

UCHWAŁA NR LXI/368/2023
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 listopada 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 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 2023 rok w kwocie 35 571 135,72 zł z tego:

- dochody bieżące 27 135 527,78 zł;

- dochody majątkowe 8 435 607,94 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok w kwocie 38 542 444,46 zł z tego:

- wydatki bieżące 28 579 123,19 zł;

- wydatki majątkowe 9 963 321,27 zł.

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

4) Plan przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie 3 620 858,74 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 6 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

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 586,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 586,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 539,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,74
750			Administracja publiczna	91,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 373,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	689,02
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	36,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 150,00
	80104		Przedszkola	3 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	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	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00

855			Rodzina	12 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
RAZEM				137 842,58

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			<i>Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów</i>	<i>7 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00
			<i>„Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu”</i>	<i>-7 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	-15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 842,58
	80101		Szkoły podstawowe	70 036,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-35 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-35 000,00
	80104		Przedszkola	35 806,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 806,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	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	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
852			Pomoc społeczna	-6 129,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-6 129,96
		4270	Zakup usług remontowych	-6 129,96
855			Rodzina	18 129,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		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	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 129,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
RAZEM				137 842,58

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
600			Transport i łączność	7 754 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 659 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 923,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 150,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 150,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	28 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 321,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
RAZEM				9 963 321,27

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	Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów 010-01043-6060	7 000,00	7 000,00					
2	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 600-60016-6050	70 000,00	70 000,00					
3	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną 600-60017-6050	25 000,00	25 000,00					
4	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050;6370	6 814 000,00	61 923,47				6 752 076,53	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050;6370	845 000,00	155 000,00		690 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
6	Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu 700-70005-6050	28 000,00	28 000,00					
7	Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich 700-70005-6060	310 000,00	0,00		310 000,00			
8	Modernizacja PSZOK w Gierszowicach 900-90002-6050	136 000,00	136 000,00					
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	101 650,00	101 650,00					
10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” 900-90005-6230	112 500,00	0,00	112 500,00				
11	Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś	28 350,00	28 350,00					

	900-90015-6050							
12	Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160 SH/255 900-90017-6210	21 500,00	21 500,00					dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
13	Rekultywacja zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek” 900-90095-6050	12 000,00	12 000,00					
14	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 Strategiczych
15	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka 921-92109-6050	6 000,00	6 000,00					
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 963 321,27	767 423,47	112 500,00	1 000 000,00	0,00	8 083 397,80	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 282 660,32
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	925 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	190 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60013	2710	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela i Olszanka”	120 000,00
4	851	85111	2800	Dofinansowanie remontu i modernizacji Oddziału Dziecięcego Brzeskiego Centrum Medycznego – dotacja dla BCM Brzeg	10 000,00
5	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	12 100,00
6	900	90017	6210	Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255 – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi	21 500,00
7	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	4 060,32
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 718 719,48
Dotacje podmiotowe					
8	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 606 000,00
	801	80103			631 000,00
	801	80149			152 000,00
	801	80150			937 000,00
	Razem				
Dotacje celowe					
9	754	75412	2820	Dofinansowanie remontu remizy - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance	3 500,00
10	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Czeska Wieś	1 300,00
11	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczycieli Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	14 805,45
	801	80103			4 037,85
	801	80149			1 345,95
	801	80150			9 421,65
Razem					29 610,90
12	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 158,58
13	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
14	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	101 650,00
15	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	112 500,00
16	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	100 000,00
17	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
OGÓŁEM					5 001 379,80

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) do wysokości dochodów wykonanych oraz przewidywanego wykonania do końca 2023 roku.
2. Zwiększa się dochody w dziale Administracja publiczna (750) oraz w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) do wysokości dochodów wykonanych.
3. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) z tytułu środków z rezerwy ogólnej na 2023 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023 roku.
4. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) na podstawie wniosku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich – do wysokości dochodów wykonanych.
5. Zwiększa się/zmniejsza się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) z tytułu:
 - dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2023 roku, nr FB.I.3111.1.24.2023.AS
 - zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do Publicznych Przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
6. Zwiększa się dochody w dziale Rodzina (855) z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za zwłokę.

Załącznik Nr 2

1. Zwiększa się wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo (010) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów” - planowany koszt ww. zadania inwestycyjnego wynosi 7 000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) i Obsługa długu publicznego (757), przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się/zmniejsza się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) z przeznaczeniem na:
 - zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 100 036,00 zł (PSP Olszanka – kwota 87 000 zł; PSP Przylesie – kwota 6 000 zł; PSP Jankowice Wielkie – kwota 7 036 zł;) oraz na realizację zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Olszanka do przedszkoli spoza gminy (UG Olszanka 35 806,58 zł);
 - zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie – kwota -20 00,00 zł z czego w rozdziale 80101 – kwota +15 000,00 zł a w rozdziale 80103 – kwota -35 000,00 zł;
4. Przeniesienie pomiędzy działami Pomoc społeczna (852) a Rodzina (855) dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.
5. Zwiększa się wydatki w dziale Rodzina (855) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za zwłokę.
6. Zwiększa się wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance. Wnioskiem z dnia 14.11.2023 r. Pani Dyrektor GOKIS zwróciła się o zwiększenie kwoty dotacji uzasadniając wzrostem cen węgla i oleju opałowego co znacząco wpływa na wzrost kosztów związanych z ogrzewaniem budynków będących w zarządzaniu instytucji kultury.