

Projekt z dnia 12.02.2024 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Olszanka
z dnia stycznia 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/373/2023 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2024.

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 ze zmianami) 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 2024 rok w kwocie 33 632 651,61 zł z tego:
 - dochody bieżące 26 659 546,61 zł;
 - dochody majątkowe 6 973 105,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok w kwocie 35 240 329,98 zł z tego:
 - wydatki bieżące 27 232 061,04 zł;
 - wydatki majątkowe 8 008 268,94 zł.
- 3) Plan rozchodów budżetu na 2024 rok w kwocie 699 550,00 zł.
- 4) Plan przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie 2 307 228,37 zł.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 6

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

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
	01095		Pozostała działalność	19 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00
758			Różne rozliczenia	4 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
855			Rodzina	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
RAZEM				30 500,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-8 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			„Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki” – Fundusz Sołecki Obórki	- 30 910,68
			„Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki” – Fundusz Sołecki Obórki	30 910,68
	60095		Pozostała działalność	-8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 500,00
			„Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”	-8 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
855			Rodzina	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			„Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską w Gierszowicach” Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Gierszowice	10 000,00
			„Zakup Czworokąta Wielofunkcyjnego na plac zabaw wraz z montażem i dokumentacją” Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Jankowice Wielkie	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			„Wykonanie wentylacji w budynku szatniowo-rekreacyjnym w Olszance” Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Olszanka	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			„Zakup Czworokąta Wielofunkcyjnego na plac zabaw wraz z montażem i dokumentacją” Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Jankowice Wielkie	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka””	2 000,00
RAZEM				30 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	6 256 978,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 478,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 478,52
	60095		Pozostała działalność	5 116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 413,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	96 413,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 413,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 876,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 876,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 876,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 098 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 098 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
RAZEM				8 008 268,94

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 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	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu 010-01043-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
2	"Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego 600-60014-6300	100 000,00	100 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węzle Autostradowym w Przylesiu 600-60016-6050	950 000,00	0,00		950 000,00			
4	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej na działce 87/1 w m. Obórki 600-60017-6050	30 910,68	30 910,68					Fundusz Sołecki Obórki
5	Modernizacja łącznika między drogą wojewódzką a drogą transportu rolnego ul. Słoneczna w Olszance 600-60017-6050	44 567,84	44 567,84					Fundusz Sołecki Olszanka
6	Wykonanie projektu ścieżki pieszo rowerowej asfaltowej wraz z siecią burzową odcinka drogi od budynku nr 19 do budynku nr 1 600-60017-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
7	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050; 6370	5 116 500,00	119 500,00				4 997 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8	Zakup kosiarki typu traktorek dla Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu 801-80195-6060	17 000,00	17 000,00					
9	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	110 000,00	110 000,00					

10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 900-90005-6230	350 000,00	0,00	350 000,00				
11	Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na placu zabaw 900-90095-6050	37 987,81	37 987,81					Fundusz Sołecki Gierszowice
12	Wykonanie projektu zagospodarowania stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
13	Zagospodarowanie stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	18 426,08	18 426,08					Fundusz Sołecki Przylesie
14	Zakup kosiarki typu traktorek 900-90095-6060	25 000,00	25 000,00					Fundusz Sołecki Czeska Wieś
15	Wykonanie podłogi na świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędnymi izolacjami 921-92109-6050	50 876,53	50 876,53					Fundusz Sołecki Pogorzela
16	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka” 921-92109-6050	2 000,00	2 000,00					
17	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szklaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich - dotacja 921-92120-6570	148 000,00	2 960,00				145 040,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szklaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu - dotacja 921-92120-6570	950 000,00	19 000,00				931 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
19	Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy 921-92195-6050	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Janów
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 008 268,94	635 228,94	350 000,00	950 000,00	0,00	6 073 040,00	

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo (010) na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji celowej w projekcie Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
2. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) z tytułu odsetek od lokat terminowych.
3. Zwiększa się dochody w dziale Rodzina (855) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za zwłokę.

Załącznik Nr 2

1. W dziale Transport i łączność (600)
 - zmniejsza się wydatki na zadanie: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”
 - zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Obórki na podstawie złożonego wniosku o zmianę zadań lub ich zakresu ze środków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
2. Przeniesienie w dziale Oświata i wychowanie (801) dotyczy zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, realizowanego w 2023 roku przez Publiczne Przedszkole w Przylesiu.
3. Zwiększa się wydatki w dziale Rodzina (855) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za zwłokę.
4. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zadanie „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach” w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka” - w związku z zamiarem aplikowania Gminy Olszanka o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Priorytet 2 FEO 2021 -2027, działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (w ramach Subregionu Brzeskiego), koniecznym jest zaktualizowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji w celu skutecznego i terminowego złożenia wniosku o dofinansowanie.
5. Wydatki w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025
 - a) Gierszowice na zadanie pn. „Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską w Gierszowicach” 921-92109-4210 – kwota 10 000,00 zł;
 - b) Olszanka na zadanie pn. „Wykonanie wentylacji w budynku szatniowo-rekreacyjnym w Olszance” 921-92109-4300 kwota 10 000,00 zł;
 - c) Jankowice Wielkie na zadanie pn. „Zakup Czworokąta Wielofunkcyjnego na plac zabaw wraz z montażem i dokumentacją” 921-92109-4210 kwota 9 000,00 zł; 921-92109-4520 kwota 1 000,00 zł.