

**UCHWAŁA NR XLVI/335/21
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 4 listopada 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.
3. Zmiana planu przychodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi:

1. Dochody **87.506.042,51 zł** w tym: ·dochody bieżące **78.397.756,64 zł**·dochody majątkowe **9.108.285,87 zł**
2. Wydatki **90.957.468,35 zł** w tym: ·wydatki bieżące **81.126.997,45 zł**·wydatki majątkowe – **9.830.470,90 zł**
3. Przychody **7.377.534,59 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 4 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 XLVI/335/21
z dnia 4 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 954 304,97	0,00	2 954 304,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 879,00	0,00	301 879,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	176,00	-176,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	176,00	176,00
852			Pomoc społeczna	1 275 833,76	0,00	1 275 833,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 570,00	0,00	226 570,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000,00	-19 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	19 000,00	19 000,00
855			Rodzina	20 107 227,65	41 700,00	20 148 927,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 568,00	0,00	4 642 568,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	159 000,00	-159 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	159 000,00	159 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 210,00	41 700,00	511 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 760,00	41 700,00	83 460,00
Razem:				87 464 342,51	41 700,00	87 506 042,51

Zmiana planu wydatków Gminy Olesno

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XLVI/335/21
z dnia 4 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 167 606,00	50 000,00	3 217 606,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 082 136,00	50 000,00	2 132 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	50 000,00	483 000,00
750			Administracja publiczna	10 709 822,65	156 763,57	10 866 586,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 529,86	82 000,00	7 762 529,86
		4300	Zakup usług pozostałych	608 847,08	82 000,00	690 847,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 637,00	24 763,57	253 400,57
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 763,57	174 763,57
	75095		Pozostała działalność	2 005 913,19	50 000,00	2 055 913,19
		4300	Zakup usług pozostałych	157 957,19	50 000,00	207 957,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 685,00	0,00	1 081 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 049 685,00	0,00	1 049 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 046,00	-197 990,00	88 056,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 852,00	197 990,00	215 842,00
801			Oświata i wychowanie	26 002 743,38	997 196,72	26 999 940,10
	80101		Szkoły podstawowe	15 822 165,57	878 648,72	16 700 814,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 290,31	4 790,47	249 080,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294 927,06	765 568,25	11 060 495,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 945,43	97 700,00	1 960 645,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 973,06	9 140,00	205 113,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 498,29	450,00	23 948,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 439,44	2 000,00	362 439,44
		4260	Zakup energii	660 088,00	-2 000,00	658 088,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 601,00	1 000,00	14 601,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 021,00	22 700,00	418 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 439,39	20 000,00	300 439,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 587,50	2 500,00	48 087,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 221,47	200,00	5 421,47
80104		Przedszkola	5 432 811,06	42 000,00	5 474 811,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 166,55	33 500,00	3 227 666,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 688,76	8 500,00	580 188,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 105 002,56	53 848,00	2 158 850,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 993,90	51 828,00	916 821,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 913,26	1 800,00	157 713,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 633,33	220,00	12 853,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 344,61	2 803,28	674 147,89
	85401	Świetlice szkolne	579 989,80	7 431,28	587 421,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,40	0,28	9 220,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 279,67	8 000,00	438 279,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 468,79	-710,00	77 758,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 373,28	141,00	9 514,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 847,24	-4 628,00	33 219,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,08	-3 500,00	23 944,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 126,45	-1 000,00	5 126,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	-128,00	95,00
855		Rodzina	21 135 417,65	41 700,00	21 177 117,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 471 733,00	41 700,00	1 513 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 962,00	35 700,00	940 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 219,00	5 500,00	185 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 683,00	500,00	23 183,00
926		Kultura fizyczna	2 173 090,00	-200 000,00	1 973 090,00
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
Razem:			89 909 004,78	1 048 463,57	90 957 468,35

Zmiana planu przychodów Gminy Olesno

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XLVI/335/21
z dnia 4 listopada 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 917 913,58	- 7 236,43	1 910 677,15
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	434 490,67	0,00	434 490,67
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 800 366,77	0,00	1 800 366,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 218 000,00	- 2 218 000,00	0,00
		Razem: 6370771,0200	Razem: 1006763,5700	Razem: 7377534,5900

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie
nr XLVI/335/21
z dnia 04 listopada 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	2 746 296,00	1 847 006,00	899 290,00		
4	60016	Drogi publiczne gminne:	2 186 046,00	1 286 756,00	899 290,00		
5		I. Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Olesno:	1 686 046,00	786 756,00	899 290,00		
6		Ulica Malinowa	120 365,00	120 365,00			
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 Wileza,	258 832,00	103 533,00	155 299,00		
10		Ścieżka pieszo -rowerowa 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	560 250,00	560 250,00			
20		Droga wewnętrzna na osiedlu przy ul.Wygodzkiej w Świerczu	150 000,00	150 000,00			
21		Droga w Łomnicy(Łącznik drogi powiatowej nr 1944 w kierunku Sowczyc)	140 000,00	140 000,00			
22		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bodzanowicach	270 250,00	270 250,00			
23	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 208 095,00	562 046,84	646 047,75		
24	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 931,00	529 382,84	646 047,75		

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		Winda w budynku Urzędu Miejskiego	490 277,00	233 651,00	256 626,00		
26		Działka w Bodzanowicach	32 000,00	32 000,00			
27		Dach na budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00			
28		Kotłownia budynek Urzędu Miejskiego	577 654,00	213 731,84	363 921,75		
29	70095	Pozostała działalność	58 164,00	32 664,00	25 500,00		
30		Romowie -piec	40 276,00	14 776,00	25 500,00		
31		Zakup altany WCK Grodzisko Fundusz Sołecki	17 888,00	17 888,00			
32	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 754 106,00	1 033 360,00	720 746,00		
33	75023	Urzędy Gmin	224 337,00	212 337,00	12 000,00		
34		Samochód policja -porozumienie	10 000,00	10 000,00			
35		Klimatyzator -duża sala	10 000,00	10 000,00			
36		Monitoring ul.Pieloka	14 637,00	14 637,00			
37		E-Gmina	12 000,00		12 000,00		
38		Sprzęt komputerowy	177 700,00	177 700,00			
39	75095	Pozostała działalność	1 529 769,00	821 023,00	708 746,00		
40		Boisko Łowoszków-ogrodzenie Fundusz Sołecki	22 000,00	22 000,00			
41		Traktorek-Bodzanowice Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00			
42		Trybuny -Bodzanowice Fundusz Sołecki	13 000,00	13 000,00			
43		Stacja rowerowa	70 000,00	3 500,00	66 500,00		
44		Rewitalizacja mały park	1 388 769,00	746 523,00	642 246,00		
45		WCK Stare Olesno-kostka droga dojazdowa Fundusz Sołecki	24 000,00	24 000,00			
46	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	351 252,00	351 252,00	0,00		
47	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	341 584,00	341 584,00	0,00		
48		Sprzęt gaśniczy Bodzanowice- Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00			
49		Zakup sprzętu OPS Borki Małe	1 032,00	1 032,00			

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		Zaku sprzętu do Bodzanowic-porozumienia	6 761,00	6 761,00			
51		Grzejniki OSP Leśna Fundusz Sołecki	17 685,00	17 685,00			
52		Wachów kominek	20 000,00	20 000,00			
53		Plac zabaw w Brońcu- Fundusz Sołecki	11 046,00	11 046,00			
54		Samochód strażacki Lekki-197 990	52 010,00	52 010,00	0,00		
55		Samochód strażacki Lekki Staro Olesno-porozumienie 197 990	197 990,00	197 990,00			
56		Straż Stare Olesno- porozumienie	10 060,00	10 060,00			
57		Przyczepa samochodowa OSP	15 000,00	15 000,00			
58	75414	Obrona narodowa	9 668,00	9 668,00			
59		Syrena alarnowa	9 668,00	9 668,00			
60	80101	Szkoły podstawowe	178 000,00	178 000,00			
61		Szkoła Wojciechów- dach	160 000,00	160 000,00			
62		Doposażenie placu zabaw-Borki Małe Fundusz Sołecki	18 000,00	18 000,00			
63	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 200,00	26 200,00			
64		Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 200,00	26 200,00			
65	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 982 140,00	1 926 890,00	55 250,00		
66	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00			
67		Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodzisko	1 000,00	1 000,00			
68	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
69		Sprzęt	65 000,00	9 750,00	55 250,00		
70	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 922,00	761 922,00			
71		Oświetlenie Wojciechów -Fundusz Sołecki	32 000,00	32 000,00			
72		Oświetlenie gmina Olesno	719 257,00	719 257,00			
73		Oświetlenie Sowczyce ul.Długa i Oleska Fundusz Sołecki	10 665,00	10 665,00			
74	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 154 218,00	1 154 218,00			

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		Dopłata dla mieszkańców	30 000,00	30 000,00			
76		Wymian źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	1 124 218,00	1 124 218,00			
77	921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	388 182,00	110 390,00	277 792,00		
78		Ratusz Miejski w Oleśnie	388 182,00	110 390,00	277 792,00		
79	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00			
80		Dopłata do Spółki Trampolina	50 000,00	50 000,00			
		OGÓLEM	9 830 471,00	7 231 344,84	2 599 125,75		