

**UCHWAŁA NR LXXXIII/608/23
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 19 grudnia 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 **102.405.507,91** w tym: dochody bieżące **78.782.432,04 zł** dochody majątkowe **23.623.075,87 zł**
2. Wydatki **118.666.055,43 zł** w tym: wydatki bieżące **86.676.240,93 zł** wydatki majątkowe – **31.989.814,50 zł**
3. Przychody **20.871.687,52 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 **16.260.547,52 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **11.497.116,00 zł**, 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 **1.763.431,52 zł** oraz przychodami z sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 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 LXXXIII/608/23
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 577 720,07	68 275,26	1 645 995,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 087 127,06	68 275,26	1 155 402,32
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 275,26	68 275,26
758			Różne rozliczenia	28 183 021,87	48 042,00	28 231 063,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 275,22	48 042,00	929 317,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764 617,00	48 042,00	812 659,00
801			Oświata i wychowanie	7 363 105,13	700,00	7 363 805,13
	80104		Przedszkola	827 348,00	700,00	828 048,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 224,00	700,00	144 924,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 636 062,00	0,00	1 636 062,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	649 395,00	-80 000,00	569 395,00
		0830	Wpływy z usług	917 960,00	80 000,00	997 960,00
Razem:				102 288 490,65	117 017,26	102 405 507,91

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXXIII/608/23
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	0,00	700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	0,00	700 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	-236 000,00	464 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	236 000,00	236 000,00
710			Działalność usługowa	427 000,00	-250 000,00	177 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 000,00	-250 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-150 000,00	115 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 000,00	-100 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	12 410 722,13	-111 024,74	12 299 697,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 423 071,43	-111 024,74	10 312 046,69
		4270	Zakup usług remontowych	216 296,20	68 275,26	284 571,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 473,94	-179 300,00	896 173,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 276 269,22	65 000,00	1 341 269,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 276 269,22	65 000,00	1 341 269,22
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 300,00	-55 300,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 803,80	55 300,00	73 103,80
		4270	Zakup usług remontowych	207 555,20	25 000,00	232 555,20
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	40 000,00	189 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 902 423,31	60 000,00	1 962 423,31

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 902 423,31	60 000,00	1 962 423,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 902 423,31	60 000,00	1 962 423,31
801		Oświata i wychowanie	36 388 992,09	191 353,26	36 580 345,35
	80101	Szkoły podstawowe	22 008 296,46	173 460,57	22 181 757,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 049,13	60 060,37	2 332 109,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 646,70	1 557,75	495 204,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 176,66	9 000,00	282 176,66
	4260	Zakup energii	1 096 200,33	63 361,57	1 159 561,90
	4270	Zakup usług remontowych	433 132,86	3 980,00	437 112,86
	4300	Zakup usług pozostałych	440 220,66	3 000,00	443 220,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 647,00	-128,07	19 518,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 398,40	-38 602,68	706 795,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461 706,71	29 631,04	491 337,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 945 490,55	35 798,03	7 981 288,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 435,73	5 802,56	96 238,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 091,36	805,32	466 896,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 757,59	673,63	19 431,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 674,85	131,69	3 806,54
	80104	Przedszkola	6 766 400,86	40 044,77	6 806 445,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 608,47	29 267,75	1 558 876,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 885,45	-1 000,00	193 885,45
	4260	Zakup energii	238 981,00	1 800,00	240 781,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 055,00	-88,05	10 966,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 560,11	-6 123,59	236 436,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 127,31	6 725,76	144 853,07

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 806 548,75	8 135,58	2 814 684,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 262,31	1 327,32	28 589,63
80107		Świetlice szkolne	660 457,07	-1 146,94	659 310,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,75	-45,44	12 145,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 737,67	-1 101,50	514 636,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 081 512,49	-17 001,96	1 064 510,53
	4300	Zakup usług pozostałych	804 796,00	-20 000,00	784 796,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 652,50	3 750,00	28 402,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	-751,96	6 618,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 202 964,99	6 000,00	3 208 964,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 550,79	6 000,00	1 208 550,79
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	256 010,27	-408,50	255 601,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 281,87	-408,50	1 873,37
80195		Pozostała działalność	112 989,00	-10 400,00	102 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 400,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 260,99	-3 822,25	124 438,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 077,99	-3 822,25	47 255,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,25	-47,09	248,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	-155,42	1 804,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	-1 276,74	6 131,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	-201,45	547,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-20,60	2 279,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 458,47	-2 120,95	33 337,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 123 040,39	284 640,00	13 407 680,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 090 000,00	284 640,00	5 374 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	284 640,00	5 084 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 195,76	-39 640,00	2 510 555,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 195,76	-39 640,00	519 555,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	-2 640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 750,76	-37 000,00	86 750,76
926		Kultura fizyczna	20 685 963,97	-79 489,01	20 606 474,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 863,97	-79 489,01	451 374,96

	4190	Nagrody konkursowe	2 178,60	-253,91	1 924,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 221,40	-70 000,00	8 221,40
	4300	Zakup usług pozostałych	189 313,97	-8 700,00	180 613,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-210,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-325,10	374,90

Razem:			118 549 038,17	117 017,26	118 666 055,43
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie

nr LXXXIII/608/23

z dnia 19 grudnia 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i energię	236000	236000			
40002	Dostarczanie wody	236000	236000			
60016	Transport i łączność	6 176 004,76	1 473 770,23	4 702 234,53		
60016	Drogi publiczne gminne:	4 963 459,36	1 176 609,84	3 786 849,52		
	Przebudowa ul.Prusa	631 172,00	267 302,00	363 870,00		
	Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie -Polski Ład I	630 430,56	8 340,66	622 089,90		
	Przebudowa ul.Polnej w Sowczycach - Polski Ład II	288 802,66	6 558,46	282 244,20		
	Przebudowa ul.Kanii w Sowczycach -I II etap-Polski Ład II	779 693,95	272 515,00	507 178,95		
	Przebudowa ul.Lublinieckiej w Sowczycach -Polski Ład II	211 748,84	0,00	211 748,84		
	Przebudowa drogi bocznej od ul Oleskiej w Sowczycach -Polski Ład II	93 040,88	58 121,60	34 919,28		
	Przebudowa ul.Nowej w Sowczycach -Polski Ład II	113 321,93	16 992,52	96 329,41		
	Przebudowa ul Paulinki w Oleśnie -RFRD	1 300 551,54	390 165,60	910 385,94		
	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie -Polski Ład I	400 000,00		400 000,00		
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	494 697,00	136 614,00	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	1 212 545,40	297 160,39	915 385,01		
	Przebudowa drogi wewnętrznej -Kucoby(przy stawie) Polski Ład I +	170 313,73	170 313,73	0,00		
	Przebudowa drogi na terenie osiedla w Sowczycach- Polski Ład II	97 579,32		97 579,32		
	Przebudowa drogi od ul.Biskupickiej do ul.Rolniczej- Polski Ład II	158 263,80		158 263,80		
	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie- Polski Ład I +	181 197,85	5 000,01	176 197,84		
	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich -Polski Ład I +	605 190,70	121 846,65	483 344,05		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 069 544,39	269 544,39			

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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	195 000,00			
	Ciepłe mieszkanie	195 000,00	195 000,00			
70095	Pozostała działalność	874 544,39	74 544,39	800 000,00		
	Wydatki spółka SIM- objęcie akcji i udziałów	800 000,00		800 000,00		
	Romowie-modernizacja	17 000,00	17 000,00			
	Przebudowa chodnika i schodów WCK Grodzisko Fundusz Sołecki	21 544,39	21 544,39			
	Adaptacja pomieszczenia w budynku gminnym przy ulicy Pohla w Wojciechowie na świetlicę wiejską	36 000,00	36 000,00			
750	Administracja publiczna	397 416,73	312 416,73	85 000,00		
75023	Urzędy Gmin	335 609,57	250 609,57	85 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 950,57	98 950,57			
	Cyfrowa Gmina	236 659,00	151 659,00	85 000,00		
75095	Pozostała działalność	61 807,16	61 807,16			
	Kosiarka samojezdna Borki Wielkie - Fundusz Sołecki	14 539,00	14 539,00			
	Traktorek do koszenia trawy- Świercze -Fundusz Sołecki	13 700,00	13 700,00			
	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	195 624,22	195 624,22			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	195 624,22	195 624,22			
	Samochód Straże-Związek	23 000,00	23 000,00			
	Klimatyzator OSP Borki Wielkie Fundusz Sołecki	25 461,00	25 461,00			
	OSP Łowoszków	24 058,80	24 058,80			

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
	Zaplecze gospodarcz 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			
	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	4 312 810,30	185 556,30	4 127 254,00		
80101	Szkoły podstawowe	4 312 810,30	185 556,30	4 127 254,00		
	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej ne 2 w Oleśnie	4 285 410,30	158 156,30	4 127 254,00		
	Ekopracownia 2023- PSP 1 w Oleśnie	12 500,00	12 500,00			
	Ekopracownia 2023- PSP 1 w Oleśnie	14 900,00	14 900,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 564,10	1 004 229,37	328 334,73		
90001	Gospodarka wodno-ściekowa	868 840,61	668 840,61	200 000,00		
	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.Pieloka w Oleśnie - Polski Ład I	2 341,67	2 341,67			
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko PROW	228 000,00	28 000,00	200 000,00		
	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	53 186,00	9 750,00	43 436,00		
	Ochrona ekosystemów-	53 186,00	9 750,00	43 436,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 798,76	177 798,76			
	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			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i środków i kar za korzystanie ze środkowiska	232 738,73	147 840,00	84 898,73		
	Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	202 738,73	117 840,00	84 898,73		
	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	17 870 100,00	11 731 255,94	6 138 844,06		
	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	15 261 518,00	10 369 673,94	4 891 844,06		
	Poprawa efektywności energetycznej basenu -Oleska Laguna w Oleśnie	1 540 757,00	770 757,00	770 000,00		
	Objęcie udziałów w MCSiR	50 000,00	50 000,00			
	OGÓLEM	31 989 814,50	15 808 147,18	16 181 667,32		