



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 1663

UCHWAŁA NR V/15/24 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 18 czerwca 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 uchwala:

§ 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 **147.007.807,69 zł** w tym: dochody bieżące **92.429.715,21 zł** · dochody majątkowe **54.578.092,48 zł**.
2. Wydatki **159.791.068,44** w tym: wydatki bieżące **92.901.468,49 zł** · wydatki majątkowe – **66.889.599,95 zł**.
3. Przychody **15.939.400,75 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 **12.783.260,75 zł** zostanie pokryty przychodami z sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **12.511.740,84 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 **271.519,91 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. W uchwale nr LXXXIII/606/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy Olesno na 2024 rok zmienia się § 14, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15.000.000,00 zł”.

§ 7. W uchwale nr LXXXIII/606/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy Olesno na 2024 rok po § 14, dodaje się § 14a. który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie

Klaudiusz Małek

Zmiana planu dochodów Gminy Olesno na 2024 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr V/15/24
z dnia 18 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 595 115,42	2 512,72	1 597 628,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 194,76	2 512,72	421 707,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 336,00	2 498,00	420 834,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181,76	14,72	196,48
752			Obrona narodowa	1 200,00	200,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	200,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	200,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	33 022 530,00	60 469,00	33 082 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 164,00	60 469,00	293 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 164,00	60 469,00	293 633,00
801			Oświata i wychowanie	15 169 420,75	277 747,45	15 447 168,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 535 842,25	12 000,00	11 547 842,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 476,00	80 000,00	1 608 476,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 747,45	185 747,45
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185 747,45	185 747,45
Razem:			146 666 878,52	340 929,17	147 007 807,69

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2024 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr V/15/24
z dnia 18 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 444 024,30	-28 000,00	16 416 024,30
	60016		Drogi publiczne gminne	12 478 547,33	21 033,00	12 499 580,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 013,05	21 033,00	296 046,05
	60017		Drogi wewnętrzne	3 925 996,97	-49 033,00	3 876 963,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 589,48	-49 033,00	475 556,48
750			Administracja publiczna	12 839 579,71	2 512,72	12 842 092,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 832,60	2 512,72	539 345,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 828,00	2 498,00	394 326,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,76	14,72	196,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	437 898,00	0,00	437 898,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	167 034,00	0,00	167 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,04	474,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 417,00	-11 354,64	23 062,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	200,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	53 716 720,75	836 216,45	54 552 937,20
	80101		Szkoły podstawowe	35 856 790,78	179 047,43	36 035 838,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 966,13	-14 314,70	186 651,43
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 593,00	21 000,00	71 593,00
		4260	Zakup energii	1 076 800,00	-5 000,00	1 071 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 013,00	3 281,21	349 294,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 775,42	38 634,71	188 410,13

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	809 700,86	-2 134,52	807 566,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 329,96	7 580,73	36 910,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	126 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 468,29	1 050,38	548 518,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 443,98	878,61	4 322,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,31	171,77	845,08
80104		Przedszkola	8 189 427,04	535 452,70	8 724 879,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 139,74	-27 908,36	124 231,38
	4260	Zakup energii	347 900,00	700,00	348 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	16 908,36	70 408,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 400,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	24 300,00	146 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-7 400,00	10 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 584,44	7 895,78	37 480,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 375 111,35	12 999,52	3 388 110,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 836,89	1 557,40	7 394,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 576,00	75 500,00	94 076,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	427 500,00	427 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 032 556,98	-19 831,51	1 012 725,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 222,79	-9 000,00	730 222,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 093,09	-5 831,51	31 261,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 779 044,00	-137 250,00	1 641 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	-141 000,00	1 039 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 520,00	3 750,00	18 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 133 700,66	115 000,00	3 248 700,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 819,00	15 000,00	1 197 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 985,00	25 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 015,00	74 015,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 747,45	185 747,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 839,04	1 839,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	183 908,41	183 908,41
	80195		Pozostała działalność	299 221,00	-23 000,00	276 221,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-23 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 220,00	5 000,00	197 220,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 086,00	5 000,00	96 086,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 389,00	5 000,00	59 389,00
855			Rodzina	9 270 927,00	0,00	9 270 927,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 423 302,00	0,00	3 423 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 016,00	200,00	70 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 008,00	-200,00	10 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 351 195,19	-475 000,00	17 876 195,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 644 400,00	-475 000,00	2 169 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	-47 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 500,00	-427 500,00	0,00
Razem:				159 450 139,27	340 929,17	159 791 068,44

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr V/15/24
z dnia 18 czerwca 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.	
2	3	4	5	7	8	9
600	Transport i łączność	12 862 939,08	818 299,13	12 044 639,95		
60016	Drogi publiczne gminne:	9 070 250,11	413 593,65	8 656 656,46		
	Przebudowa ul Pieloka II etap wraz z wodociągiem - Ład PGR	1 998 000,37	0,00	1 998 000,37		
	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	64 000,00	255 169,68		
	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		
	Zatoka autobusowa Przedszkole nr 4	52 275,00	52 275,00			
	Przebudowa drogi bocznej od ul.Dzierżona w Łomnicy	21 033,00	21 033,00			
	WCK Stare Olesno- parking- Fundusz Sołecki	17 000,00	17 000,00			
60017	Drogi wewnętrzne	3 792 688,97	404 705,48	3 387 983,49		
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Kolonia Świercze -Broniec - PROW	1 368 846,48	404 705,48	964 141,00		
	Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od ul.Częstochowskiej w Oleśnie - Polski Ład	1 149 278,97	0,00	1 149 278,97		

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.	
2	3	4	5	7	8	9
	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	5 588 950,72	400 886,07	2 912 120,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 820,00	296 700,00	2 912 120,00		
	Zakup działki	5 200,00	5 200,00			
	Ciepłe mieszkanie	268 620,00		268 620,00		
	Mieszkania Romowie	20 000,00		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	2 380 130,72	104 186,07	2 275 944,65		
	SIM -Budynek Mieszkalne	2 146 775,00		2 146 775,00		
	Plac zabaw w Wachowicach -Fundusz Solecki	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 Solecki	37 000,00	37 000,00	0,00		
75023	Administracja publiczna	676 950,00		676 950,00		
	Cyberbezpieczny samorząd	676 950,00		676 950,00		
75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 152 150,00	4 152 150,00			
	Dotacja dla Związku	4 152 150,00	4 152 150,00			
801	Oświata i wychowanie	16 341 167,46	4 572 774,61	11 768 392,85		

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.	
2	3	4	5	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	15 819 591,46	4 478 698,61	11 768 392,85		
	Przebudowa szkoły nr 1, adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	126 000,00	126 000,00			
	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnic	15 693 591,46	4 352 698,61	11 340 892,85		
80104	Przedszkola	521 576,00	94 076,00	427 500,00		
	Adaptacja pomieszczeń Wiejskiego Centrum Kultury Wysoka na przedszkole wraz z remontem dachu	503 000,00	75 500,00	427 500,00		
	Ogrodzenie PP4	18 576,00	18 576,00			
855	Rodzina- Żłobek	516 600,00	12 921,44	503 678,56		
	Maluch +	516 600,00	12 921,44	503 678,56		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 621 524,77	2 621 524,77	5 000 000,00		
90001	Gospodarka wodno-ściekowa	7 621 524,77	2 621 524,77	5 000 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łowoszków PROW	6 458 524,77	2 258 524,77	4 200 000,00		
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko PROW	800 000,00		800 000,00		
	Dopłata do kanalizacji dla mieszkańców	25 000,00	25 000,00			
	Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej dla Borek Małych	179 000,00	179 000,00			
	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 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.	
2	3	4	5	7	8	9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00		
	Oświetlenie Stadionu Miejskiego					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00			
	Dotacja	60 000,00	60 000,00			
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	14 317 352,18	590 389,00	13 726 963,18		
	OGÓLEM	66 889 599,95	13 381 826,58	53 507 773,37		