.094,31 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **12.497.116,00 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 **1.122.978,31 zł**.

§ 5. 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.

§ 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 2023 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXII/523/23
z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 445 522,00	179 611,00	22 625 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 211,00	179 611,00	260 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 211,00	179 611,00	260 822,00
801			Oświata i wychowanie	1 789 633,00	3 800 000,00	5 589 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 254,00	3 800 000,00	4 037 254,00
		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	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 430,00	54 570,00	937 000,00
	85395		Pozostała działalność	882 430,00	54 570,00	937 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	766 020,00	54 570,00	820 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 491 485,13	-3 889 165,00	8 602 320,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 489 658,33	-4 289 165,00	1 200 493,33
		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	5 000 000,00	-4 289 165,00	710 835,00
	90095		Pozostała działalność	1 587 630,00	400 000,00	1 987 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 587 630,00	400 000,00	1 987 630,00
926			Kultura fizyczna	15 203 963,18	-6 863 482,00	8 340 481,18
	92601		Obiekty sportowe	15 203 963,18	-6 863 482,00	8 340 481,18

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 726 963,18	-6 863 482,00	7 863 481,18
Razem:			100 645 559,56	-6 718 466,00	93 927 093,56

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXII/523/23
z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 629 058,12	640 835,00	10 269 893,12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 931 964,75	640 835,00	7 572 799,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 203,69	640 835,00	1 542 038,69
750			Administracja publiczna	10 715 857,11	-25 000,00	10 690 857,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 352 773,37	-15 000,00	9 337 773,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 962,42	26 800,00	126 762,42
		4307	Zakup usług pozostałych	116 758,35	-26 800,00	89 958,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 124,86	-15 000,00	422 124,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-10 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 104,42	15 000,00	1 219 104,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 204 104,42	15 000,00	1 219 104,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 104,42	15 000,00	123 104,42
801			Oświata i wychowanie	27 846 444,00	3 747 961,00	31 594 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 195 530,63	3 926 770,22	18 122 300,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-1 400,00	43 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 050,31	107 172,94	156 223,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 610,60	20 997,28	30 607,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 792,00	3 800 000,00	3 981 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 315,07	5 396,33	406 711,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,86	4 510,47	6 408,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,74	885,86	1 258,60
	80104		Przedszkola	6 147 711,30	-192 033,05	5 955 678,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 221,91	33 085,99	47 307,90

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 546,00	-1 650,00	235 896,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 807,58	6 530,96	9 338,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 278 285,00	6 427,50	1 284 712,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	6 427,50	9 677,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 321,00	1 400,00	109 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 328,00	1 400,00	45 728,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 793,30	54 570,00	1 061 363,30
	85395	Pozostała działalność	967 793,30	54 570,00	1 022 363,30
	3110	Świadczenia społeczne	751 000,00	53 500,00	804 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 435,00	895,00	11 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	153,00	2 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	22,00	322,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 038,00	1 650,00	111 688,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 285,00	1 650,00	57 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 665,00	1 650,00	39 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 760 420,73	-4 707 000,00	15 053 420,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 111 200,00	-5 107 000,00	2 004 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 941,67	-5 107 000,00	1 297 941,67
	90095	Pozostała działalność	1 617 630,00	400 000,00	2 017 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 594 085,00	400 000,00	1 994 085,00
926		Kultura fizyczna	22 760 138,97	-6 446 482,00	16 313 656,97
	92601	Obiekty sportowe	22 227 825,00	-6 456 482,00	15 771 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	407 000,00	407 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 726 963,18	-6 863 482,00	6 863 481,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 313,97	10 000,00	542 313,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	10 000,00	260 000,00
Razem:			114 265 653,87	-6 718 466,00	107 547 187,87

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		PLANOWANE WYDATKI 2023 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.	
2	3	4	5	7	8	9
60016	Transport i łączność	8 735 882,61	1 334 855,01	7 401 027,60		
60016	Drogi publiczne gminne:	5 911 799,74	896 727,39	5 015 072,35		
	Przebudowa ul.Prusa	729 765,00	218 930,00	510 835,00		
	Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie -Polski Ład I	294 009,72	11 679,58	282 330,14		
	Przebudowa ul.Polnej w Sowczycach - Polski Ład II	318 371,54	0,00	318 371,54		
	Przebudowa ul.Kanii w Sowczycach -I II etap-Polski Ład II	700 658,66	0,00	700 658,66		
	Przebudowa ul.Lublinieckiej w Sowczycach -Polski Ład II	251 826,49	0,00	251 826,49		
	Przebudowa drogi bocznej od ul Oleskiej w Sowczycach -Polski Ład II	106 270,56	0,00	106 270,56		
	Przebudowa ul.Nowej w Sowczycach -Polski Ład II	113 321,93	0,00	113 321,93		
	Przebudowa ul Paulinki w Oleśnie -RFRD	1 279 654,54	458 503,81	821 150,73		
	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie -Polski Ład I	1 552 224,30	0,00	1 552 224,30		
	Przebudowa drogi gminnej w Świerczu przy ul.Częstochowskiej 2 -Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej przy ul.Kolonia Kuźnica Borecka-Fundusz Sołecki Borki Wielki	40 000,00	40 000,00			
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	505 697,00	147 614,00	358 083,00		
60016	Drogi wojewódzkie o powiatowe	150 000,00	150 000,00			
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494, odcinek przez Łowoszków i ul.Murka, oraz droga 487 -Gorzowska,Chopina,	100 000,00	100 000,00			
	Drogi Powiatowe	50 000,00	50 000,00			
60017	Drogi wewnętrzne	2 674 082,87	288 127,62	2 385 955,25		
	Przebudowa drogi wewnętrznej -Kucoby(przy stawie) Polski Ład I	135 528,68	28 849,19	106 679,49		
	Przebudowa drogi na terenie osiedla w Sowczycach- Polski Ład II	93 738,40	0,00	93 738,40		
	Przebudowa drogi od ul.Biskupickiej do ul.Rolniczej- Polski Ład II	1 567 546,72	196 699,73	1 370 846,99		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		PLANOWANE WYDATKI 2023 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.	
2	3	4	5	7	8	9
	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łakami w Oleśnie- Polski Ład I	203 006,56	62 578,70	140 427,86		
	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich -Polski Ład I -	674 262,51	0,00	674 262,51		
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 544,39	272 544,39			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	195 000,00			
	Ciepłe mieszkanie	195 000,00	195 000,00			
70095	Pozostała działalność	77 544,39	77 544,39			
	Przebudowa chodnika i schodów WCK Grodzisko Fundusz Sołecki	21 544,39	21 544,39			
	Dofinansowanie do zakupu działki w Łomnicy Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00			
	Adaptacja pomieszczenia PSP Wojciechów na świetlice wiejską - Fundusz Sołecki	36 000,00	36 000,00			
750	Administracja publiczna	540 693,03	455 693,03	85 000,00		
75023	Urzędy Gmin	507 124,87	422 124,87	85 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 465,87	270 465,87			
	Cyfrowa Gmina	236 659,00	151 659,00	85 000,00		
75095	Pozostała działalność	33 568,16	33 568,16			
	Budowa ogrodzenia na boisku wiejskim w Kolonii Łomnickiej Fundusz Sołecki	16 000,00	16 000,00			
	Zakup siedzisk na boiska wiejskim w Wachowicach Fundusz Sołecki	17 568,16	17 568,16			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 104,42	123 104,42			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	123 104,42	123 104,42			
	Zaplecze gospodarz Wachów -Fundusz Sołecki	20 930,18	20 930,18			
	Ogrodzenie placu zabaw przy domu Spotkań w Brońcu -Fundusz Sołecki Broniec	15 000,00	15 000,00			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		PLANOWANE WYDATKI 2023 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.	
2	3	4	5	7	8	9
	Budowa silowni zewnętrznej przy OSP w Kucobach -Fundusz Sołecki	17 000,00	17 000,00			
	Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na salkę socjalna-modernizacja-Fundusz Sołecki Leśna	20 174,24	20 174,24			
	Dokumentacja Centrum Strażackie	50 000,00	50 000,00			
801	Óswiata i wychowanie	3 981 792,00	54 538,00	3 927 254,00		
80101	Szkoły podstawowe	3 981 792,00	54 538,00	3 927 254,00		
	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej ne 2 w Oleśnie	3 981 792,00	54 538,00	3 927 254,00		
80104	Przedszkola	0,00	0,00			
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przedszkola i WCK Wysoka	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 435,76	2 015 478,30	1 810 957,46		
90001	Gospodarka wodno-ściekowa	1 837 600,00	971 892,54	865 707,46		
	Budowa wodociągu ul. Prusa	300 000,00	300 000,00			
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości z terenu Gminy Olesno	50 000,00	50 000,00			
	Budowa sieci wodociągowej przy ul.Pilełoka w Oleśnie - Polski Ład I	492 000,00	50 900,87	441 099,13		
	Budowa sieci wodociągowej przy ul.Budowlanych w Oleśnie- Polski Ład I	270 600,00	45 991,67	224 608,33		
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko PROW	228 000,00	28 000,00	200 000,00		
	Budowa wodociągu w ulicy przylegającej do ul.Częstochowskiej w Oleśnie	110 000,00	110 000,00			
	Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej dla Borek Małych	179 000,00	179 000,00			
	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Stare Olesno	20 000,00	20 000,00			
	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną dla miejscowości Grodzisko	159 000,00	159 000,00			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		PLANOWANE WYDATKI 2023 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.	
2	3	4	5	7	8	9
	Dokumentacja projektowa na wodociąg ul.Male Przedmieście i Eichendorfa	29 000,00	29 000,00			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
	Ochrona ekosystemów	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 718 555,76	948 555,76	770 000,00		
	Budowa oświetlenia Bodzanowice ul.Sosonowa	153 301,86	153 301,86			
	Budowa oświetlenia Borki Wielkie ul.Ligendzy	14 496,90	14 496,90			
	Budowa oświetlenia w ciągu dróg publicznych w sołectwie Sowczyce -Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00			
	Poprawa efektywności energetycznej basenu -Oleska Laguna w Oleśnie	1 540 757,00	770 757,00	770 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i środków i kar za korzystanie ze środkowiska	205 280,00	85 280,00	120 000,00		
	Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	175 280,00	55 280,00	120 000,00		
	Dotacje dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 750,00	399 750,00			
	Modernizacja Ratusza	399 750,00	399 750,00			
926	Kultura fizyczna	14 154 343,00	6 813 861,82	7 340 481,18		
	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- hala do tenisa, lodowisko,żłobek	1 017 825,00	540 825,00	477 000,00		
92601	Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie	13 136 518,00	6 273 036,82	6 863 481,18		
	OGÓLEM	32 034 545,21	11 469 824,97	20 564 720,24		