

**UCHWAŁA NR LXI/452/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 6 listopada 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 **75.708.473,81 zł** w tym: dochody bieżące **65.016.047,10 zł**, dochody majątkowe **10.692.426,71 zł**
2. Wydatki **81.809.573,81 zł** w tym: wydatki bieżące **64.396.253,81** wydatki majątkowe – **17.413.320,00 zł**
3. Przychody **9.200.000,00 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Zmiana Planu Dochodów Gminy Olesno

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXI/452/18
z dnia 06 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400 737,00	737,00	401 474,00
	85195		Pozostała działalność	737,00	737,00	1 474,00
		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	737,00	737,00	1 474,00
855			Rodzina	14 608 050,05	21 487,00	14 629 537,05
	85504		Wspieranie rodziny	652 860,00	21 487,00	674 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 422,00	15 422,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 065,00	6 065,00
Razem:				75 686 249,81	22 224,00	75 708 473,81

Zmiana Planu Wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr LXI/452/18
z dnia 06 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 001,41	0,00	791 001,41
	01095		Pozostała działalność	763 001,41	0,00	763 001,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921,00	- 1,00	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,13	- 32,07	1 604,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,95	- 2,12	229,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 711,23	35,19	3 746,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 567 827,53	53 997,00	3 621 824,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 502 515,53	53 997,00	2 556 512,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 557,83	53 997,00	440 554,83
750			Administracja publiczna	11 924 719,91	- 303 917,00	11 620 802,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550 536,99	76 363,00	7 626 899,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	20 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 440,99	26 363,00	573 803,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 276,00	30 000,00	1 301 276,00
	75095		Pozostała działalność	3 257 845,74	- 380 280,00	2 877 565,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 714,74	- 1 000,00	177 714,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 611,00	37 000,00	938 611,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	- 417 280,00	902 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 137,00	0,00	162 137,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 412,00	0,00	158 412,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 600,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 4 355,82	4 644,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	- 322,11	542,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 687,00	- 12 922,07	27 764,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 500,00	0,00	1 314 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 289 500,00	0,00	1 289 500,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	399 999,40	- 399 999,40	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	399 999,40	399 999,40
801			Oświata i wychowanie	24 137 307,50	250 387,00	24 387 694,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 069 819,41	222 737,00	12 292 556,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 892,11	- 765,28	221 126,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 774,97	6 600,00	7 294 374,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 091,97	25 091,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 334,00	- 377,72	155 956,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	918,03	918,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 070,00	174 070,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 072,40	1 800,00	146 872,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 768,56	1 800,00	109 568,56
	80104		Przedszkola	5 385 437,88	33 900,00	5 419 337,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 412,28	13 900,00	2 449 312,28
		4270	Zakup usług remontowych	72 417,33	20 000,00	92 417,33
	80110		Gimnazja	2 499 904,77	- 8 050,00	2 491 854,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 736,00	- 3 000,00	1 826 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 523,00	- 1 550,00	372 973,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 170,44	- 3 500,00	44 670,44
851			Ochrona zdrowia	460 737,00	737,00	461 474,00
	85195		Pozostała działalność	60 737,00	737,00	61 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	737,00	1 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	889 598,46	- 13 107,00	876 491,46
	85401		Świetlice szkolne	748 174,81	793,00	748 967,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	176,84	10 896,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 401,48	2 216,16	564 617,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 587,66	- 1 600,00	98 987,66
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 889,65	- 13 900,00	9 989,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,65	- 11 800,00	8 120,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,00	- 2 100,00	1 393,00
855			Rodzina	15 302 765,05	21 487,00	15 324 252,05
	85504		Wspieranie rodziny	709 360,00	21 487,00	730 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 598,00	21 487,00	81 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 825 301,42	12 640,00	6 837 941,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 867,26	12 640,00	1 566 507,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 867,26	12 640,00	566 507,26
Razem:				81 787 349,81	22 224,00	81 809 573,81

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXI/452/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 06 listopada 2018

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK	z tego źródła finansowania				
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	6 985 824	2 161 612	2 372 414	496 948	1 954 850	Gmina
4	60016	Drogi publiczne gminne	6 333 480	2 161 612	1 798 202	418 816	1 954 850	
5		Budowa dróg Gminy Oleśno	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.Studniza 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	73 247	70 000			
11		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Częstochowskiej z rondem i chodnikiem od ul. Weselnej do ul. Leśnej.	356 752	26 753	330 000			
12		Budowa ścieżki rowerowej w Świerczu	173 090	73 090	100 000			
13		Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Starym Oleśnie - F.solecki).	71 341	71 341				
14		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Sienkiewicza z budową chodnika	90 000	40 000	50 000			
15		Partycypacja do Starostwa Powiatowego w Oleśnie	659 490	659 490				
16		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa odcinka drogi nr 494 przez Łowoszków	150 000	50 000	100 000			
17		Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. Rozbudowa drogi woj. Nr 487 Oleśno - Gorzów p Borosów."901"	120 000	20 000	100 000			
18		Partycypacja do Zarządu Dróg Powiatowych -Budowa drogi rowerowej po trasie linii kolejowej Praszka - Oleśno	65 000	65 000				
19		Przebudowa ul. Krzywej w Łowoszowie (1 etap - z F.solecki)	60 645	60 645				
20		Przebudowa ul. Piaskowej w Wojciechowie (frez - z F. soleckiego)	36 066	36 066				
21		Przebudowa drogi Gminnej ul.Dąbrowskiej w Oleśnie	36 300	36 300				
22	60017	Drogi wewnętrzne	652 344	0	574 212	78 132		
23		Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Borosów	32 283		32 283			
24		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Kolonia Łomnicka - I etap	620 061	0	541 929	78 132		
25	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 641 604	444 678	483 198	108 186	605 542	Gmina
26	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 337	433 411	483 198	83 186	605 542	
		Mała infrastruktura Grodzisko	53 997	53 997				
27		Piec Co w WCK i w Przedszkolu w Wysokiej	171 337	171 337				
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 Oleśno	25 000			25 000		
34		Wydatki różne (f.solecki Wysoka 15.267zł)	11 267	11 267	0			
35	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 852 606	765 302	1 112 720	774 584	1 200 000	Gmina
36		Urzędy gmin	1 331 275	556 691	0	774 584	0	
37		Zakup parkomatów	220 000	220 000				
38		Pozostałe nie ujęte: E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Oleśno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych	911 275	136 691		774 584		
39		Zakupy sprzętu, aktualizacja oprogramowania	200 000	200 000				
40	75095	Pozostała działalność	2 521 331	208 611	1 112 720	0	1 200 000	
		Ławka Niepodległości	37 000	7 000	30 000			
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	2 282 720	0	1 082 720		1 200 000	
43		Dokumentacja na modernizację kompleksu basenów	120 000	120 000				
44		Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie (park miejski)	615	615	0	0	0	
45	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	586 499	286 500	100 000	199 999	0	Gmina
46		Ochotnicze Straże Pożarne	586 499	286 500	100 000	199 999		
47		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bodzanowic	399 999	200 000		199 999		
48		Remont strażnicy OSP Wachów	160 000	60 000	100 000			
49		Inne zadania z f.soleckiego	26 500	26 500				
52	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 319 085	538 118	470 968	10 000	300 000	Gmina
53	80101	Program Szkolny	10 000			10 000		
54		Remont Szkoły Podstawowej w Wachowie	130 278	130 279				
55		Wymiana kostki wraz z deszczówką w PSP 3	276 009	276 009				
56	80104	Przedszkola	1 309 085	538 118	470 968	0	300 000	
57		Termomodernizacja Przedszkola nr 4	902 798	131 830	470 968		300 000	
58	855	RODZINA	39 808	0		0	39 808	

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
59	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 808	0		0		
60		Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego(dodatk. miejsca w ramach programu "Maluch+")	39 808	0		0	39 808	
61	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 689 190	1 534 379	585 907	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. Wilcza w Wojciechowie	150 087	3 927			146 160	
67	90002	Gospodarka odpadami	447 699	130 055	0	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	566 507	102 600	463 907	0	0	
71		Budowa punktów świetlnych na terenie gminy (w tym f.solecki),	566 507	102 600	463 907			
72		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000	78 000	0	0	0	
73		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	78 000	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		
		OGÓŁEM	17 413 320	5 790 410	5 225 207	1 728 599	4 669 104	