

UCHWAŁA Nr VII/47/19

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 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.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 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 **84.525.036,08** zł w tym: ·dochody bieżące **65.041.668,98 zł** , ·dochody majątkowe **19.843.367,10 zł**

2. Wydatki **85.070.036,08** zł w tym: ·wydatki bieżące 63.971.774,08 zł ·wydatki majątkowe – 21.098.262,00 zł

3. Przychody **3.545.000,00zł.**

4. Rozchody **3.000.000,00** zł.

§ 3. Zmianie uległ Załącznik nr 8 Wydatki Inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej nr III/18/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47 /19
 Rady Miejskiej w Oleśnie
 z dnia 19 marca 2019 r.

Dochody WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
758			Różne rozliczenia	-358 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-358 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-358 502,00
Ogółem bieżące				-
				358 502,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				-
				358 502,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Plan dochodów bieżących ogółem		-
		358 502,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Plan dochodów ogółem		-
		358 502,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/47 /19

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 19 marca 2019 r.

Wydutki WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	Wydatki na programy	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-358 502,00	-358 502,00	-358 502,00	-188 000,00	-170 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-566,00	-566,00	-566,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-150 502,00	-150 502,00	-150 502,00	0,00	-150 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-150 502,00	-150 502,00	-150 502,00	0,00	-150 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 025 000,00	357 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 650,00	0,00	0,00	0,00	667 350,00	667 350,00	667 350,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 025 000,00	357 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 650,00	0,00	0,00	0,00	667 350,00	667 350,00	667 350,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	286 120,00	286 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 880,00	373 880,00	373 880,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 470,00	293 470,00	293 470,00	0,00
Wydutki razem:				-358 502,00	-852,00	-358 502,00	-188 000,00	-170 502,00	0,00	0,00	357 650,00	0,00	0,00	-357 650,00	-357 650,00	667 350,00	0,00	

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr VII/47/19
z dnia 19-03-2019

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2019 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						
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 480 803,00	3 176 752,00		2 304 051,00		Gmina
3	60016	Drogi publiczne gminne:	5 480 803,00	3 176 752,00		2 304 051,00		
4		I. Przebudowa dróg na terenie Gminy Oleśno:	3 873 593,00	1 569 542,00		2 304 051,00		
5		Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko-Lomnica	347 857,00	52 179,00		295 678,00		
6		Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki ścieżki rowerowej	304 792,00	45 719,00		259 073,00		
7		Przebudowa drogi na terenie miejscowości Świercze, ul. Studniza	842 475,00	842 475,00				
8		Budowa Centrum Przesiadkowego w Oleśnie	2 180 215,00	430 915,00		1 749 300		
9		Przebudowa ul. Brodatego w Oleśnie	76 470,00	76 470,00				
10		Przebudowa ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich- Fundusz Solecki	30 000,00	30 000				
11		Przebudowa ul. Zapłocie w Świerczu	19 534,00	19 534				
12		Paarking przy domu Harcerza	50 000,00	50 000				
13		Remont Chodnika w Wysokiej (przy przedszkolu)	22 250,00	22 250				
14		II. Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Oleśno:	500 000,00	500 000,00				
15		II. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Oleśno:	1 107 210,00	1 107 210,00				
16		Przebudowa drogi powiatowej Wygoda - Wysoka - Klekotna	933 580,00	933 580,00				
17		Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Oleśno Praszka	173 630,00	173 630,00				
18	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 274,00	430 751		131 523		Gmina
19	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 274,00	430 751		131 523		
20		Wykup na poszerzenie przestrzeni publicznej	50 000,00	50 000				
21		Budowa 4 mieszkań socjalnych przy ulicy Sienkiewicza 11 (4 x 25m/2 x 2.922.74)	292 274,00	160 751		131 523		
22		Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „Mieszkanie plus” Budowa 64 mieszkań przy ulicy Wachowskiej	70 000,00	70 000				

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2019 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
23		Schody targowisko	150 000,00	150 000				
24	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 525 891,00	5 824 393		706 105		Gmina
25	75023	Urzędy gmin	1 026 105,00	320 000		706 105		
26		Zakupy majątkowe -sprzęt komputerowy dla Gminy	320 000,00	320 000				
27		E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych	706 105,00			706 105		
28	75095	Pozostała działalność	10 499 786,00	5 504 393		4 995 393		
29		Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie	4 200 000,00	1 772 213		2 427 787		
30		Zaplecze dla boiska	1 886 631,00	1 886 631				
31		Fundusz Sotecki	83 155,00	83 155				
32		Rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie I etap	4 330 000,00	1 762 394		2 567 606		
33		Rozwój terenów zielonych w Gminie Olesno, Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	0,00	0		0		
34	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	155 000	155 000				Gmina
35	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	155 000	155 000				
36		Bodzanowice (szatnia), Borki M(taras)Wachów (kominek)	74 998	74 998				
37		Fundusz Sotecki	80 002	80 002				
38	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 814,00	27 814				Gmina
39	80101	Szkoły podstawowe	27 814,00	27 814				
40		Zakupy inwestycyjne projekt	14 760,00	14 760				
41		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054,00	13 054				
42	855	Rodzina	667 350,00	7 350		660 000		
43	85505	Żłobek Miejski	667 350,00	7 350		660 000		
44	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 729 130,00	694 130		1 035 000		Gmina
45	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 445,00	185 445		85 000		
46		Wzm. Pot. Inwest. Subreg. Pól. Ter. Inwestycyjne	270 445,00	185 445		85 000		

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2019 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
47	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	508 685		950 000		
48		Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu , w gminie Olesno	950 000,00			950 000		
49	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 685	438 685				
50		Oświetlenie Wojciechów Fundusz Sołecki	12 500	12 500				
51		Oświetlenie uliczne	426 185	426 185				
52	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000				
53		Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii	70 000	70 000				
54	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000				
55		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000				
56	92695	Pozostała działalność	800 000	800 000				
57		Budżet obywatelski	200 000	200 000				
58		Doplata do Spółki Trampoolina	600 000	600 000				
59		OGÓLEM	21 098 262,00	11 266 190,00		9 832 072,00		