

**UCHWAŁA NR LVII/427/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 21 sierpnia 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.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi:

1. Dochody **75.315.977,40** zł w tym: dochody bieżące **62.707.813,40** zł, dochody majątkowe **12.608.164,00** zł
2. Wydatki **82.309.533,40** zł w tym: wydatki bieżące **61.190.039,40** zł, wydatki majątkowe – **21.119.494,00** 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 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 337 657,89	45 485,40	4 383 143,29
	75095		Pozostała działalność	3 914 800,00	45 485,40	3 960 285,40
		2058	Dotacje celowe 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	45 485,40	45 485,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412,00	63 865,00	70 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	63 865,00	66 552,00
		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	2 687,00	63 865,00	66 552,00
Razem:				75 206 627,00	109 350,40	75 315 977,40

Zmiana Planu Wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVII/427/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 707 764,84	- 34 000,00	8 673 764,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 060 703,84	- 34 000,00	8 026 703,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 604 111,94	- 34 000,00	6 570 111,94
750			Administracja publiczna	13 768 833,00	- 54 514,60	13 714 318,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 093 326,00	45 485,40	7 138 811,40
		4300	Zakup usług pozostałych	326 930,00	45 485,40	372 415,40
	75095		Pozostała działalność	5 611 750,00	- 100 000,00	5 511 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 648,00	- 100 000,00	3 203 648,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412,00	63 865,00	70 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	63 865,00	66 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 365,00	36 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	18 000,00	20 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 155 388,55	- 88 322,32	24 067 066,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 683 602,77	247 697,75	10 931 300,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 308,36	8 000,00	218 308,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195 162,78	80 500,00	6 275 662,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 506,66	- 981,35	466 525,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 696,00	163 079,10	1 263 775,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	- 500,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 175,42	- 5 000,00	253 175,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 800,00	- 2 000,00	135 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 722,00	3 400,00	219 122,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 041,97	2 000,00	26 041,97
	4430	Różne opłaty i składki	13 934,00	- 800,00	13 134,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 071,88	- 20 000,00	145 071,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 545,00	- 20 000,00	107 545,00
80104		Przedszkola	5 421 810,45	0,00	5 421 810,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 240,00	6 200,00	91 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 579,20	- 6 200,00	87 379,20
80110		Gimnazja	3 628 137,00	- 260 000,00	3 368 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 736,00	- 155 000,00	2 623 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 023,00	- 84 000,00	439 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 669,00	- 21 000,00	53 669,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	892 601,00	- 56 010,00	836 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 111,00	- 56 010,00	659 101,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 696 803,00	- 10,07	1 696 792,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 188,00	- 292,07	47 895,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 447,00	282,00	15 729,00
852		Pomoc społeczna	2 937 031,80	16 010,00	2 953 041,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	16 010,00	24 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,95	72,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,45	10,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	426,60	426,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	15 500,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 598,14	72 312,32	873 910,46
	85401	Świetlice szkolne	659 362,49	72 312,32	731 674,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 540,44	54 660,00	544 200,44

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 304,49	- 787,68	37 516,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 473,56	16 700,00	99 173,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439,00	1 740,00	14 179,00
855			Rodzina	14 101 434,76	- 93 000,00	14 008 434,76
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 128 000,00	- 93 000,00	1 035 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 480,00	32 600,00	556 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	5 600,00	91 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	800,00	9 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 4 000,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 700,00	- 128 000,00	138 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 434,16	56 000,00	6 766 434,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 985,16	22 000,00	1 644 985,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 914,16	22 000,00	498 914,16
	90002		Gospodarka odpadami	2 613 699,00	34 000,00	2 647 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 699,00	34 000,00	447 699,00
926			Kultura fizyczna	1 181 800,00	171 000,00	1 352 800,00
	92601		Obiekty sportowe	641 800,00	71 000,00	712 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	641 800,00	71 000,00	712 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				82 200 183,00	109 350,40	82 309 533,40

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/428/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 21 sierpnia 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	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę i energię	31	31				
2	40002	dopłata do OPWIK	31	31				
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 968 197	2 161 612	2 519 770	496 948	2 789 867	Gmina
4	60016	Drogi publiczne gminne	7 315 853	2 161 612	1 945 558	418 816	2 789 867	
5		Budowa dróg Gminy Olesno	250 000	250 000				
6		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wachowice ul. Szkolna w ramach PRG i PID	837 633	218 817	200 000	418 816		
7		Przebudowa drogi gminnej ul.Studnitza w Świerczu	77 490		77 490			
8		Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko- Łomnica	1 711 950	206 488	361 076		1 144 386	
9		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	
10		Budowa przejazdu pieszo rowerowego przy wlocie drogi gminnej ul.Leśna +70 000	120 000	50 000	70 000			
11		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Częstochowskiej z rondem i chodnikiem od ul. Weselnej do ul. Leśnej. - 70 000	380 000	50 000	330 000			
12		Budowa ścieżki rowerowej w Świerczu	173 090	73 090	100 000			
13		Budowa Centrum Przesiadkowego w Oleśnie - 1 etap	982 373	0	147 356		835 017	
14		Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Starym Oleśnie - F.sołecki).	71 341	71 341				
15		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Sienkiewicza z budową chodnika	90 000	40 000	50 000			
16		Partycypacja do Starostwa Powiatowego w Oleśnie - 34 000	659 490	659 490				
17		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa odcinka drogi nr 494 przez Łowoszów	150 000	50 000	100 000			
18		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. Rozbudowa drogi woj. Nr 487 Olesno - Gorzów p Boroszków."901"	120 000	20 000	100 000			
19		Partycypacja do Zarządu Dróg Powiatowych -Budowa drogi rowerowej po trasie linii kolejowej Praszka - Olesno	65 000	65 000				
20		Przebudowa ul. Krzywej w Łowoszowie (1 etap - z F.sołecki)	60 645	60 645				
21		Przebudowa ul. Piaskowej w Wojciechowice (frez - z F. sołeckiego)	36 066	36 066				
22		Przebudowa drogi Gminnej ul.Dąbrowskiej w Oleśnie	36 300	36 300				
23	60017	Drogi wewnętrzne	652 344	0	574 212	78 132		
24		Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Boroszków	32 283		32 283			
25		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Kolonia Łomnicka - I etap	620 061	0	541 929	78 132		
26	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 416 270	219 344	483 198	108 186	605 542	Gmina

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
27	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 003	208 077	483 198	83 186	605 542	
28		Wykupy gruntów	73 500	73 500				
29		Urządzenie placów zabaw w Oleśnie	706 845	18 117	200 000	83 186	405 542	
30		Zagospodarowanie terenu przy Solnym Rynku(przebudowa schodów)	150 000	50 000	100 000			
31		Termomodernizacja Domu Harcerza	449 658	66 460	183 198		200 000	
32	70095	Pozostała działalność	36 267	11 267	0	25 000	0	
33		Piec CO ul. Opolska Olesno	25 000			25 000		
34		Wydatki różne (f.solecki Wysoka 15.267zł)	11 267	11 267	0			
35	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 414 924	1 438 262	1 681 470	795 192	2 500 000	Gmina
36		Urzędy gmin	1 211 276	436 692	0	774 584	0	
37		Zakup parkomatów	130 000	130 000				
38		Pozostałe nie ujęte: E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych	911 276	136 692		774 584		
39		Zakupy sprzętu, aktualizacja oprogramowania	170 000	170 000				
40	75095	Pozostała działalność	5 203 648	1 001 570	1 681 470	20 608	2 500 000	
41		Zakupy inwestycyjne z F.soleckiego (Wachowice, Świercze:Sowczyce;Leśna;Borki Małe)	80 996	80 996				
42		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	
43		Dokumentacja na modernizację kompleksu basenów	120 000	120 000				
44		Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie (park miejski)- 100 000	202 078	0	181 470	20 608	0	
45	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	949 056	299 056	400 000	250 000	0	Gmina
46		Ochotnicze Straże Pożarne	903 500	286 500	0	250 000	0	
47		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bodzanowic	750 000	200 000	300 000	250 000		
48		Remont strażnicy OSP Wachów	160 000	60 000	100 000			
49		Inne zadania z f.soleckiego	26 500	26 500				
50		Obrona Cywilna	12 556	12 556	0	0	0	
51		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
52	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 312 661	541 693	470 968	0	300 000	Gmina
53		Przedszkola	1 312 661	541 693	470 968	0	300 000	
54		Termomodernizacja Przedszkola nr 4	902 798	131 830	470 968		300 000	
55		Remont Szkoły Podstawowej w Wachowie	130 278	130 278				
56		Wymiana kostki wraz z deszczówką w PSP 3	279 585	279 585				
57	851	OCHRONA ZDROWIA	16 300	16 300	0		0	Gmina
58		Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 300	16 300				
59	855	RODZINA	138 700	0		138 700		
60	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 700	0		138 700		
61		Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego(dodatek. miejsca w ramach programu "Maluch+)- 128 000- 56 300 z zarządzenia z dnia 8-08-2018	138 700	0		138 700		
62	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 683	1 471 872	563 907	0	568 904	Gmina
63	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 596 984	1 223 724	0	0	251 260	
64		Budowa wodociągu w Borkach Małych	126 826	21 726			105 100	
65		Wodociąg pod przebudowę drogi dojazdowej ul. Kierocie w Borkach Wielkich + 22 000	222 000	100 000	122 000			
66		Budowa kanalizacji deszczowej ul.Sienkiewicza w Oleśnie	1 098 071	1 098 071				
67		Budowa wodociągu ul. Wilcza w Wojciechowie	150 087	3 927			146 160	
68	90002	Gospodarka odpadami	447 699	130 055	0		317 644	
69		Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu , w gimnie Olesno +34 000	407 699	90 055	0		317 644	
70		Rekultywacja składowiska odpadów w Świerczu (prace projektowe)	40 000	40 000	0	0		
71	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	58 093	441 907	0	0	
72		Budowa punktów świetlnych na terenie gminy (w tym f.solecki-15.000),	500 000	58 093	441 907			
73		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	0	0	0	
74		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	
75	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 672	59 790	100 000	138 882	0	0
76		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 790	59 790	100 000	0	0	0
77		Modernizacja toalet w MDK	159 790	59 790	100 000		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
78		Biblioteki	138 882	0	0	138 882	0	
79		Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie	138 882	0	0	138 882		
		OGÓLEM	21 119 494	6 207 960	6 219 313	1 927 908	6 764 313	