

**UCHWAŁA NR LXXIII/531/23
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 11 kwietnia 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 **94.182.423,21 zł** w tym: dochody bieżące **68.455.979,83 zł** dochody majątkowe **25.726.443,38 zł**
2. Wydatki **107.802.517,52 zł** w tym: wydatki bieżące **75.750.972,31 zł** wydatki majątkowe – **32.051.545,21 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 LXXIII/531/23
z dnia 11 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 381 000,00 | 17 000,00 | 4 398 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 450 000,00 | 17 000,00 | 467 000,00 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 498 380,56 | 209,65 | 1 498 590,21 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 334 198,84 | 209,65 | 334 408,49 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 111,84 | 209,65 | 321,49 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 937 000,00 | 38 120,00 | 975 120,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 937 000,00 | 38 120,00 | 975 120,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 116 410,00 | 33 020,00 | 149 430,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 820 590,00 | 5 100,00 | 825 690,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 602 320,13 | 200 000,00 | 8 802 320,13 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 987 630,00 | 200 000,00 | 2 187 630,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 987 630,00 | 200 000,00 | 2 187 630,00 |
| Razem: | | | | 93 927 093,56 | 255 329,65 | 94 182 423,21 |

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXIII/531/23
z dnia 11 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 269 893,12 | -26 498,94 | 10 243 394,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 593 696,75 | 31 596,54 | 7 625 293,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 562 935,69 | 161 596,54 | 1 724 532,23 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -130 000,00 | 20 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 653 185,87 | -58 095,48 | 2 595 090,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 135 938,90 | -58 095,48 | 1 077 843,42 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 169 471,11 | 17 000,00 | 2 186 471,11 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 581 471,11 | 17 000,00 | 598 471,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 544,39 | 17 000,00 | 94 544,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 690 857,11 | 209,65 | 10 691 066,76 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 513 148,69 | 209,65 | 513 358,34 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111,84 | 209,65 | 321,49 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 061 363,30 | 38 120,00 | 1 099 483,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 022 363,30 | 38 120,00 | 1 060 483,30 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 804 500,00 | 5 000,00 | 809 500,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 41 800,00 | 31 200,00 | 73 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 68 752,00 | 1 500,00 | 70 252,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 330,00 | 90,80 | 11 420,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 085,00 | 9,20 | 2 094,20 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 799,00 | 320,00 | 2 119,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 053 420,73 | 101 498,94 | 15 154 919,67 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 004 200,00 | -98 501,06 | 1 905 698,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 297 941,67 | -98 501,06 | 1 199 440,61 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 017 630,00 | 200 000,00 | 2 217 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 994 085,00 | 200 000,00 | 2 194 085,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 313 656,97 | 125 000,00 | 16 438 656,97 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15 771 343,00 | 125 000,00 | 15 896 343,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 290 861,82 | -50 100,00 | 7 240 761,82 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 175 100,00 | 175 100,00 |
| Razem: | | | | 107 547 187,87 | 255 329,65 | 107 802 517,52 |

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXIII/531/23
z dnia 11 kwietnia 2023 roku

| 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 | 8 732 280,67 | 1 331 253,07 | 7 401 027,60 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne: | 6 094 293,28 | 1 010 149,12 | 5 084 144,16 | | |
| | Przebudowa ul.Prusa | 729 765,00 | 218 930,00 | 510 835,00 | | |
| | Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie -Polski Ład I | 359 830,56 | 8 428,61 | 351 401,95 | | |
| | 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 | 1 300 551,54 | 479 400,81 | 821 150,73 | | |
| | Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie -Polski Ład I | 1 648 000,00 | 95 775,70 | 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 i powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | Drogi powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 617 987,39 | 301 103,95 | 2 316 883,44 | | |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej -Kucoby(przy stawie) Polski Ład I | 170 313,73 | 63 634,24 | 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 Łąkami w Oleśnie- Polski Ład I | 181 197,84 | 19 872,98 | 161 324,86 | | |
| | Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich -Polski Ład I | 605 190,70 | 20 897,00 | 584 293,70 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 289 544,39 | 289 544,39 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 000,00 | 195 000,00 | | | |
| | Ciepłe mieszkanie | 195 000,00 | 195 000,00 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 94 544,39 | 94 544,39 | | | |
| | Romowie-modernizacja | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |
| | 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 | 517 796,03 | 432 796,03 | 85 000,00 | | |
| 75023 | Urzędy Gmin | 484 227,87 | 399 227,87 | 85 000,00 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 568,87 | 247 568,87 | | | |
| | 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 | | | |

| 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 |
| | Ogrodzenie placu zabaw przy domu Spotkań w Brońcu -Fundusz Sołecki Broniec | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 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 | Oświata 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 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 727 934,70 | 1 916 977,24 | 1 810 957,46 | | |
| 90001 | Gospodarka wodno-ściekowa | 1 739 098,94 | 873 391,48 | 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.Pileloka 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 | 80 498,94 | 80 498,94 | | | |
| | 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.Małe 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 | Wpywy 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 | 14 279 343,00 | 6 938 861,82 | 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 | 13 261 518,00 | 6 398 036,82 | 6 863 481,18 | | |
| | OGÓLEM | 32 051 545,21 | 11 486 824,97 | 20 564 720,24 | | |