



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 2383

UCHWAŁA NR IX/39/24 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 17 września 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.
3. Zmiana planu przychodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi:

1. Dochody **152.350.823,53** zł w tym: dochody bieżące **94.894.942,03** zł, dochody majątkowe **57.455.881,50** zł.
2. Wydatki **168.134.084,28** zł w tym: wydatki bieżące **98.038.980,24** zł, wydatki majątkowe – **70.095.104,04** zł.
3. Przychody **18.939.400,75** 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 6 do Uchwały nr LXXXIII/606/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy Olesno w kwocie **15.783.260,75** zł zostanie pokryty przychodami z sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **15.511.740,84** 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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: „§14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 18.000.000,00 zł”.

§ 8. 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:

§ 14a. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. 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 IX/39/24
z dnia 17 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 422 501,03	5 400,00	14 427 901,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 160,00	5 400,00	60 560,00
		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	55 160,00	-29 160,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 560,00	34 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 589 384,16	0,00	7 589 384,16
	70095		Pozostała działalność	2 776 775,00	0,00	2 776 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	130 000,00	-130 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 597 755,42	42 180,00	1 639 935,42
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 180,00	42 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 450,00	8 450,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 730,00	33 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 505 427,00	48 698,57	30 554 125,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	48 698,57	348 698,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 698,57	48 698,57

758			Różne rozliczenia	33 145 276,00	314 044,45	33 459 320,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 910,00	314 044,45	669 954,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 615,91	152 615,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 910,00	119 483,00	475 393,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 945,54	41 945,54
801			Oświata i wychowanie	15 517 168,20	93 631,76	15 610 799,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 617 842,25	27 596,76	11 645 439,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 862,00	2 700,00	92 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 151,40	24 896,76	50 048,16
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 035,00	66 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535,00	535,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 500,00	65 500,00
852			Pomoc społeczna	1 938 697,67	1 000,00	1 939 697,67
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	7 412 282,00	416 642,10	7 828 924,10
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	416 642,10	423 823,10

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	416 642,10	416 642,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 143 933,38	17 580,00	13 161 513,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 421,94	17 580,00	34 001,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 421,94	17 580,00	34 001,94
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	19 034 263,90	533 636,00	19 567 899,90
	92601		Obiekty sportowe	18 726 963,18	533 636,00	19 260 599,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	533 636,00	5 533 636,00
Razem:				150 878 010,65	1 472 812,88	152 350 823,53

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2024 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr IX/39/24
z dnia 17 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 431 704,30	109 604,09	16 541 308,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 160,00	5 400,00	60 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 160,00	5 400,00	60 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 531 580,33	200 000,00	12 731 580,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 381,50	200 000,00	1 426 381,50
	60017		Drogi wewnętrzne	3 844 963,97	-95 795,91	3 749 168,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 655,00	-95 795,91	560 859,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 314 761,80	-100 000,00	8 214 761,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 577 820,00	-100 000,00	4 477 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	-100 000,00	867 000,00
710			Działalność usługowa	565 154,00	12 452,00	577 606,00
	71035		Cmentarze	104 548,00	12 452,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 548,00	12 452,00	117 000,00
750			Administracja publiczna	12 842 219,71	72 180,00	12 914 399,71
	75095		Pozostała działalność	211 461,81	72 180,00	283 641,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 837,43	30 000,00	51 837,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 424,38	36 150,00	224 574,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530,00	530,00
757			Obsługa długu publicznego	2 060 043,48	55 085,36	2 115 128,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 060 043,48	55 085,36	2 115 128,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 060 043,48	55 085,36	2 115 128,84
801			Oświata i wychowanie	54 685 214,20	3 310 214,76	57 995 428,96
	80101		Szkoły podstawowe	36 160 780,87	3 092 470,16	39 253 251,03

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 096,05	8 000,00	218 096,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 337,00	1 500,00	2 299 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	-1 900,00	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 668,40	-2 572,48	586 095,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 243,00	-2 500,00	161 743,00
	4260	Zakup energii	1 047 600,00	-6 000,00	1 041 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	448 058,40	-7 500,00	440 558,40
	4300	Zakup usług pozostałych	369 954,21	12 769,24	382 723,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-300,00	10 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	-1 600,00	35 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 276,36	77 388,54	305 664,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 299 192,11	2 900 000,00	12 199 192,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 733,08	15 184,86	59 917,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 502,53	2 103,97	549 606,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 229,21	1 759,91	6 989,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,32	344,06	1 366,38
80104		Przedszkola	8 863 575,29	143 555,63	9 007 130,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 034,25	8 500,00	993 534,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 931,00	500,00	126 431,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 202,00	-2 700,00	14 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 700,00	-1 770,00	187 930,00
	4260	Zakup energii	349 600,00	-1 500,00	348 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 408,36	-8 000,00	126 408,36
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	1 500,00	148 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	-700,00	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	70,00	3 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 627,70	17 585,20	63 212,90

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 495 961,62	127 300,00	3 623 261,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 001,33	3 470,43	12 471,76
80107		Świetlice szkolne	1 038 012,06	3 600,00	1 041 612,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 614,00	-500,00	12 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 390,10	800,00	148 190,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-600,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 962,00	8 900,00	794 862,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 388 544,00	3 750,00	1 392 294,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 020,00	3 750,00	25 770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 424 819,00	-1 300,00	3 423 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 205,00	100,00	240 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 616,82	-1 400,00	22 216,82
80195		Pozostała działalność	197 721,00	66 035,00	263 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	66 035,00	163 035,00
851		Ochrona zdrowia	719 519,91	48 698,57	768 218,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 519,91	48 698,57	660 218,48
	4300	Zakup usług pozostałych	424 400,00	48 698,57	473 098,57
852		Pomoc społeczna	5 210 272,67	-24 206,00	5 186 066,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 561 568,00	-25 206,00	1 536 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 762,00	-25 206,00	811 556,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 000,00	1 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 220,00	200,00	197 420,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 086,00	200,00	96 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,57	200,00	10 950,57
855		Rodzina	9 485 786,00	441 848,10	9 927 634,10
	85504	Wspieranie rodziny	51 891,00	441 848,10	493 739,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00	19 846,00	60 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032,00	3 302,00	10 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	458,00	1 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416 642,10	416 642,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 600,00	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 907 465,74	13 100,00	6 920 565,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 786 765,74	13 100,00	4 799 865,74

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 604 581,38	13 100,00	1 617 681,38
926			Kultura fizyczna	17 187 322,18	533 636,00	17 720 958,18
	92601		Obiekty sportowe	16 317 352,18	533 636,00	16 850 988,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533 636,00	533 636,00
Razem:				163 661 271,40	4 472 812,88	168 134 084,28

Zmiana planu przychodów Gminy Olesno na 2024 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr IX/39/24
z dnia 17 września 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody 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	271 519,91	0,00	271 519,91
		0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	667 880,84	0,00	667 880,84
		Razem: 15939400,75	Razem: 3000000,00	Razem: 18939400,75

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr IX/39/24
z dnia 17 września 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	12 767 143,17	722 503,22	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 zmiana tylko zapisu w wkładzie własnym	886 338,04	55 507,21	886 338,04		
	Przebudowa ul.Bronieckiej w Świerczu - Ład PGR - zmiana tylko zapisu w wkładzie własnym	319 169,68	8 492,79	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	3 696 893,06	308 909,57	3 387 983,49		
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Kolonia Świercze -Broniec - PROW	1 273 050,57	308 909,57	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	3 208 820,00	296 700,00	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 -Budynki Mieszkalne	2 146 775,00		2 146 775,00		
	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		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	16 441 167,46	4 672 774,61	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	15 919 591,46	4 578 698,61	11 768 392,85		
	Przebudowa szkoły nr 1, adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	126 000,00	126 000,00			
	Piec -Zespół Szolno Przedszkolny Bodzanowice	100 000,00	100 000,00			
	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	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		
	Małuch +	516 600,00	12 921,44	503 678,56		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 809 724,77	2 876 764,77	7 932 960,00		
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			

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
	Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną dla miejscowości Grodzisko	159 000,00	159 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 188 200,00	255 240,00	2 932 960,00		
	Rozświetlamy Polskę	3 188 200,00	255 240,00	2 932 960,00		
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	4 765 065,74	165 981,56	4 599 084,18		
	Przebudowa zabytkowgo 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	1 184 723,62	36 100,00	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		
	OGÓŁEM	70 095 104,04	13 654 370,67	56 440 733,37		

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr IX/39/24
z dnia 17 września 2024 roku

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	wydatki	
			majątkowe	bieżące
		SOŁECTWO BODZANOWICE	0,00	51 899,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	41 899,61
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	41 899,61
		Zakup piłkochwyków na boisko wiejskie	0,00	33 000,00
		Zakup stołów i krzeseł do Sali OSP w Bodzanowicach	0,00	1 399,61
		Zakup kosy spalinowej	0,00	2 000,00
		Zakup chłodni do sali OSP w Bodzanowicach	0,00	5 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	5 000,00
		Zakup paliwa i koszenie terenów gminnych	0,00	5 000,00
		SOŁECTWO BORKI MAŁE	0,00	36 485,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 485,43
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 485,43
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	0,00	2 485,43
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	8 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	26 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	26 000,00
		Remont kuchni w Sali OSP w Borkach Małych	0,00	26 000,00
		SOŁECTWO BORKI WIELKIE	0,00	51 899,61
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	42 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	42 000,00
		Remont drogi gminnej przy ulicy Bronieckiej	0,00	42 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9 899,61
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 899,61
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	9 899,61
		SOŁECTWO BOROSZÓW	0,00	24 185,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	7 485,22
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 485,22
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	7 485,22
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	9 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	9 000,00
		Odnowienie ścian , wymiana oświetlenia oraz elementów instalacji elektrycznej w OSP w Boroszowie	0,00	9 000,00
900		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	7 700,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	7 700,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej do posesji 26a, 26b, 27 i 27a na odcinku około 400 m	0,00	7 700,00

		SOŁECTWO BRONIEC	0,00	19 669,95
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 669,95
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 669,95
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	4 669,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	15 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	15 000,00
		Doposażenie kuchni w Domu Spotkań w Brońcu	0,00	15 000,00
		SOŁECTWO GRODZISKO	0,00	22 991,53
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	12 991,53
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	12 991,53
		Malowanie elewacji Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku, wraz z garażem	0,00	7 000,00
		Doposażenie sali w Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku	0,00	5 991,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 000,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	10 000,00
		SOŁECTWO KOLONIA ŁOMNICKA	0,00	23 614,32
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	22 464,32
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	22 464,32
		Zakup strojów ludowych	0,00	7 200,00
		Odnowienie i malowanie sali i zaplecza w OSP w Kolonii Łomnickiej - etap I	0,00	13 564,32
		Zakup firan do sali OSP w Kolonii Łomnickiej	0,00	1 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 150,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	1 150,00
		Utrzymanie terenu gminnego w Kolonii Łomnickiej	0,00	1 150,00
		SOŁECTWO KUCOBY	0,00	22 213,03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	3 800,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 800,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	3 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	18 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	18 000,00
		Wymiana huśtawki ważki na placu zabaw przy OSP w Kucobach	0,00	2 500,00
		Zakup bramek na boisko przy OSP w Kucobach	0,00	6 000,00
		Doposażenie sali OSP w Kucobach	0,00	7 500,00
		Doposażenie kuchni w sali OSP w Kucobach	0,00	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	413,03
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	413,03
		Utrzymanie terenów gminnych	0,00	413,03
		SOŁECTWO LEŚNA	0,00	22 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00
		Organizacja pikniku rodzinnego w czerwcu 2024 r.	0,00	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	17 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	0,00	17 000,00
		Doposażenie zaplecza kuchennego i pomieszczenia socjalno-magazynowego w OSP Leśna i siedziby KGW Leśniczanki	0,00	13 000,00
		Montaż alarmu w OSP w Leśnej	0,00	4 000,00
		SOŁECTWO ŁOMNICA	0,00	33 579,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	23 579,05

	75095	Pozostała działalność	0,00	23 579,05
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	23 579,05
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	10 000,00
		Remont korytarza w OSP w Łomnicy	0,00	10 000,00
		SOŁECTWO ŁOWOSZÓW	0,00	36 537,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 995,58
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 995,58
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	8 995,58
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	15 541,75
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	15 541,75
		Zakup żaluzji aluminiowych do sali OSP w Łowoszowie	0,00	7 041,75
		Zakup defibrylatora AED do montażu przy sali OSP w Łowoszowie	0,00	5 000,00
		Doposażenie kuchni w sali OSP w Łowoszowie	0,00	3 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Łowoszowie	0,00	7 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów gminnych	0,00	5 000,00
		SOŁECTWO SOWCZYCE	10 000,00	33 907,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	13 907,07
	75095	Pozostała działalność	0,00	13 907,07
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	13 907,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże Pożarne	0,00	20 000,00
		Doposażenie OSP w Sowcyczach w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, system awaryjnego zasilania UPS, naczynia, urządzenia i sprzęty AGD, meble, żaluzje	0,00	20 000,00
900		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w ciągu dróg publicznych w sołectwie Sowczyce	10 000,00	0,00
		SOŁECTWO STARE OLESNO	17 000,00	17 046,15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00	9 000,00
		Montaż 2 lamp - przebudowa ulicy Starowiejskiej w Starym Oleśnie	0,00	9 000,00
		Wykonanie utwardzenia posiadaną kostką brukową przy Wiejskim Centrum Kultury w Starym Oleśnie	17 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 000,00
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 000,00
		Zakup huśtawek i tablicy informacyjnej na plac zabaw w Starym oleśnie	0,00	3 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 046,15
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 046,15
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	4 046,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	0,00	1 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów i obiektów gminnych w Starym Oleśnie	0,00	1 000,00
		SOŁECTWO ŚWIERCZE	0,00	45 308,36

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	34 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	34 000,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle w Świerczu - etap III	0,00	34 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	6 200,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 200,00
		Abonament z dostępem do sieci internet do obsługi monitoringu w wiacie rekreacyjnej w Świerczu	0,00	1 200,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 108,36
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	5 108,36
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych w Świerczu	0,00	5 108,36
		SOŁECTWO WACHOWICE	22 000,00	4 157,41
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22000,00	0,00
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	22000,00	0,00
		Wymiana placu zabaw w Wachowicach	22000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 157,41
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	4 157,41
		Utrzymanie placu rekreacyjnego w Wachowicach	0,00	4 157,41
		SOŁECTWO WACHÓW	24 081,42	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 081,42	0,00
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 081,42	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem (+dokumentacja)	24 081,42	0,00
		SOŁECTWO WOJCIECHÓW	37 000,00	13 861,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 000,00	0,00
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	37 000,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym przy ulicy Pohla w Wojciechowie na świetlicę wiejską - II etap	37 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	12 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 000,00
		Organizacja imprez wiejskich	0,00	12 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 861,62
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	1 861,62
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego "Chatka pod brzożami" w Wojciechowie	0,00	1 861,62
		SOŁECTWO WYSOKA	0,00	33 319,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	30 819,55
	70095	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	30 819,55
		Wymiana drzwi w Wiejskim Centrum Kultury w Wysokiej oraz wykonanie wejścia do przedszkola	0,00	30 000,00
		Zakup opału do Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej	0,00	819,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 500,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</i>	0,00	2 500,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenu Wiejskiego Centrum Kultury w Wysokiej	0,00	2 500,00
OGÓŁEM			110 081,42	492 675,24
RAZEM			602 756,66	