

**UCHWAŁA NR LII/405/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/338/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 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 **74.058.268,84** zł w tym: dochody bieżące **61.477.104,84** zł, dochody majątkowe **12.581.164,00** zł.
2. Wydatki **81.051.824,84** zł w tym: wydatki bieżące **59.565.692,84** zł, wydatki majątkowe – **21.486.132,00** zł.
3. Przychody **10.092.456,00** zł.
4. Rozchody **3.098.900,00** zł.

§ 3. Zmianie uległ Załącznik nr 8 Wydatki inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/338/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok z dnia 19.12.2017, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Zmiana Planu Dochodów Gminy Olesno

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/405/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 310 558,24	143 306,45	2 453 864,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 306,45	143 306,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 306,45	143 306,45
Razem:				73 914 962,39	143 306,45	74 058 268,84

Zmiana Planu Wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LII/405/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 640 741,84	0,00	8 640 741,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 993 680,84	0,00	7 993 680,84
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 100 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 546,00	- 150 000,00	450 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411 644,84	250 000,00	6 661 644,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 552,00	- 57 237,00	3 496 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 513 240,00	- 57 237,00	2 456 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 218,00	- 100 000,00	445 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 240,00	42 763,00	1 380 003,00
710			Działalność usługowa	395 000,00	- 100 000,00	295 000,00
	71095		Pozostała działalność	190 000,00	- 100 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 100 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	13 809 007,00	- 142 763,00	13 666 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 135 826,00	- 100 000,00	7 035 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 930,00	- 100 000,00	336 930,00
	75095		Pozostała działalność	5 606 924,00	- 42 763,00	5 564 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 342,00	- 42 763,00	3 405 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 500,00	0,00	1 514 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 489 500,00	0,00	1 489 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	- 50 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 500,00	50 000,00	936 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 002 783,39	41 166,89	24 043 950,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 621 773,94	- 311,44	10 621 462,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 964,83	- 311,44	485 653,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 561,42	- 3 000,00	281 561,42

		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	- 120 278,00	210 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	123 278,00	368 278,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 900,00	- 1 828,12	165 071,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 228,12	2 371,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 648 039,00	- 100 000,00	3 548 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 638,00	- 100 000,00	2 698 638,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 306,45	143 306,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 418,85	1 418,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 887,60	141 887,60
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 896,85	2 139,56	771 036,41
	85401		Świetlice szkolne	618 076,20	2 139,56	620 215,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 334,00	1 139,56	79 473,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 439,00	1 000,00	12 439,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 997,16	- 100 000,00	6 809 997,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	- 100 000,00	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 090 000,00	91 800,00	1 181 800,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	91 800,00	641 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	550 000,00	91 800,00	641 800,00
Razem:				81 316 718,39	- 264 893,55	81 051 824,84

Zmiana Planu Przychodów Gminy Olesno

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/405/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 656,00	- 408 200,00	2 092 456,00
		Razem: 10500656,0000	Razem: -408200,0000	Razem: 10092456,0000

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/405/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 20 czerwca 2018 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK	z tego źródła finansowania				
				dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 002 197	2 195 612	2 519 770	496 948	2 789 867	Gmina
2	60016	Drogi publiczne gminne	7 349 853	2 195 612	1 945 558	418 816	2 789 867	
3		Budowa dróg Gminy Olesno	250 000	250 000				
4		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wachowice ul. Szkolna w ramach PRG i PID	837 633	218 817	200 000	418 816		
5		Przebudowa drogi gminnej ul.Studnitza w Świerczu	77 490		77 490			
6		Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko- Łomnica	1 711 950	206 488	361 076		1 144 386	
7		Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej	1 494 475	274 375	409 636		810 464	
8		Budowa chodnika przy ul.Częstochowskiej	50 000	50 000				
9		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Częstochowskiej z rondem i chodnikiem od ul. Weselnej do ul. Leśnej.	450 000	50 000	400 000			
10		Budowa ścieżki rowerowej w Świerczu	173 090	73 090	100 000			
11		Budowa Centrum Przesiadkowego w Oleśnie - 1 etap	982 373	0	147 356		835 017	
12		Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Starym Oleśnie - F.solecki).	71 341	71 341				
13		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Sienkiewicza z budową chodnika	90 000	40 000	50 000			
14		Partycypacja do Starostwa Powiatowego w Oleśnie	693 490	693 490				
15		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa odcinka drogi nr 494 przez Łowoszów	150 000	50 000	100 000			
16		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. Rozbudowa drogi woj. Nr 487 Olesno - Gorzów p Borosów."901"	120 000	20 000	100 000			
17		Partycypacja do Zarządu Dróg Powiatowych -Budowa drogi rowerowej po trasie linii kolejowej Praszka - Olesno	65 000	65 000				
18		Przebudowa ul. Krzywej w Łowoszowie (1 etap - z F.solecki)	60 645	60 645				
19		Przebudowa ul. Piaskowej w Wojciechowie (frez - z F. soleckiego)	36 066	36 066				
20		Przebudowa drogi Gminnej ul.Dąbrowskiej w Oleśnie	36 300	36 300				
21	60017	Drogi wewnętrzne	652 344	0	574 212	78 132		
22		Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Borosów	32 283		32 283			
23		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Kolonia Łomnicka - I etap	620 061	0	541 929	78 132		

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK	z tego źródła finansowania				
				dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11
24	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 391 270	219 344	483 198	83 186	605 542	Gmina
25	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 003	208 077	483 198	83 186	605 542	
26		Wykupy gruntów	73 500	73 500				
27		Urządzenie placów zabaw w Oleśnie	706 845	18 117	200 000	83 186	405 542	
28		Zagospodarowanie terenu przy Sołnym Rynku(przebudowa schodów)	150 000	50 000	100 000			
29		Termomodernizacja Domu Harcerza	449 658	66 460	183 198		200 000	
30	70095	Pozostała działalność	11 267	11 267	0	0	0	
31		Wydatki różne (f.sołecki Wysoka 15.267zł)	11 267	11 267	0			
32	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 616 855	1 435 512	1 886 150	795 193	2 500 000	Gmina
33		Urzędy gmin	1 211 276	436 692	0	774 584	0	
34		Zakup parkomatów	130 000	130 000				
35		Pozostałe nie ujęte: E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych	911 276	136 692		774 584		
36		Zakupy sprzętu, aktualizacja oprogramowania	170 000	170 000				
37	75095	Pozostała działalność	5 405 579	998 820	1 886 150	20 609	2 500 000	
38		Zakupy inwestycyjne z F.sołeckiego (Wachowice, Świercze;Sowczyce;Leśna;Borki Małe)	78 246	78 246				
39		Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul.Murka w Oleśnie 1 etap	4 800 574	800 574	1 500 000		2 500 000	
40		Dokumentacja na modernizację kompleksu basenów	120 000	120 000				
41		Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie (park miejski)	406 759	0	386 150	20 609	0	
42	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	949 056	299 056	400 000	250 000	0	Gmina
43		Ochotnicze Straże Pożarne	903 500	286 500	0	250 000	0	
44		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP+ 50 000 z remontów	750 000	200 000	300 000	250 000		
45		Remont strażnicy OSP Wachów	160 000	60 000	100 000			
46		Inne zadania z f.sołeckiego	26 500	26 500				
47		Obrona Cywilna	12 556	12 556	0	0	0	
48		Zakup i instalacja syreny alarmowej	12 556	12 556				

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK	z tego źródła finansowania				
				dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11
49	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 271 076	500 108	470 968	0	300 000	Gmina
50		Przedszkola	1 271 076	500 108	470 968	0	300 000	
51		Termomodernizacja Przedszkola nr 4	902 798	131 830	470 968		300 000	
52		Remont Szkoły Podstawowej w Wachowie przeniesione z remontów	123 278	123 278				
53		Wymiana kostki wraz z deszczówką w PSP 3	245 000	245 000				
54	851	OCHRONA ZDROWIA	16 300	16 300	0		0	Gmina
55		Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 300	16 300				
56	855	RODZINA	250 000	50 000		200 000		
57		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000	50 000		200 000		
58		Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego (dodatk. miejsca w ramach programu "Maluch+")	250 000	50 000		200 000		
59	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 665 496	1 554 685	541 907	0	568 904	Gmina
60	9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 797	1 340 537	0	0	251 260	
61		Budowa wodociągu w Borkach Małych , ul. Myśliwska	161 726	56 626			105 100	
62		Wodociąg pod przebudowę drogi dojazdowej ul. Kierocie w Borkach Wielkich	200 000	100 000	100 000			
63		Budowa kanalizacji deszczowej ul.Sienkiewicza w Oleśnie	1 098 071	1 098 071				
64		Budowa wodociągu ul. Wilcza w Wojciechowie	232 000	85 840			146 160	
65	90002	Gospodarka odpadami	413 699	96 055	0		317 644	
66		Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu , w gimnie Olesno	373 699	56 055	0		317 644	
67		Rekultywacja składowiska odpadów w Świerczu (prace projektowe)	40 000	40 000	0	0		
68	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	58 093	441 907	0	0	
69		Budowa punktów świetlnych na terenie gminy (w tym f. sołecki-15.000),	500 000	58 093	441 907			
70		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	0	0	0	
71		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	
72	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 882	85 000	100 000	138 882	0	0
73		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000	85 000	100 000	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK	z tego źródła finansowania				
				dochody własne	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	4	6	7	8	9	10	11
74		Modernizacja toalet w MDK	185 000	85 000	100 000		0	
75		Biblioteki	138 882	0	0	138 882	0	
76		Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie	138 882	0	0	138 882		
		OGÓLEM	21 486 132	6 355 617	6 401 993	1 964 209	6 764 313	