

**UCHWAŁA NR XL/287/21
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 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 2021 r poz.305) Rada Miejska uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/256/20 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2021 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 **86.823.549,83 zł** w tym: dochody bieżące **77.911.798,19 zł** dochody majątkowe **8.911.751,64 zł**
2. Wydatki **89.268.212,10 zł** w tym: wydatki bieżące **79.303.305,20 zł** wydatki majątkowe – **9.964.906,90 zł**
3. Przychody **6.370.771,02 zł**
4. Rozchody **3.926.108,75 zł**.

§ 3. Zmianie uległo brzmienie załącznika nr 8 do Uchwały nr XXXIII/256/20 z dnia 29 grudnia 2020 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 XL/287/21
z dnia 15 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 485 883,23	-741 272,00	744 611,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 883,23	-741 272,00	744 611,23
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 365 883,23	-741 272,00	624 611,23
801			Oświata i wychowanie	2 849 650,00	174 590,78	3 024 240,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 590,78	174 590,78
		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	174 590,78	174 590,78
855			Rodzina	20 580 778,00	4 120,00	20 584 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 448,00	4 120,00	4 642 568,00
		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	4 450 000,00	4 120,00	4 454 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 659,00	124 045,41	7 650 704,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	124 045,41	184 045,41

	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	124 045,41	124 045,41
--	------	---	------	------------	------------

Razem:			87 262 065,64	-438 515,81	86 823 549,83
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XL/287/21
z dnia 15 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 000,00	3 800,00	26 800,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 150 000,00	-3 800,00	1 146 200,00
600			Transport i łączność	4 913 275,00	-793 734,00	4 119 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 453 240,00	-793 734,00	3 659 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 327,00	-793 734,00	1 772 593,00
750			Administracja publiczna	10 384 466,98	176 507,41	10 560 974,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 266,00	301,56	398 567,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	301,56	9 301,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 628 707,21	176 205,85	7 804 913,06
		4300	Zakup usług pozostałych	414 423,40	180 383,88	594 807,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 528,81	-4 178,03	103 350,78
801			Oświata i wychowanie	25 297 134,26	174 590,78	25 471 725,04
	80101		Szkoły podstawowe	14 350 595,47	516,31	14 351 111,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 184,00	5 706,31	221 890,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 277,00	-5 190,00	163 087,00
	80104		Przedszkola	5 735 389,43	-516,31	5 734 873,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 261,00	5 500,00	60 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 345,11	19 340,29	3 213 685,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 799,41	-25 173,60	277 625,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 521,12	6 000,00	631 521,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 909,00	16 000,00	160 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	3 699,00	59 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 331,00	10 440,00	66 771,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 146,00	-36 322,00	21 824,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	174 590,78	174 590,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,57	1 728,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172 862,21	172 862,21
855			Rodzina	21 612 768,00	4 120,00	21 616 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 448,00	4 120,00	4 483 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 177 822,00	4 000,00	4 181 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 271,00	120,00	120 391,00
Razem:				89 706 727,91	-438 515,81	89 268 212,10

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XL 287/21
z dnia 15 czerwca 2021 roku

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2021 ROK	z tego źródła finansowania			
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 200	1 146 200			
2	40002	Dostarczanie wody	1 146 200	1 146 200			
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 732 628,00	1 724 244,00	1 008 384,00		
4	60016	Drogi publiczne gminne:	2 272 593,00	1 264 209,00	1 008 384,00		
5		I. Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Olesno:	1 772 593,00	764 209,00	1 008 384,00		
6		Ulica Brzozowa w Oleśnie	465 057,00	139 518,00	325 539,00		
7		Ulica Cyprysowa i Lipowa w Oleśnie	597 788,00	179 336,00	418 452,00		
8		Ulica Wileza	342 319,00	77 926,00	264 393,00		
9		Ścieżka pieszo -rowerow ul. Kani	22 000,00	22 000,00			
10		Droga w Wachowie	123 368,00	123 368,00			
11		Droga Kuźnica Borecka -Borki Wiekie Fundusz Sołecki	35 000,00	35 000,00			
12		Droga w Kucobach Fundusz Sołecki	16 500,00	16 500,00			
13		Ulica Zapłacie Świercze Fundusz Sołecki	13 500,00	13 500,00			
14		Ulica Spokojna w Leśniej	157 061,00	157 061,00			
15		II.Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Olesno	400 000,00	400 000,00			
16		III. Partycypacja w kosztach drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00			
17	60017	Drogi wewnętrzne	460 035,00	460 035,00			
18		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bodzanowicach	460 035,00	460 035,00			
19	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 167 819,00	547 270,84	620 547,75		
20	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 931,00	529 382,84	620 547,75		
21		Winda w budynku Urzędu Miejskiego	490 277,00	233 651,00	256 626,00		
22		Dach na budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00			
23		Zakup działki w Bodzanowicach	32 000,00	32 000,00			
24		Kotłownia budynek Urzędu Miejskiego	577 654,00	213 731,84	363 921,75		

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2021 ROK	z tego źródła finansowania			
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9
25	70095	Pozostała działalność	17 888,00	17 888,00			
26		Zakup altany WCK Grodzisko Fundusz Sołecki	17 888,00	17 888,00			
27	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 908 253,00	1 187 507,00	720 746,00		
28	75023	Urzędy Gmin	482 761,00	470 761,00	12 000,00		
29		E-Gmina	12 000,00		12 000,00		
30		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 061,00	293 061,00			
31		Sprzęt komputerowy	177 700,00	177 700,00			
32	75095	Pozostała działalność	1 425 492,00	716 746,00	708 746,00		
33		Boisko Łowoszów-ogrodzenie Fundusz Sołecki	22 000,00	22 000,00			
34		Traktorek-Bodzanowice Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00			
35		Trybuny -Bodzanowice Fundusz Sołecki	13 000,00	13 000,00			
36		Stacja rowerowa	70 000,00	3 500,00	66 500,00		
37		Rewitalizacja mały park	1 284 492,00	642 246,00	642 246,00		
38		WCK Stare Olesno-kostka droga dojazdowa Fundusz Sołecki	24 000,00	24 000,00			
39	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	332 685,00	207 685,00	125 000,00		
40	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	312 685,00	187 685,00	125 000,00		
41		Sprzęt gaśniczy Bodzanowice- Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00			
42		Grzejniki OSP Leśna Fundusz Sołecki	17 685,00	17 685,00			
43		Wachów kominek	20 000,00	20 000,00			
44		Samochód strażacki Lekki	250 000,00	125 000,00	125 000,00		
45		Przyczepa samochodowa OSP	15 000,00	15 000,00			
46	75414	Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00			
47		Syrena alarnowa	20 000,00	20 000,00			
47	80104	Szkoły podstawowe	178 000,00	178 000,00			
48		Budynek WCK i przedszkole w Wysokiej	160 000,00	160 000,00			

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			PLANOWANE WYDATKI 2021 ROK	z tego źródła finansowania			
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9
48		Doposażenie placu zabaw-Borki Małe Fundusz Solecki	18 000,00	18 000,00			
49	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00			
49		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00			
50	900	GOSPODATKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 981 140,00	1 925 890,00	55 250,00		
50	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
51		Sprzęt	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
51	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 922,00	761 922,00			
52		Oświetlenie Wojciechów -Fundusz Solecki	32 000,00	32 000,00			
52		Oświetlenie gmina Olesno	719 257,00	719 257,00			
53		Oświetlenie Sowczyce ul.Długa i Oleska Fundusz Solecki	10 665,00	10 665,00			
53	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 154 218,00	1 154 218,00			
54		Dopłata dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00			
54		Wymian źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	1 124 218,00	1 124 218,00			
55	921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	388 182,00	110 390,00	277 792,00		
55		Ratusz Miejski w Oleśnie	388 182,00	110 390,00	277 792,00		
56	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00			
56		Dopłata do Spółki Trampolina	50 000,00	50 000,00			
57		Budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00			
		OGÓLEM	9 964 907,00	7 157 186,84	2 807 719,75		