

**UCHWAŁA NR LVIII/433/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 13 września 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 w Oleśnie 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 **76.048.100,37** zł w tym: dochody bieżące **63.389.214,84** zł, dochody majątkowe **12.658.885,53** zł
2. Wydatki **83.041.656,37** zł w tym: wydatki bieżące **61.808.462,37** zł, wydatki majątkowe – **21.233.194,00** 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 432 271,43	105 063,30	18 537 334,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 329,43	105 063,30	457 392,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 341,77	54 341,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 721,53	50 721,53
801			Oświata i wychowanie	2 495 864,69	255 089,16	2 750 953,85
	80101		Szkoły podstawowe	161 945,00	2 043,00	163 988,00
		2057	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	2 043,00	2 043,00
	80104		Przedszkola	1 158 246,24	253 046,16	1 411 292,40
		2057	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	236 633,24	253 046,16	489 679,40
852			Pomoc społeczna	1 379 856,09	50 000,00	1 429 856,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				75 637 947,91	410 152,46	76 048 100,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 521 315,00	16 512,53	3 537 827,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 456 003,00	16 512,53	2 472 515,53
		4270	Zakup usług remontowych	395 218,00	- 113 487,47	281 730,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 220,83	130 000,00	385 220,83
750			Administracja publiczna	13 714 318,40	264 593,77	13 978 912,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 138 811,40	159 593,77	7 298 405,17
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 415,40	99 593,77	492 009,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	5 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	5 000,00	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 511 750,00	100 000,00	5 611 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 582,00	100 000,00	240 582,00
801			Oświata i wychowanie	24 067 066,23	53 046,16	24 120 112,39
	80101		Szkoły podstawowe	11 541 300,52	1 400,00	11 542 700,52
		4270	Zakup usług remontowych	219 122,00	1 400,00	220 522,00
	80104		Przedszkola	5 424 810,45	53 046,16	5 477 856,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 644,98	11 000,00	2 505 644,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 611,11	35 000,00	282 611,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 652,00	15 000,00	62 652,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16 735,92	3 046,16	19 782,08
		4270	Zakup usług remontowych	90 979,20	- 11 000,00	79 979,20
	80110		Gimnazja	2 748 137,00	- 1 400,00	2 746 737,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 709,00	- 1 400,00	250 309,00
851			Ochrona zdrowia	460 335,00	0,00	460 335,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	28 300,00	135 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	- 16 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 015 866,02	50 000,00	3 065 866,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 010,00	50 000,00	74 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 691,76	6 691,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,95	3 289,84	3 362,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,45	471,35	481,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,60	12 547,05	12 973,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
855			Rodzina	14 267 581,05	- 22 000,00	14 245 581,05
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 035 000,00	- 22 000,00	1 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700,00	- 22 000,00	116 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 766 434,16	27 000,00	6 793 434,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 644 985,16	5 000,00	1 649 985,16
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	22 000,00	1 522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 000,00	522 000,00
926			Kultura fizyczna	1 352 800,00	21 000,00	1 373 800,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				82 631 503,91	410 152,46	83 041 656,37

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr LVIII/433/18
z dnia 13 września 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	doplata 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 row. przy wlocie drogi gminnej ul.Leśna	143 248	73 248	70 000			
11		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Częstochowskiej z rondem i chodnikiem od ul. Weselnej do ul. Leśnej	356 752	26 752	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.solecki.	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	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. Boroszów."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.solecki)	60 645	60 645				
21		Przebudowa ul. Piaskowej w Wojciechowie (frez - z F. soleckiego)	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 Boroszów	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	1 546 270	349 344	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	1 582 537	338 077	483 198	83 186	605 542	
28		Piec Co w WCK i w Przedszkolu w Wysokiej	130 000	130 000				
29		Wykupy gruntów	73 500	73 500				
30		Urządzenie placów zabaw w Oleśnie	706 845	18 117	200 000	83 186	405 542	
31		Zagospodarowanie terenu przy Solnym Rynku(przebudowa schodów)	150 000	50 000	100 000			
32		Termomodernizacja Domu Harcerza	449 658	66 460	183 198		200 000	
33	70095	Pozostała działalność	36 267	11 267	0	25 000	0	
34		Piec CO ul. Opolska Olesno	25 000			25 000		
35		Wydatki różne (f.solecki Wysoka 15.267zl)	11 267	11 267	0			
36	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 414 924	1 438 262	1 681 470	795 192	2 500 000	Gmina
37		Urzędy gmin	1 211 276	436 692	0	774 584	0	
38		Zakup parkomatów	130 000	130 000				
39		Pozostałe nie ujęte: E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych	911 276	136 692		774 584		
40		Zakupy sprzętu, aktualizacja oprogramowania	170 000	170 000				
41	75095	Pozostała działalność	5 203 648	1 001 570	1 681 470	20 608	2 500 000	
42		Zakupy inwestycyjne z F.soleckiego (Wachowice, Świercze;Sowczyce;Leśna;Borki Małe)	80 996	80 996				
43		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	
44		Dokumentacja na modernizację kompleksu basenów	120 000	120 000				
45		Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie (park miejski)	202 078	0	181 470	20 608	0	
46	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	949 056	299 056	400 000	250 000	0	Gmina
47		Ochotnicze Straże Pożarne	903 500	286 500	0	250 000	0	
48		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bodzanowic	750 000	200 000	300 000	250 000		
49		Remont strażnicy OSP Wachów	160 000	60 000	100 000			
50		Inne zadania z f.soleckiego	26 500	26 500				
51		Obrona Cywilna	12 556	12 556	0	0	0	
52		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
53	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 312 661	541 693	470 968	0	300 000	Gmina
54		Przedszkola	1 312 661	541 693	470 968	0	300 000	
55		Termomodernizacja Przedszkola nr 4	902 798	131 830	470 968		300 000	
56		Remont Szkoły Podstawowej w Wachowie	130 278	130 278				
57		Wymiana kostki wraz z deszczówką w PSP 3	279 585	279 585				
58	855	RODZINA	138 700	0		138 700		
59	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 700	0		138 700		
60		Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego (dodatki miejsca w ramach programu "Maluch+")	138 700	0		138 700		
61	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 683	1 471 872	563 907	0	568 904	Gmina
62	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 596 984	1 223 724	0	0	251 260	
63		Budowa wodociągu w Borkach Małych	126 826	21 726			105 100	
64		Wodociąg pod przebudowę drogi dojazdowej ul. Kierocie w Borkach Wielkich	222 000	100 000	122 000			
65		Budowa kanalizacji deszczowej ul.Sienkiewicza w Oleśnie	1 098 071	1 098 071				
66		Budowa wodociągu ul. Wilecza w Wojciechowie	150 087	3 927			146 160	
67	90002	Gospodarka odpadami	447 699	130 055	0		317 644	
68		Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu , w gimnie Olesno	407 699	90 055	0		317 644	
69		Rekultywacja składowiska odpadów w Świerczu (prace projektowe)	40 000	40 000	0	0		
70	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	58 093	441 907	0	0	
71		Budowa punktów świetlnych na terenie gminy (w tym f.sołecki-15.000),	500 000	58 093	441 907			
72		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	0	0	0	
73		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	
74	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 672	59 790	100 000	138 882	0	0
75		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 790	59 790	100 000	0	0	0
76		Modernizacja toalet w MDK	159 790	59 790	100 000		0	
77		Biblioteki	138 882	0	0	138 882	0	
78		Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie	138 882	0	0	138 882		
		OGÓLEM	21 233 194	6 321 660	6 219 313	1 927 908	6 764 313	