

**UCHWAŁA NR LXXXVII/632/24
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2023.40, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2023.1270 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 LXXXIII/606/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2024 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 **144.372.949,06** w tym: dochody bieżące **89.930.856,58 zł** dochody majątkowe **54.442.092,48 zł**.
2. Wydatki **156.884.689,90** w tym: wydatki bieżące **90.220.207,58 zł** wydatki majątkowe – **66.664.482,32 zł**.
3. Przychody **15.667.880,84 zł**.
4. Rozchody **3.156.140,00 zł**.

§ 3. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 8 do Uchwały nr LXXXIII/606/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy Olesno w kwocie **12.511.740,84 zł** zostanie pokryty przychodami z sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **12.511.740,84 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 2024 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXXVII/632/24
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 054 500,98	0,00	14 054 500,98
	60016		Drogi publiczne gminne	10 439 037,49	0,00	10 439 037,49
		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	1 307 298,05	1 307 298,05
		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	1 665 381,04	-1 307 298,05	358 082,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 300 500,00	2 166 775,00	7 467 275,00
	70095		Pozostała działalność	610 000,00	2 166 775,00	2 776 775,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 146 775,00	2 146 775,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 692,80	9 692,80
	71035		Cmentarze	0,00	9 692,80	9 692,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 692,80	9 692,80
750			Administracja publiczna	731 194,76	850 000,00	1 581 194,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	850 000,00	1 162 000,00

	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	173 050,00	173 050,00
	6257	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	676 950,00	676 950,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 300 827,00	204 600,00	30 505 427,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	17 000,00	17 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 040 000,00	187 600,00	6 227 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	187 600,00	187 600,00
758		Różne rozliczenia	32 842 195,00	117 975,00	32 960 170,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 829,00	117 975,00	170 804,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 829,00	117 975,00	170 804,00
801		Oświata i wychowanie	14 873 723,85	5 151,40	14 878 875,25
	80101	Szkoły podstawowe	11 431 254,85	5 151,40	11 436 406,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 151,40	5 151,40
852		Pomoc społeczna	1 343 654,00	199 614,00	1 543 268,00
	85295	Pozostała działalność	162 463,00	199 614,00	362 077,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 614,00	199 614,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 130,72	1 566,59	124 697,31

	85395		Pozostała działalność	123 130,72	1 566,59	124 697,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 566,59	1 566,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 505 921,94	236 600,32	9 742 522,26
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	111 450,17	111 450,17
		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	111 450,17	111 450,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	125 150,15	185 150,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 150,15	125 150,15
926			Kultura fizyczna	18 726 963,18	307 300,72	19 034 263,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	307 300,72	307 300,72
		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	307 300,72	307 300,72
Razem:				140 273 673,23	4 099 275,83	144 372 949,06

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2024 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXXVII/632/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 525 563,73	0,00	16 525 563,73
	60016		Drogi publiczne gminne	12 525 510,76	0,00	12 525 510,76
		4270	Zakup usług remontowych	442 000,00	1 867 568,65	2 309 568,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 854,30	-1 867 568,65	276 285,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 030 677,64	2 171 975,00	8 202 652,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 450 510,84	5 200,00	4 455 710,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	5 200,00	296 700,00
	70095		Pozostała działalność	740 166,80	2 166 775,00	2 906 941,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 146 775,00	2 146 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 347,25	20 000,00	276 347,25
750			Administracja publiczna	11 636 551,09	984 154,84	12 620 705,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 050 608,68	984 154,84	11 034 763,52
		4300	Zakup usług pozostałych	893 133,05	134 154,84	1 027 287,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	173 050,00	173 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 950,00	676 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 407 863,93	129 150,00	5 537 013,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 407 863,93	129 150,00	5 537 013,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 023 000,00	129 150,00	4 152 150,00
801			Oświata i wychowanie	53 091 712,85	123 126,40	53 214 839,25
	80101		Szkoły podstawowe	36 104 813,51	95 178,74	36 199 992,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	93,00	50 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	5 058,40	235 058,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 554,99	75 284,70	109 839,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 766,81	14 742,64	21 509,45

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 290,13	2 092,76	546 382,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,55	1 750,53	2 536,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,58	342,23	495,81
80104		Przedszkola	8 351 794,39	18 834,90	8 370 629,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,52	15 731,88	21 425,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,55	3 103,02	4 227,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 768 274,00	7 020,00	1 775 294,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	7 020,00	10 770,00
851		Ochrona zdrowia	448 000,00	0,00	448 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	15 000,00	164 400,00
852		Pomoc społeczna	4 615 229,00	199 614,00	4 814 843,00
	85295	Pozostała działalność	227 663,00	199 614,00	427 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615,75	3 217,00	5 832,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,71	12 894,00	16 650,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,09	79,00	143,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	170 360,00	189 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 499,00	12 000,00	52 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,00	64,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 130,72	1 566,59	163 697,31
	85395	Pozostała działalność	123 130,72	1 566,59	124 697,31
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 535,88	1 535,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,71	30,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 101 195,19	250 000,00	18 351 195,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 516 000,00	250 000,00	5 766 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	250 000,00	5 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 890 765,74	700,00	6 891 465,74
	92116	Biblioteki	720 000,00	700,00	720 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	700,00	720 700,00

926		Kultura fizyczna	16 948 333,18	238 989,00	17 187 322,18
	92601	Obiekty sportowe	16 078 363,18	238 989,00	16 317 352,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 400,00	238 989,00	590 389,00
Razem:			152 785 414,07	4 099 275,83	156 884 689,90

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXXXVII/632/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		PLANOWANE WYDATKI 2024 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	6	7
600	Transport i łączność	12 909 515,08	864 875,13	12 044 639,95		
60016	Drogi publiczne gminne:	8 996 942,11	340 285,65	8 656 656,46		
	Przebudowa ul.Pieloka II etap wraz z wodociągiem - Ład PGR	1 998 000,37	64 000,00	1 934 000,37		
	Przebudowa ul.Sosnowej w Bodzanowicach - Ład PGR	886 338,04	0,00	886 338,04		
	Przebudowa ul.Bronieckiej w Świerczu - Ład PGR	319 169,68	0,00	319 169,68		
	Przebudowa chodnika w pasie drogowym ul.Studnitza w Świerczu - Polski Ład	913 395,75	0,00	913 395,75		
	Przebudowa ul.Dębowej w Kucobach - Polski Ład	431 434,80	0,00	431 434,80		
	Przebudowa ul.Długiej w Wachowie (Korzonki) -Polski Ład	691 603,47	0,00	691 603,47		
	Przebudowa ul.Młyńskiej w Oleśnie - Polski Ład	1 800 000,00	259 285,65	1 540 714,35		
	Przebudowa ul.Polnej w Bodzanowicach- Polski Ład	200 000,00	0,00	200 000,00		
	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie I etap wraz z kanalizacją -Polski Ład 2023/2024	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00		
	WCK Stare Olesno- parking- Fundusz Sołecki	17 000,00	17 000,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	3 912 572,97	524 589,48	3 387 983,49		
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Kolonia Świercze -Broniec - PROW	1 488 730,48	524 589,48	964 141,00		
	Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od ul.Częstochowskiej w Oleśnie - Polski Ład	1 149 278,97	0,00	1 149 278,97		
	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Oleśnie - Polski Ład 2023/2024	1 274 563,52	0,00	1 274 563,52		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 489 833,09	423 877,60	2 790 010,84		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 086 710,84	296 700,00	2 790 010,84		
	zakup działki	5 200,00	5 200,00	0,00		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		PLANOWANE WYDATKI 2024 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	6	7
	Ciepłe mieszkanie	146 510,84	0,00	146 510,84		
	Mieszkania Romowie	20 000,00	0,00	20 000,00		
	Rewitalizacja Solnego rynku i placu targowego (schody, mównica)	2 915 000,00	291 500,00	2 623 500,00		
70095	Pozostała działalność	2 403 122,25	127 177,60	2 275 944,65		
	SIM -Budynki Mieszkalne	2 146 775,00		2 146 775,00		
	Budowa placu zabaw przy WCK w Grodzisku- Fundusz Sołecki	22 991,53	22 991,53	0,00		
	Plac zabaw w Wachowicach -Fundusz Sołecki	22 000,00	22 000,00	0,00		
	Wiata rekreacyjna -Wachów	24 081,42	24 081,42	0,00		
	Budowa COM w Wysokiej- dokumentacja	150 274,30	21 104,65	129 169,65		
	Adaptacja pomieszczenia Wojciechów ul.Pohla na świetlicę wiejską -Fundusz Sołecki	37 000,00	37 000,00	0,00		
75023	Administracja publiczna	676 950,00	0,00	676 950,00		
	Cyberbezpieczny samorząd	676 950,00	0,00	676 950,00		
75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 152 150,00	4 152 150,00	0,00		
	Dotacja dla Związku	4 152 150,00	4 152 150,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	15 693 591,46	4 352 698,61	11 340 892,85		
80101	Szkoły podstawowe	15 693 591,46	4 352 698,61	11 340 892,85		
	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	15 693 591,46	4 352 698,61	11 340 892,85		
855	Żłobek	516 600,00	12 921,44	503 678,56		
	Maluch +	516 600,00	12 921,44	503 678,56		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		PLANOWANE WYDATKI 2024 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	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 524,77	2 669 024,77	5 427 500,00		
90001	Gospodarka wodno-ściekowa	7 621 524,77	2 621 524,77	5 000 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łowoszów PROW	6 458 524,77	2 258 524,77	4 200 000,00		
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko PROW	800 000,00	0,00	800 000,00		
	Dopłata do kanalizacji dla mieszkańców	25 000,00	25 000,00	0,00		
	Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej dla Borek Małych	179 000,00	179 000,00	0,00		
	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną dla miejscowości Grodzisko	159 000,00	159 000,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	47 500,00	427 500,00		
	Oświetlenie Stadionu Miejskiego	475 000,00	47 500,00	427 500,00		
90019		60 000,00	60 000,00	0,00		
	Dotacja	60 000,00	60 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 751 965,74	152 881,56	4 599 084,18		
	Przebudowa zabytkowego budynku dawnej Szkoły Powszechnej Ludowej w Oleśnie	835 472,00	16 700,00	818 772,00		
	Elewacja boczna - Ratusz	622 922,90	12 458,56	610 464,34		
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku w Wachowie	1 943 051,00	97 153,00	1 845 898,00		
	Zabytki - Polsk Ład	1 171 623,62	23 000,00	1 148 623,62		
	Prace konserwatorskie przy zabytkowej kolumnie Maryjnej na rynku w Oleśnie	178 896,22	3 570,00	175 326,22		
926	Kultura fizyczna	14 317 352,18	590 389,00	13 726 963,18		
92601	Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie + stacja trafo 238 989	14 317 352,18	590 389,00	13 726 963,18		
	OGÓLEM	66 664 482,32	13 278 818,11	53 385 664,21		