

**UCHWAŁA NR XXV/193/20
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 XX/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2020 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 **90.020.711,60** w tym:
 - dochody bieżące **77.546.146,93 zł**
 - dochody majątkowe **12.474.564,67 zł**
2. Wydatki **88.090.377,99 zł** w tym:
 - wydatki bieżące **77.529.281,51 zł**
 - wydatki majątkowe **10.561.096,48 zł**
3. Przychody **880.806,39 zł**
4. Rozchody **2.811.140,00 zł**.

§ 3. Zmianie ulega Załącznik nr 8 Wydatki Majątkowe do Uchwały Nr XX/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2020 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 Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XXV/193/20
z dnia 26 maja 2020 roku

Zmiana planu dochodów Gminy Oleśno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 107 626,28	75 000,00	2 182 626,28
	80101		Szkoły podstawowe	165 833,28	75 000,00	240 833,28
		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	59 163,37	59 241,00	118 404,37
		2059	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	10 744,91	15 759,00	26 503,91
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400,00	400 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
Razem:				89 945 311,60	75 400,00	90 020 711,60

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XXV/193/20
z dnia 26 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 681 729,37	58 480,00	10 740 209,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 237,06	-1 248,70	399 988,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-1 248,70	7 751,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 831 076,22	80 915,88	7 911 992,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 340,81	22 435,88	108 776,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 230,00	58 480,00	658 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 135,00	-21 187,18	303 947,82
		4300	Zakup usług pozostałych	192 620,00	-21 187,18	171 432,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	924 900,00	20 000,00	944 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	20 000,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	20 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 744 686,85	50 973,86	24 795 660,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 129 003,97	75 000,00	15 204 003,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 163,37	59 241,00	118 404,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 744,91	15 759,00	26 503,91
	80104		Przedszkola	4 959 625,59	-4 026,14	4 955 599,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 016,83	1 000,00	54 016,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 994,48	-5 026,14	247 968,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 987,52	800,00	104 787,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	-800,00	12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 518,32	500,00	46 018,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 300,00	0,00	96 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	-700,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	700,00	39 700,00
	80195		Pozostała działalność	200 176,17	-20 000,00	180 176,17
		4300	Zakup usług pozostałych	85 672,00	-20 000,00	65 672,00
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	400,00	470 400,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	400,00	60 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 139,54	4 026,14	951 165,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 247,60	4 026,14	35 273,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 927,01	3 326,14	26 253,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,19	630,00	4 933,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546,20	70,00	616,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 605 449,37	-58 480,00	9 546 969,37
	90095		Pozostała działalność	1 030 422,00	-58 480,00	971 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 032,00	-58 480,00	624 552,00
Razem:				88 014 977,99	75 400,00	88 090 377,99

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XXV/193/20
z dnia 26-05-2020

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			PLANOWANE WYDATKI 2020 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.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 467 164,00	1 250 775,00		2 216 389,00		Gmina
2	60016	Drogi publiczne gminne:	3 467 164,00	1 250 775,00		2 216 389,00		
3		I. Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Olesno:	2 935 913,00	719 524,00		467 389,00		
4		Budowa drogi dojazdowa wraz z kanalizacją deszczową ul.Azaliowa, Magnoliowa, Kalinowa	680 699,00	213 310,00		467 389,00		
5		Remont nawierzchni drogi i chodnika przy ul.Dworcowej w Oleśnie	122 214,00	122 214,00				
6		Borki Wielki ul.Jana Fundusz Sołecki- remont	30 000,00	30 000,00				
7		Wojciechów Droga wewnętrzna "Chatka pod Brzozami"- Fundusz Sołecki - remont	20 000,00	20 000,00				
8		Budowa Centrum Przesiadkowego w Oleśnie	2 058 000,00	309 000,00		1 749 000,00		
9		Droga wewnętrzna na terenie osiedla Świercze- Fundusz Sołecki - remont	25 000,00	25 000,00				
10		II.Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Olesno	24 604,00	24 604				
11		Partycypacja w kosztach drogi wojewódzkie	24 604,00	24 604				
12		III. Partycypacja w kosztach drogi powiatowe	506 647,00	506 647,00				
13		Droga Powiatowa Borki Wielkie -Kucoby	97 879,00	97 879				
14		Droga powiatowa Borki Małe - Borki Wielkie	408 768,00	408 768,00				
15	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 620,00	74 420		134 200		
16	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	33 800		134 200		
17		Renaturalizacja zbiornik Kucoby	126 000,00	19 000		107 000		
18		Skanalizowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego Pradolina i Źródlika rzeki Stobrawy	32 000,00	4 800		27 200		
19		Parking ul.Dębowa	10 000,00	10 000				
20	70095	Pozostała działalność	40 620,00	40 620				

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2020 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.	
	2	3	4	5	6	7	8	9
21		Plac zabaw Wiejskie Centrum Kultury w Wysokiej	23 815,00	23 815				
22		Klimatyzator Grodzisko	16 805,00	16 805				
23	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 408 165,00	625 560		510 196		
24	75023	Urzędy Gmin	766 410,00	256 214		510 196		
25		E-Gmina	658 710,00	148 514		510 196		
26		Zakup komputerów, instalacja dysków i macierzy, wdrożenie oprogramowania	107 700,00	107 700				
27	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 135,00	30 135				
28		Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno	30 135,00	30 135				
29	75095	Pozostała działalność	1 611 620,00	339 211		1 272 409		
30		Centrum Ochrony różnorodności biologicznej	1 601 620,00	329 211		1 272 409		
31		Traktorek do koszenia Borki Małe - Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000				
32	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	92 000	92 000				
33	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	72 000	72 000				
34		Piłkochwyty boisko wiejskie Bodzanowice -Fundusz Sołecki	18 000	18 000				
35		Plac Zabaw przy domu Spotkań Brońcu -Fundusz Sołecki	10 000	10 000				
36		Klimatyzacja w Sali OSP Kolonia Łomnicka- fundusz Sołecki	14 000	14 000				
37		Kominek Wachów	20 000	20 000				
38		Klimatyzator Borki Małe -Fundusz Sołecki	10 000	10 000				
39	75414	Obrona Cywilna	20 000	20 000				
40		Syrena elektroniczna	20 000	20 000				
41	80101	Szkoły podstawowe	1 051 733	1 051 733				
42		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich	1 042 016	1 042 016				

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2020 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.	
	2	3	4	5	6	7	8	9
43		Szkoła Podstawowa Nr 2 Olesno-audyt	9 717	9 717				
44	900	GOSPODATKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 983 415,00	2 185 830		797 585		
45	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	238 863,00	35 830		203 033		
46		Ochrona ekosystemów wodnych w województwie Opolskim	238 863	35 830		203 033		
47	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000				
48		Oświetlenie Gmina Olesno	100 000	100 000				
49	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 020 000	2 020 000				
50		Dopłaty	40 000	40 000				
51		Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	1 980 000	1 980 000				
52	90095	Pozostała działalność	624 552	30 000		594 552		
53		Droga wewnętrzna -tereny inwestycyjne	30 000	30 000				
54		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie II etap - 58480	594 552			594 552		
55	92695	Pozostała działalność	350 000	350 000				
56		Dopłata do Spółki Trampolina	150 000	150 000				
57		Budżet obywatelski	200 000	200 000				
58		OGÓŁEM	10 561 097,00	5 630 318,00		4 930 779,00		