

**UCHWAŁA NR XIX/146/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

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 uchwala:

§ 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 **84.745.975,42 zł** w tym: dochody bieżące **71.560.070,49 zł** , dochody majątkowe **13.185.272,93zł**
2. Wydatki **93.288.660,42 zł** w tym: wydatki bieżące **71.496.775,41 zł** wydatki majątkowe – **21.791.885,01 zł**
3. Przychody **11.545.000,00zł**.
4. Rozchody **3.002.315,00 zł**.

§ 3. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 8 do Uchwały 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

Zmiana Planu Dochodów Gminy Olesno

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XIX/146/19
z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 716 208,90	1 750,00	5 717 958,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 499,00	1 750,00	251 249,00
		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	249 382,00	1 750,00	251 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	486,00	7 686,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	486,00	7 686,00
		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	7 200,00	486,00	7 686,00
758			Różne rozliczenia	19 590 280,95	20 333,00	19 610 613,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 381 557,00	20 333,00	13 401 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 381 557,00	20 333,00	13 401 890,00
801			Oświata i wychowanie	3 191 266,30	40 800,00	3 232 066,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 075,00	3 000,00	46 075,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 200,00	37 800,00	1 113 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 080,00	11 800,00	269 880,00
		0830	Wpływy z usług	772 800,00	26 000,00	798 800,00
855			Rodzina	16 476 451,71	4 357,00	16 480 808,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 582,00	4 357,00	4 306 939,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 563,00	3 563,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 726,00	794,00	26 520,00
Razem:				84 678 249,42	67 726,00	84 745 975,42

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XIX/146/19
z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 436 497,00	-1 704 765,00	5 731 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 252 797,00	-1 704 765,00	5 548 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 325,45	-1 704 765,00	1 117 560,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 904 097,16	-300 000,00	2 604 097,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 236,78	-300 000,00	1 469 236,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 180,43	-300 000,00	81 180,43
750			Administracja publiczna	20 790 132,95	87 750,00	20 877 882,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 741,00	51 750,00	447 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 673,61	41 750,00	337 423,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 123 403,75	36 000,00	8 159 403,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	30 000,00	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	1 000,00	199 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 495 503,45	0,00	11 495 503,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 505,43	-197 306,84	4 210 198,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 650,30	197 306,84	4 397 957,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 000,00	486,00	849 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	819 000,00	0,00	819 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 213,90	-2 000,00	38 213,90
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	486,00	30 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	486,00	30 486,00
757			Obsługa długu publicznego	625 000,00	50 000,00	675 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 000,00	50 000,00	675 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00	50 000,00	675 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 628 097,21	513 361,89	25 141 459,10
	80101	Szkoły podstawowe	14 769 306,20	341 847,63	15 111 153,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245 841,34	277 425,98	9 523 267,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 327,75	63 931,88	1 717 259,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 045,46	489,77	19 535,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 466,58	9 911,65	239 378,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 084,28	7 783,03	156 867,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,57	1 911,65	26 912,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 661,57	216,97	2 878,54
	80104	Przedszkola	4 743 824,12	88 748,09	4 832 572,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 343,40	70 694,71	2 757 038,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 446,16	17 930,14	508 376,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 766,77	123,24	53 890,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	587 336,13	12 732,00	600 068,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 515,92	10 888,05	120 403,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 064,80	1 843,95	21 908,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 975 645,84	60 122,52	2 035 768,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 213,31	20 793,00	681 006,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 591,33	1 497,69	121 089,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 460,21	31,83	9 492,04
	4220	Zakup środków żywności	1 030 880,00	37 800,00	1 068 680,00
852		Pomoc społeczna	3 414 241,38	-50 000,00	3 364 241,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 967,00	-62 000,00	164 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 967,00	-62 000,00	164 967,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	963 213,00	12 000,00	975 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 804,00	1 000,00	19 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00	10 198,00	293 198,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 266,00	10 198,00	55 464,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 198,00	-10 198,00	308 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 198,00	-10 198,00	148 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	883 631,74	-2 228,89	881 402,85
	85401		Świetlice szkolne	764 061,61	-1 949,11	762 112,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 899,37	-997,38	104 901,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 566,17	-951,73	12 614,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 107,13	-279,78	16 827,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 588,02	201,28	12 789,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,28	-380,77	2 313,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,71	-100,29	232,42
855			Rodzina	18 032 437,71	4 357,00	18 036 794,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 582,00	4 357,00	4 306 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 097,00	3 641,00	118 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 360,00	627,00	185 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 297,00	89,00	1 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 244 578,89	1 458 765,00	8 703 343,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 445,00	1 704 765,00	2 082 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704 765,00	1 704 765,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 673 672,00	17 000,00	3 690 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	15 000,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	829 488,13	-263 000,00	566 488,13
		4300	Zakup usług pozostałych	829 488,13	-263 000,00	566 488,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 300,00	0,00	195 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	-24 477,00	100 823,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 945,80	7 945,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 531,20	16 531,20
926			Kultura fizyczna	1 651 856,00	10 000,00	1 661 856,00

92601		Obiekty sportowe	755 851,00	10 000,00	765 851,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	755 851,00	10 000,00	765 851,00

Razem:			93 220 934,42	67 726,00	93 288 660,42
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XIX/146/19
z dnia 5 grudnia 2019 roku

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	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 562 732,54	4 007 981,54		554 751,00		Gmina
2	60016	Drogi publiczne gminne:	4 379 032,54	3 824 281,54		554 751,00		
3		I. Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno:	2 880 181,54	2 325 430,54		554 751,00		
4		Przebudowa chodnika przy ul.Murka w Oleśnie- przy drodze Wojewódzkiej	57 000,00	57 000,00				
5		Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko-Lomnica	339 001,00	43 323,00		295 678,00		
6		Rozbudowa skrzyżowania ul.Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 -ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki ścieżki rowerowej	313 648,54	54 575,54		259 073,00		
7		Ścieżka rowertowa przy ul.Leśnej	35 195,00	35 195,00				
8		Budowa ul.Azaliowa , Kalinowa, Magnoliowa	1 276,00	1 276,00				
9		Przebudowa drogi na terenie miejscowości Świercze, ul. Studniza	439 172,00	439 172,00				
10		Budowa Centrum Przesiadkowego w Oleśnie	353 235,00	353 235,00		0,00		
11		Remont nawierzchni i chodnika przy ul. Dworcowej w Oleśnie	122 215,00	122 215,00				
12		Przebudowa ul. Brodatego w Oleśnie	76 470,00	76 470,00				
13		Przebudowa ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich- Fundusz Sołecki	45 000,00	45 000				
14		Przebudowa ul. Zapłocie w Świerczu	19 534,00	19 534				
15		Parking przy domu Harcerza	58 500,00	58 500				
16		Rezerwy na zakupy i zadania inwestycyjne	997 685,00	997 685,00				
17		Remont Chodnika w Wysokiej (przy przedszkolu)	22 250,00	22 250				
18		II. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olesno:	1 498 851,00	1 498 851,00				
19		Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O w miejscowości Borki Wielkie- Powiat	462 165,00	462 165,00				
20		Przebudowa drogi powiatowej Wygoda - Wysoka - Klekotna	933 580,00	933 580,00				
21		Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Olesno Praszka	103 106,00	103 106,00				
22	60017	Drogi wewnętrzne	183 700,00	183 700,00				
23		Budowa Ddrogi wewnętrznej Pszeniczna w Świerczu	183 700,00	183 700,00				
24	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73566,00	62566,00		11000,00		Gmina
25	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62566,00	62566,00		0,00		
26		Wykup na poszerzenie przestrzeni publicznej	50000,00	50000,00				
27		Budowa 4 mieszkań socjalnych przy ulicy Sienkiewicza 11	12566,00	12566,00		0,00		
28	70095	Pozostała działalność	11000,00			11000,00		
29		Remont mieszkań ul Sienkiewicza	11000,00			11000,00		
30	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12214533,37	9149290,47		69850,00		Gmina
31	75023	Urzędy gmin	1061073,37	991223,47		69850,00		
32		Zakupy majątkowe -sprzęt komputerowy dla Gminy	946798,37	876948,47		69850,00		
33		E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych	114275,00	114275,00		0,00		
34	75095	Pozostała działalność	11153460,00	8158067,00		2995393,00		
35		Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie	4200000,00	3772213,00		427787,00		
36		Zaplecze dla boiska	2530305,00	2530305,00				

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
37		Fundusz Sołecki	83155,00	83155,00				
38		Rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie I etap	4340000,00	1772394,00		2567606,00		
39	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	199453,10	199453,00				Gmina
40	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	199453,10	199453,00				
41		Bodzanowice (szatnia), Borki M(taras)Wachów (kominek)	30998,00	30998,00				
42		Porozumienia Straż	99786,10	99786,00				
43		Fundusz Sołecki	68669,00	68669,00				
44	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250208,00	250208,00				Gmina
45	80101	Szkoły podstawowe	199064,00	235208,00				
46		Zakupy inwestycyjne projekt	14760,00	14760,00				
47		PSP nr 3 - oddział przedszkolny	184304,00	184304,00				
48	80104	Przedszkola	35000,00	15000,00				
49		Pomoce dydaktyczne	15000,00	15000,00				
50		Termomodernizacja PSP2 i PSP Borki Wielkie	20000,00	20000,00				
51	80148	Stołówki szkolne	16144,00	16144,00				
52		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16144,00	16144,00				
53	855	Rodzina	690221,00	193221,00		497000,00		
54	85505	Żłobek Miejski	690221,00	193221,00		497000,00		
55	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3406337,00	2371337,00		1035000,00		Gmina
56	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1979210,00	1894210,00		85000,00		
57		Wzm. Pot. Inwest. Subreg. Pół. Ter. Inwestycyjne	1979210,00	1894210,00		85000,00		
58	90002	Gospodarka odpadami	950000,00	477127,00		950000,00		
59		Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu , w gimnie Olesno	950000,00			950000,00		
60	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407127,00	407127,00				
61		Oświetlenie Wojciechów Fundusz Sołecki	24380,00	24380,00				
62		Oświetlenie uliczne	382747,00	382747,00				
63	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70000,00	70000,00				
64		Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii	70000,00	70000,00				
65	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79829,00	79829,00				
66		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79829,00	79829,00				
67	92695	Pozostała działalność	315005,00	315005,00				
68		Budżet obywatelski	200000,00	200000,00				
69		Dokumntacja techniczna na potrzeby Modernizacji kompleksu basnów otwartych w Oleśnie	115005,00	115005,00				
		OGÓLEM	21 791 885,01	16 628 891,01		5 162 994,00		