

UCHWAŁA LI/309/2023
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/301/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wskutek zmian określonych w § 1 i 2 zmienia się budżet gminy, który wynosi:

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok w kwocie 32 440 945,18 zł z tego:

- dochody bieżące 24 157 467,38 zł;

- dochody majątkowe 8 283 477,80 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok w kwocie 34 362 313,75 zł z tego:

- wydatki bieżące 25 347 992,48 zł;

- wydatki majątkowe 9 014 321,27 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2023 rok w kwocie 649 550,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie 2 570 918,57 zł.

§ 4. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/309/2023

Rady Gminy Olszanka

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	-4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 997 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
RAZEM				-4 982 000,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-5 062 000,00
	60095		Pozostała działalność	-5 062 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 000,00
			„Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”	-65 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 997 000,00
			„Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”	-4 997 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72”	65 000,00
RAZEM				-4 982 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	7 218 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 923,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 321,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
RAZEM				9 014 321,27

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego 600-60014-6300	80 000,00	80 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
2	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050;6370	6 835 000,00	82 923,47				6 752 076,53	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050; 6370	303 000,00	303 000,00					Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-6050	70 000,00	70 000,00					
5	Modernizacja PSZOK w Gierszowicach 900-90002-6050	90 000,00	90 000,00					
6	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych 900-90005-6230	150 000,00	150 000,00					
7	Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś 900-90015-6050	40 000,00	40 000,00					
8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 921-92109-6050; 6370	1 446 321,27	115 000,00				1 331 321,27	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 014 321,27	930 923,47	0,00	0,00	0,00	8 083 397,80	

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	6 752 076,53
	60095		Pozostała działalność	6 752 076,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
Razem:				8 083 397,80

I. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	6 752 076,53
	60095		Pozostała działalność	6 752 076,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53
			<i>Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>	<i>6 752 076,53</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 321,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
			<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72</i>	<i>1 331 321,27</i>
Razem:				8 083 397,80

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zmniejsza się dochody w dziale Transport i łączność (600) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”, dofinansowanego w ramach drugiego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024.
2. Zwiększa się dochody w dziale Pomoc Społeczna (852) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 02 stycznia 2023 roku nr FB.I.3111.2.3.2023.JF

Załącznik Nr 2

1. W dziale Transport i łączność (600) zmniejszenie planu wydatków jest spowodowane przewidywanym okresem zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”, w 2024 roku tj. do 12 miesięcy od podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą zadania. Wszczęcie procedury przetargowej planuje się na przełomie stycznia/luty 2023 r. Zgodnie z zapisami regulaminu Programu Inwestycji Strategicznych Zamawiający po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego wypłaca Wykonawcy zaliczkę ze środków własnych Zamawiającego w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia umownego w terminie 14 dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, co planuje się w roku 2023.
2. Zwiększa się wydatki w dziale Pomoc Społeczna (852) na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Przeniesienie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w działach Transport i łączność (600) – „Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72” wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych na budynku administracyjno – mieszkalnym w Krzyżowicach 72 polegających na zbieciu odparzających się tynków i wykonaniu nowej nawierzchni tynkowej oraz remoncie schodów zewnętrznych i spocznika, których katastrofalny stan techniczny powoduje zagrożenie dla osób korzystających z obiektu będącego budynkiem użyteczności publicznej.