

**UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 27 grudnia 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 **76.004.163,76 zł** w tym: dochody bieżące **65.380.037,05 zł**, dochody majątkowe **10.624.126,71 zł**
2. Wydatki **82.105.263,76 zł** w tym: wydatki bieżące **64.990.550,30 zł** wydatki majątkowe – **17.114.713,00 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 roku 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 III/20/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 067 009,29 | - 100,00 | 2 066 909,29 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 509,89 | - 100,00 | 52 409,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 842,23 | - 100,00 | 34 742,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 181 404,21 | 61 650,00 | 3 243 054,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 586 749,00 | 1 200,00 | 587 949,00 |
| | | 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 | 98 685,00 | 1 200,00 | 99 885,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 411 292,40 | 1 650,00 | 1 412 942,40 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 107 863,00 | 1 650,00 | 109 513,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 963 567,00 | 58 800,00 | 1 022 367,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 289 272,00 | 10 300,00 | 299 572,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 674 295,00 | 48 500,00 | 722 795,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 425 313,00 | 100,00 | 14 425 413,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 550 975,00 | 100,00 | 551 075,00 |
| | | 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 | 529 488,00 | 100,00 | 529 588,00 |
| Razem: | | | | 75 942 513,76 | 61 650,00 | 76 004 163,76 |

Zmiana Planu Wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr III/20/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 620 482,91 | - 181 007,53 | 11 439 475,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 632 860,96 | - 181 007,53 | 7 451 853,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 983,99 | 38 992,47 | 609 976,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 276,00 | - 220 000,00 | 921 276,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 801 413,93 | 259 665,30 | 25 061 079,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 794 982,89 | 134 959,40 | 12 929 942,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 633 465,84 | 123 457,76 | 7 756 923,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 374 236,37 | 1 677,34 | 1 375 913,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 533,02 | 11,30 | 10 544,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 259,38 | 3 230,00 | 235 489,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 594 869,00 | 4 183,00 | 599 052,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 793,42 | 2 400,00 | 235 193,42 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 149 682,05 | 229,33 | 149 911,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 568,56 | 229,33 | 114 797,89 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 444 028,98 | 35 846,00 | 5 479 874,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 794,43 | 200,00 | 46 994,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 518 882,40 | 35 547,80 | 2 554 430,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 576,15 | - 307,80 | 461 268,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 152 630,80 | 306,00 | 152 936,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 347,46 | 100,00 | 12 447,46 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 410 902,55 | 6 944,16 | 2 417 846,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 767 236,00 | 6 944,16 | 1 774 180,16 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 583 701,54 | 60,00 | 583 761,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 693,48 | 1 460,00 | 119 153,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 801,00 | - 1 400,00 | 426 401,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 747 520,83 | 77 455,41 | 1 824 976,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 995,12 | 17 527,41 | 656 522,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 292,01 | 1 128,00 | 117 420,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 907 887,00 | 58 800,00 | 966 687,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 62 332,53 | 4 171,00 | 66 503,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | - 175,00 | 4 025,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 137,75 | 4 346,00 | 6 483,75 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 147 145,10 | - 16 142,47 | 3 131 002,63 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 741 000,00 | - 8 481,97 | 732 518,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | - 2 561,68 | 184 438,32 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 554 000,00 | - 5 920,29 | 548 079,71 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 127 624,10 | - 2 660,50 | 124 963,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 506,56 | - 2 660,50 | 124 846,06 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245 933,00 | - 5 000,00 | 240 933,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 456,00 | - 6 500,00 | 183 956,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 671,00 | 1 500,00 | 22 171,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 881 252,82 | - 634,30 | 880 618,52 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 755 113,55 | - 634,30 | 754 479,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 377,32 | - 520,72 | 572 856,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 528,70 | - 2,04 | 99 526,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 885,39 | - 111,54 | 12 773,85 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 510 889,46 | - 231,00 | 1 510 658,46 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 527 089,46 | - 231,00 | 526 858,46 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | - 231,00 | 119,00 |
| Razem: | | | | 82 043 613,76 | 61 650,00 | 82 105 263,76 |

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr III/20/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę i energię | 31 | 31 | | | | |
| 2 | 40002 | dopłata do OPWIK | 31 | 31 | | | | |
| 3 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 975 963 | 2 151 750 | 2 372 415 | 496 948 | 1 954 850 | Gmina |
| 4 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 323 619 | 2 151 750 | 1 798 203 | 418 816 | 1 954 850 | |
| 5 | | Budowa dróg Gminy Oleśno | 240 139 | 240 139 | | | | |
| 6 | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wachowice ul. Szkolna w ramach PRG i PID | 837 633 | 218 816 | 200 000 | 418 816 | | |
| 7 | | Przebudowa drogi gminnej ul. Studnita w Świerczu | 77 490 | | 77 490 | | | |
| 8 | | Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko- Łomnica | 1 711 951 | 206 488 | 361 077 | | 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. sołecki). | 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 Łowoszów | 150 000 | 50 000 | 100 000 | | | |
| 17 | | Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. Rozbudowa drogi woj. Nr 487 Oleśno - Gorzów p Boroszków. "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. sołecki) | 60 645 | 60 645 | | | | |
| 20 | | Przebudowa ul. Piaskowej w Wojciechowie (frez - z F. sołeckiego) | 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 Boroszków | 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 | |
| 27 | | Małą infrastruktura Grodzisko | 53 997 | 53 997 | | | | |
| 28 | | Piec Co w WCK i w Przedszkolu w Wysokiej | 171 337 | 171 337 | | | | |
| 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 Oleśno | 25 000 | | | 25 000 | | |
| 35 | | Wydatki różne (f. sołecki Wysoka 15.267zł) | 11 267 | 11 267 | 0 | | | |
| 36 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 572 606 | 545 302 | 1 112 720 | 714 584 | 1 200 000 | Gmina |
| 37 | | Urzędy gmin | 1 051 275 | 336 691 | 0 | 714 584 | 0 | |
| 38 | | Pozostałe nie ujęte: E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Oleśno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych | 851 275 | 136 691 | | 714 584 | | |
| 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 | |

| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | | Ławka Niepodległości | 37 000 | 7 000 | 30 000 | | | |
| 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 | 2 282 720 | 0 | 1 082 720 | | 1 200 000 | |
| 44 | | Dokumentacja na modernizację kompleksu basenów | 120 000 | 120 000 | | | | |
| 45 | | Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie (park miejski) | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 677 976 | 364 477 | 113 500 | 199 999 | 0 | Gmina |
| 47 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 677 976 | 364 477 | 113 500 | 199 999 | | |
| 48 | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bodzanowic | 399 999 | 200 000 | | 199 999 | | |
| 49 | | Remont strażnicy OSP Wachów | 173 500 | 60 000 | 113 500 | | | |
| 50 | | OSP Kolonia Łomnica | 77 977 | 77 977 | | | | |
| 51 | | 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 | | Program Szkolny | 10 000 | | | 10 000 | | |
| 54 | | Przedszkola | 1 309 085 | 538 118 | 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 | 130 279 | | | | |
| 57 | | Wymiana kostki wraz z deszczówką w PSP 3 | 276 009 | 276 009 | | | | |
| 58 | 855 | RODZINA | 39 808 | 0 | | 0 | 39 808 | |
| 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 | 2 588 967 | 1 534 157 | 585 907 | 0 | 468 904 | 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 | 347 699 | 130 055 | 0 | | 217 644 | |
| 68 | | Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu , w gimnie Olesno -100 000 | 307 699 | 90 055 | 0 | | 217 644 | |
| 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 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 77 778 | 77 778 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | | Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 778 | 77 778 | 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 | 17 114 713 | 5 638 303 | 5 238 708 | 1 668 599 | 4 569 104 | |