

**UCHWAŁA NR XLIV/322/21
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 5 października 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 **86.891.308,03 zł** w tym: ·dochody bieżące **77.783.022,16 zł**; ·dochody majątkowe **9.108.285,87 zł**.
2. Wydatki **89.335.970,30 zł** w tym: ·wydatki bieżące **79.365.464,40 zł**; ·wydatki majątkowe **9.970.505,90zł**.
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 XLIV/322/21
z dnia 5 października 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 995 970,42	44 100,00	21 040 070,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 702 725,00	44 100,00	13 746 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 702 725,00	44 100,00	13 746 825,00
801			Oświata i wychowanie	3 024 240,78	1 302,88	3 025 543,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 590,78	1 302,88	175 893,66
		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	174 590,78	1 302,88	175 893,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 809,00	7 185,00	30 994,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	23 809,00	7 185,00	30 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 809,00	7 185,00	30 994,00
855			Rodzina	20 106 900,65	-6 720,00	20 100 180,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 930,00	-6 720,00	470 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 480,00	-6 720,00	41 760,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 679 966,95	42 408,00	7 722 374,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 408,00	42 408,00
		2001	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 205	0,00	42 408,00	42 408,00
Razem:				86 803 032,15	88 275,88	86 891 308,03

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XLIV/322/21
z dnia 5 października 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 981 844,00	1 000,00	3 982 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 594,00	1 000,00	3 572 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 681,00	1 000,00	1 685 681,00
750			Administracja publiczna	10 772 090,61	43 940,00	10 816 030,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 980 714,86	18 940,00	7 999 654,86
		4300	Zakup usług pozostałych	587 907,08	20 940,00	608 847,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 125,00	-2 000,00	409 125,00
	75095		Pozostała działalność	1 876 636,19	25 000,00	1 901 636,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	5 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 957,19	20 000,00	157 957,19
801			Oświata i wychowanie	25 613 757,86	77 064,98	25 690 822,84
	80101		Szkoły podstawowe	14 797 317,18	168 935,21	14 966 252,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 355 220,42	174 935,21	9 530 155,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 445,43	2 000,00	1 891 445,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 473,06	2 000,00	198 473,06
		4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	-4 000,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 066,99	-6 000,00	237 066,99
	80104		Przedszkola	5 756 823,99	-23 376,13	5 733 447,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 975,95	4 205,00	3 227 180,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 676,72	-4 887,27	268 789,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 688,76	-6 000,00	633 688,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	-85,86	1 574,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 808,00	-14 808,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 336,20	-69 796,98	568 539,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 750,00	-30 000,00	124 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	-4 796,98	6 253,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 552,00	-5 000,00	23 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 424,20	-30 000,00	402 424,20

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 590,78	1 302,88	175 893,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 862,21	1 302,88	174 165,09
851			Ochrona zdrowia	1 044 610,43	100,00	1 044 710,43
	85195		Pozostała działalność	75 324,38	100,00	75 424,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097,84	100,00	5 197,84
852			Pomoc społeczna	3 436 069,76	0,00	3 436 069,76
	85202		Domy pomocy społecznej	992 000,00	-79 000,00	913 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-79 000,00	166 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 817,00	46 000,00	163 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 817,00	46 000,00	163 817,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	297 158,00	24 000,00	321 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	-20 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 158,00	44 000,00	165 158,00
	85295		Pozostała działalność	43 589,00	9 000,00	52 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 995,00	-40,00	34 955,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 995,00	-40,00	34 955,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 995,00	-40,00	34 955,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 134,68	-24 477,10	703 657,58
	85401		Świetlice szkolne	615 493,90	-14 747,10	600 746,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 109,00	310,00	11 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 810,07	-12 200,00	442 610,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 919,79	-2 500,00	83 419,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 427,38	145,90	9 573,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 595,00	-503,00	3 092,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 831,78	2 185,00	46 016,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 444,08	2 000,00	34 444,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,45	160,00	6 126,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,84	25,00	850,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 809,00	7 185,00	45 994,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 185,00	7 185,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-19 100,00	10 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-19 100,00	10 900,00
855		Rodzina	21 135 090,65	-6 720,00	21 128 370,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 453,00	-6 720,00	1 471 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 762,00	-5 800,00	904 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 039,00	-820,00	180 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 783,00	-100,00	22 683,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119 236,35	-2 592,00	10 116 644,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 298,00	1 000,00	144 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 408,00	42 408,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	645,50	645,50
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 806,50	8 806,50
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 035,00	1 035,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 921,00	6 921,00
	90095	Pozostała działalność	356 302,00	-46 000,00	310 302,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-38 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			89 247 694,42	88 275,88	89 335 970,30

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
Nr XLIV/322/21
z dnia 5 października 2021

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	2 595 931,00	1 696 641,00	899 290,00		
4	60016	Drogi publiczne gminne:	2 185 681,00	1 286 391,00	899 290,00		
5		I. Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Olesno:	1 685 681,00	786 391,00	899 290,00		
6		Ulica Malinowa	120 000,00	120 000,00			
7		Ulica Brzozowa w Oleśnie	470 057,00	144 518,00	325 539,00		
8		Ulica Cyprysowa i Lipowa w Oleśnie	604 789,00	186 337,00	418 452,00		
9		Ulica Wilcza,	258 832,00	103 533,00	155 299,00		
10		Ścieżka pieszo -rowerow ulica.Kani	22 000,00	22 000,00			
11		Ścieżka rowerowa wraz z kanalizacją Olesno-Borki Małe	1 000,00	1 000,00			
12		Droga w Wachowie	63 337,00	63 337,00			
13		Droga Kuźnica Borecka -Borki Wiekie Fundusz Sołecki	36 205,00	36 205,00			
14		Droga w Kucobach Fundusz Sołecki	15 711,00	15 711,00			
15		Ulica Zapłacie Świercze Fundusz Sołecki	10 431,00	10 431,00			
16		Ulica Spokojna w Leśniej	83 319,00	83 319,00			
17		II.Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Olesno	400 000,00	400 000,00			
18		III. Partycypacja w kosztach drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00			
19	60017	Drogi wewnętrzne	410 250,00	410 250,00			
20		Droga w Łomnicy(Łącznik drogi powiatowej nr 1944 w kierunku Sowczyc)	140 000,00	140 000,00			
21		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bodzanowicach	270 250,00	270 250,00			
22	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 208 095,00	562 046,84	646 047,75		
23	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 931,00	529 382,84	646 047,75		
24		Winda w budynku Urzędu Miejskiego	490 277,00	233 651,00	256 626,00		

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
25		Działka w Bodzanowicach	32 000,00	32 000,00			
26		Dach na budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00			
27		Kotłownia budynek Urzędu Miejskiego	577 654,00	213 731,84	363 921,75		
28	70095	Pozostała działalność	58 164,00	32 664,00	25 500,00		
29		Romowie -piec	40 276,00	14 776,00	25 500,00		
30		Zakup altany WCK Grodzisko Fundusz Sołecki	17 888,00	17 888,00			
31	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 048 955,00	1 328 209,00	720 746,00		
32	75023	Urzędy Gmin	623 463,00	611 463,00	12 000,00		
33		Klimatyzator -duża sala	10 000,00	10 000,00			
34		Monitoring ul.Pieloka	14 637,00	14 637,00			
35		E-Gmina	12 000,00		12 000,00		
36		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 126,00	409 126,00			
37		Sprzęt komputerowy	177 700,00	177 700,00			
38	75095	Pozostała działalność	1 425 492,00	716 746,00	708 746,00		
39		Boisko Łowoszków-ogrodzenie Fundusz Sołecki	22 000,00	22 000,00			
40		Traktorek-Bodzanowice Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00			
41		Trybuny -Bodzanowice Fundusz Sołecki	13 000,00	13 000,00			
42		Stacja rowerowa	70 000,00	3 500,00	66 500,00		
43		Rewitalizacja mały park	1 284 492,00	642 246,00	642 246,00		
44		WCK Stare Olesno-kostka droga dojazdowa Fundusz Sołecki	24 000,00	24 000,00			
45	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	346 803,00	221 803,00	125 000,00		
46	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	337 135,00	212 135,00	125 000,00		
47		Sprzęt gaśniczy Bodzanowice- Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00			
48		Zakup sprzętu OPS Borki Małe	1 032,00	1 032,00			
49		Zaku sprzętu do Bodzanowic-porozumienie	2 312,00	2 312,00			

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
50		Grzejniki OSP Leśna Fundusz Sołecki	17 685,00	17 685,00			
51		Wachów kominek	20 000,00	20 000,00			
52		Plac zabaw w Brońcu- Fundusz Sołecki	11 046,00	11 046,00			
53		Samochód strażacki Lekki	250 000,00	125 000,00	125 000,00		
54		Straż Stare Olesno- porozumienie	10 060,00	10 060,00			
55		Przyczepa samochodowa OSP	15 000,00	15 000,00			
56	75414	Obrona narodowa	9 668,00	9 668,00			
57		Syrena alarnowa	9 668,00	9 668,00			
58	80101	Szkoły podstawowe	178 000,00	178 000,00			
59		Szkoła Wojciechów- dach	160 000,00	160 000,00			
60		Doposażenie placu zabaw-Borki Małe Fundusz Sołecki	18 000,00	18 000,00			
61	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 200,00	26 200,00			
62		Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 200,00	26 200,00			
63	900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 982 140,00	1 926 890,00	55 250,00		
64	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00			
65		Kanalizacja sanitarna Łowoszków i Grodzisko	1 000,00	1 000,00			
66	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
67		Sprzęt	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
68	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 922,00	761 922,00			
69		Oświetlenie Wojciechów -Fundusz Sołecki	32 000,00	32 000,00			
70		Oświetlenie gmina Olesno	719 257,00	719 257,00			
71		Oświetlenie Sowezyce ul.Długa i Oleska Fundusz Sołecki	10 665,00	10 665,00			
72	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 154 218,00	1 154 218,00			
73		Dopłata dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00			
74		Wymian źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	1 124 218,00	1 124 218,00			

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
75	921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	388 182,00	110 390,00	277 792,00		
76		Ratusz Miejski w Oleśnie	388 182,00	110 390,00	277 792,00		
77	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00			
78		Doplata do Spółki Trampolina	50 000,00	50 000,00			
		OGÓLEM	9 970 506,00	7 246 379,84	2 724 125,75		