

UCHWAŁA NR LXVI/392/2024
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 marca 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. Wprowadza się zmiany przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok w kwocie 35 384 780,76 zł z tego:

- dochody bieżące 28 411 675,76 zł;

- dochody majątkowe 6 973 105,00 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok w kwocie 37 126 332,28 zł z tego:

- wydatki bieżące 29 073 063,34 zł;

- wydatki majątkowe 8 053 268,94 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2024 rok w kwocie 699 550,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie 2 441 101,52 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 1 741 551,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 950 000,00 zł

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 65 709,76 zł;

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 725 841,76 zł.

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

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

§ 8. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dodaje się załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy” stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

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

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 395 204,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 133 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 133 633,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	261 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 571,00
801			Oświata i wychowanie	262 122,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 036,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 036,25
	80104		Przedszkola	193 640,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 640,30
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 445,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 445,60
RAZEM				1 657 326,15

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 689 450,91
	80101		Szkoły podstawowe	840 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 000,00
	80104		Przedszkola	301 535,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 735,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 970,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 970,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 721,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 121,00

	80195		Pozostała działalność	32 124,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 634,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 810,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 310,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 232,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,52
851			Ochrona zdrowia	44 212,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 212,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 536,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			„Zagospodarowanie terenów wsi” – Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			„Remont toalet przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich” – Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
RAZEM				1 791 199,30

Zmiana przychodów budżetu Gminy Olszanka

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Zmiana przychodów:			
1.	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	905	56 748,39
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	77 124,76
RAZEM			133 873,15

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	6 234 478,52
	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	5 094 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		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	578 913,89
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 500,00
	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	1 207 876,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 876,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 876,53
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	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				8 053 268,94

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 w miejscowości Przylesie umożliwiającej podłączenie się 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 Węźle 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	5 094 000,00	97 000,00				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	Dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej NP3102.160SH/255 – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi 900-90017-6210	22 500,00	22 500,00					
12	Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na placu zabaw 900-90095-6050	37 987,81	37 987,81					Fundusz Sołecki Gierszowice
13	Wykonanie projektu zagospodarowania stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	15 000,00	15 000,00					Fundusz Sołecki Przylesie
14	Zagospodarowanie stawu i terenów zielonych w Sołectwie Przylesie 900-90095-6050	18 426,08	18 426,08					Fundusz Sołecki Przylesie
15	Zakup kosiarki typu traktorek 900-90095-6060	25 000,00	25 000,00					Fundusz Sołecki Czeska Wieś
16	Wykonanie podłogi na świetlicy Wiejskiej wraz z niezbędnymi izolacjami 921-92109-6050	50 876,53	50 876,53					Fundusz Sołecki Pogorzela
17	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					
18	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich – dokumentacja projektowa 921-92109-6220	45 000,00	45 000,00					Dotacja dla GOKIS
19	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku 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
20	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku 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
21	Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy i montaż na działce nr 60 921-92195-6050	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Janów
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 053 268,94	680 228,94	350 000,00	950 000,00	0,00	6 073 040,00	

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
RAZEM				105 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	139 212,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 212,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 212,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 524 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	240 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60014	6300	"Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	100 000,00
4	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	16 500,00
5	900	90017	6210	Dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej NP3102.160SH/255 – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi	22 500,00
6	921	92109	6220	„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich – dokumentacja projektowa” – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance	45 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 053 500,00
Dotacje podmiotowe					
7	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	2 263 000,00
	801	80103			712 000,00
	801	80149			212 000,00
	801	80150			1 151 500,00
	Razem				
Dotacje celowe					
8	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
9	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	24 000,00
10	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
11	900	90005	6230	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	110 000,00
12	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	350 000,00
13	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Wierzbniku	148 000,00
14	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Przylesiu	950 000,00
15	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	120 000,00
OGÓŁEM					7 577 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 416,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 416,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 741 416,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 952,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 952,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 071,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 181,00

Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	35 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 441,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 441,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 191,84
	85395		Pozostała działalność	37 191,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 191,84
RAZEM				72 632,84

I. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	67 565,76
	80195		Pozostała działalność	67 565,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 576,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	514,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 951,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 962,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 754,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 805,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 191,84
	85395		Pozostała działalność	37 191,84
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 860,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,80
RAZEM				104 757,60

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) na podstawie Informacji o rocznych kwotach subwencji ogólnej i rocznych wpłatach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.
2. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 2024 roku nr FB.I.3111.1.11.AS w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 7 marca 2024 roku nr MF/ST3.4143.3.12.2024.MF.376 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.

Załącznik Nr 2

1. Przeniesienie w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olszanka.
2. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie – kwota 1 028 500,00 zł;
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 504 091,00 zł (PSP Olszanka – kwota 227 521,00 zł; PSP Przylesie – kwota 206 570,00 zł; PSP Jankowice Wielkie – kwota 70 000,00 zł) oraz realizację zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Olszanka do przedszkoli spoza gminy (UG Olszanka 124 735,15 zł);
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 32 124,76 zł.
3. Zwiększa się wydatki w dziale Ochrona zdrowia (851) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Olszanka - kwota 44 212,23 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków za 2023 rok (dot. dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
4. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kwota 12 536,16 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok.
5. Zwiększa się wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance na wykonanie dokumentacji projektowej Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich.
6. Zmiana Funduszu Sołeckiego Jankowice Wielkie – na podstawie Uchwały nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie z dnia 20 marca 2024 roku tj:
 - 900-90095-4210 „Zagospodarowanie terenów wsi” – kwota -5 000,00 zł
 - 921-92109-4270 „Remont toalet przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich” kwota 5 000,00 zł.

Załącznik Nr 3

1. Zwiększa się 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:

- a) kwota 44 212,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Olszanka (rozliczenie dochodów i wydatków 2023 roku);
 - b) kwota 12 536,16 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozliczenie dochodów i wydatków 2023 roku).
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w tym kwota 32 124,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.