

**UCHWAŁA XLIV/272/2022
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/231/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) Rada Gminy Olszanka uchwała, 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 2022 rok w kwocie 25 827 437,10 zł z tego:

- dochody bieżące 23 686 864,75 zł;

- dochody majątkowe 2 140 572,35 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2022 rok w kwocie 27 937 345,99 zł z tego:

- wydatki bieżące 24 014 327,95 zł w tym przypadające do spłaty w danym roku budżetowym poręczenie, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 225 000,00 zł;

- wydatki majątkowe 3 923 018,04 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2022 rok w kwocie 753 910,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2022 rok w kwocie 2 863 818,89 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 2 109 908,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 627 765,00 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 w kwocie 1 054 127,61 zł

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 428 016,28 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 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W § 14 zmienianej Uchwały limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zwiększa się z kwoty 1 128 765,00 zł do kwoty 1 227 765,00 zł.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 514,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,18
750			Administracja publiczna	7 263,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,99
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 221,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 317,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 317,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 290,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 290,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 614,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 614,14
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	174 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 398,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 800,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,61
RAZEM				222 313,86

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	99 000,00
	60095		Pozostała działalność	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			„Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”	99 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-26,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 200,00
	80104		Przedszkola	116 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 110,00
	80107		Świetlice szkolne	7 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00

			„Zakup pieca konwekcyjno – parowego”	21 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	39 597,55
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – Tympanometru dla Brzeskiego Centrum Medycznego – dotacja dla Powiatu Brzeskiego</i>	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 597,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 597,55
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,23
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,17
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 600,00
			<i>„Zakup garażu wraz z betonem do wykonania podstawy” – Fundusz Sołecki Janów</i>	-7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			<i>„Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m²” – Fundusz Sołecki Janów</i>	7 600,00
926			Kultura fizyczna	-10 000,00
	92695		Pozostała działalność	-10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
RAZEM				537 995,55

Zmiany 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	7 983,41
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	208 698,28
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	99 000,00
RAZEM			315 681,69

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	1 380 372,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 898,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 898,41
	60017		Drogi wewnętrzne	19 625,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,68
	60095		Pozostała działalność	1 237 848,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 848,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
750			Administracja publiczna	16 026,00
	75095		Pozostała działalność	16 026,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00
801			Oświata i wychowanie	1 982 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
	80195		Pozostała działalność	1 841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 189,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 888,00
	92195		Pozostała działalność	22 301,92

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 301,92
926			Kultura fizyczna	73 529,68
	92601		Obiekty sportowe	56 663,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 663,52
	92695		Pozostała działalność	16 865,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 865,86
RAZEM				3 923 018,04

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 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	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Obórki 010-01043-6050	40 000,00	40 000,00					
2	Dotacja na wykonanie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych" 600-60013-6300	50 000,00	50 000,00					Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego
3	Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą 600-60014-6300	72 898,41	72 898,41					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
4	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej działka nr 253 w Gierszowicach 600-60017-6050	19 625,68	19 625,68					Fundusz Sołecki Gierszowice
5	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050	1 138 848,35	758 008,35		380 840,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
6	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 600-60095-6050	99 000,00	0,00		99 000,00			
7	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie - dotacja dla OSP Przylesie 754-75412-6230	60 000,00	60 000,00					
8	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy 750-75095-6067; 750-75095-6069	16 026,00	26,00			16 000,00		Cyfrowa Gmina
9	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolny w Olszance 801-80148-6050	120 000,00	120 000,00					
10	Zakup pieca konwekcyjno – parowego 801-80148-6060	21 900,00	21 900,00					PZSP Olszanka
11	Termomodernizacja budynków - szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 801-80195-6050	1 841 000,00	270 204,67				1 570 795,33	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

12	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – Tympanometru dla Brzeskiego Centrum Medycznego 851-85111-6300	5 000,00	5 000,00					dotacja dla Powiatu Brzeskiego
13	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania – dotacja 900-90005-6230	56 000,00	56 000,00					
14	Wykonanie dokumentacji oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś 900-90015-6050	6 000,00	6 000,00					
15	Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce nr 142/1 900-90015-6050	35 000,00	35 000,00					Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie
16	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej 921-92109-6050	12 986,78	12 986,78					Fundusz Sołecki Pogorzela
17	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 921-92109-6050	210 746,57	62 821,57		147 925,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
18	Montaż kotła c.o. na olej opałowy w świetlicy wiejskiej w Obórkach 921-92109-6050	22 154,65	22 154,65					Fundusz Sołecki Obórki
19	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2 921-92195-6050	22 301,92	22 301,92					Fundusz Sołecki Janów
20	Wykonanie zasilania i oświetlenia boiska z przystosowaniem dla zasilania imprez plenerowych na działce nr 7/5 w m. Olszanka 926-92601-6050	25 000,00	25 000,00					
21	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Olszance 926-92601-6050	31 663,82	31 663,82					Fundusz Sołecki Olszanka
22	Modernizacja parku i terenu przy boisku 926-92695-6050	16 865,86	16 865,86					Fundusz Sołecki Czeska Wieś
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 923 018,04	1 708 457,71	0,00	627 765,00	16 000,00	1 570 795,33	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/272/2022

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022

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	26 614,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 614,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 614,14
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				101 614,14

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	94 597,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 597,55
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 097,55
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/272/2022

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 czerwca 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2022 ROKU8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 031 286,51
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	720 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	165 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Pogorzela wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych"	50 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą"	72 898 ,41
5	801	80146	2310	Miasto Opole - doradztwo metodyczne	5 797,10
6	851	85111	6300	Powiat Brzeski - Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – Tympanometru dla Brzeskiego Centrum Medycznego	5 000,00
7	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	9 460,00
8	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	3 131,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 351 100,00
Dotacje podmiotowe					
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	804 000,00
	801	80103			452 000,00
	801	80149			147 000,00
	801	80150			719 000,00
Razem					2 122 000,00
Dotacje celowe					
10	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania oraz środków ochrony indywidualnej strażaków dla OSP Czeska Wieś	2 100,00
11	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przylesie - dotacja dla OSP Przylesie	60 000,00
12	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
13	900	90005	6230	Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza	56 000,00
14	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	96 000,00
15	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
OGÓLEM					3 382 386,51

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2022 roku											
				środkami z budżetu gminy	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:										
							Środki z budżetu gminy			Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.							
							wydatki razem	źródła finansowania		wydatki razem	źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe												
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I	Wydatki bieżące RAZEM		621 761,83	15 194,20	606 567,63	621 761,83	15 194,20	0,00	15 194,20	0,00	606 567,63	606 567,63	0,00	0,00			
1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1																
	Beneficjent: Gmina Olszanka																
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka																
	750-75095		128 181,59	311,59	127 870,00	128 181,59	311,59	0,00	311,59	0,00	127 870,00	127 870,00	0,00	0,00			
2	Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1																
	Beneficjent: Gmina Olszanka																
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka																
	853-85395		397 500,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00			
3	Nazwa projektu: Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.																
	Beneficjent: Gmina Olszanka																
	Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka																
	Szacowany całkowity koszt zadania 21 808 euro, w tym: dofinansowanie 18 808 euro i wkład własny 3 000 euro.																
	900-90005		96 080,24	14 882,61	81 197,63	96 080,24	14 882,61	0,00	14 882,61	0,00	81 197,63	81 197,63	0,00	0,00			
II	Wydatki majątkowe RAZEM		16 026,00	26,00	16 000,00	16 026,00	26,00	0,00	26,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			

1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1												
	Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka												
	750-75095	16 026,00	26,00	16 000,00	16 026,00	26,00	0,00	26,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) z tytułu dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych do wysokości dochodów wykonanych.
2. Zwiększa się dochody w dziale Administracja publiczna (750) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z pismem FB.I.3111.1.38.2022.KA z dnia 09.06.2022 r. oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych do wysokości dochodów wykonanych.
3. Zwiększa się dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) z tytułu:
 - podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, pozostałych odsetek oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do wysokości dochodów wykonanych;
 - opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat do wysokości dochodów wykonanych oraz planowanego wykonania do końca 2022 roku;
4. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. oraz na podstawie skorygowanego pisma Ministra Finansów dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r.
5. Zwiększa się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900):
 - a) na realizację projektu pn. :Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19/GIE/PL/000398-LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL
 - b) z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych do wysokości dochodów wykonanych.

Załącznik Nr 2

1. W dziale Transport i łączność (600) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. W związku ze złożeniem w dniu 25.02.2022 r. przez Gminę Olszanka do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” oraz akceptacją przez BGK i przyjęciu inwestycji do realizacji, konieczne jest wprowadzenie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji, która jest niezbędna do przeprowadzenia procedury zakupowej. Przewidywany termin realizacji inwestycji został zadeklarowany do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą, natomiast procedura wyłonienia Wykonawcy winna być wszczęta w okresie do 9 miesięcy od uzyskania wstępnej promesy inwestycyjnej.
2. Zwiększa się wydatki w dziale Administracja publiczna (750) na realizację projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”. Przeniesienie środków dotyczy zabezpieczenia planu na zadanie pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy” i jest związane z dostosowaniem planu wkładu własnego (podatku VAT) w realizowanym projekcie.
3. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) zwiększa się wydatki na zapłatę ekwiwalentu dla członków OSP.

4. Zwiększa się wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (757) z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Zwiększenie środków podyktowane jest wzrostem stóp procentowych w ostatnich miesiącach (od X 2021 do VI 2022 – 9 podwyżek) oraz planami kolejnych podwyżek w następnych miesiącach.
5. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych (PZSP Olszanka 80 000,00 zł; PZSP Jankowice Wielkie 42 000,00 zł; PZSP Przylesie 48 710,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w PZSP Przylesie (3 688,00 zł);
 - na zakup leżaków przedszkolnych dla dzieci w wieku 2,5 do 3 lat uczęszczających do PP w Olszance (3 000,00 zł). W związku z utworzeniem kolejnego oddziału opiekę zapewniono większej liczbie dzieci. Dla najmłodszych przedszkolaków konieczne jest zorganizowanie odpoczynku podczas wielogodzinnego pobytu w przedszkolu;
 - realizację zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Olszanka do przedszkoli spoza gminy (UG Olszanka 41 000,00 zł);
 - przeniesienie w dziale Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80 000 zł na realizację zadania : Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach wymaganego finansowego wkładu własnego planuje się zakup nowoczesnego pieca konwekcyjno – parowego o wartości 21 900 zł. Zakup w/w pieca umożliwi przygotowywanie posiłków zgodnie z standardami w zakresie żywienia dzieci (obróbka termiczna mięsa, ryb i warzyw z wykorzystaniem pary wodnej). Doposażenie kuchni w nowoczesny, funkcjonalny i energooszczędny sprzęt przyczyni się do wzbogacenia asortymentu przygotowywanych zdrowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów.
6. W dziale Ochrona zdrowia (851) wprowadza się następujące zmiany:
 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotację Powiatu Brzeskiego na zakup sprzętu medycznego – Tympanometru dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Powiat Brzeski zwrócił się pismem ZO.8031.2.2022 z dnia 10 maja 2022r. o wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego do diagnostyki słuchu dla najmłodszych pacjentów oddziału otolaryngologii. Wartość zakupu 30.000,00 zł. Z posiadanych informacji wynika, że Gminy z powiatu brzeskiego będą uczestniczyć w dofinansowaniu w/w sprzętu.
 - zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Olszanka; kwota 7 983,41 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków za 2021 rok (dot. dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) zwiększa się wydatki na:
 - a) na realizację projektu pn. :Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19/GIE/PL/000398-LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL
 - b) realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2022.
8. Przeniesienie kwoty dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z działu Kultura fizyczna (926) do działu Ochrona zdrowia (851) związane jest z realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Olszanka.
9. Fundusz Sołecki Janów:
 - 921-92195-4210 „Zakup garażu wraz z betonem do wykonania podstawy” (kwota -7 600,00 zł)
 - 921-92195-6050 „Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie ok 80 m2” – Fundusz Sołecki Janów” (kwota +7 600,00 zł). Wartość zadania po zwiększeniu wynosi 22 301,92 zł.Zmiany Funduszu Sołeckiego na 2022 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr 1/2022 Rady Sołeckiej Sołectwa Janów z dnia 07.06.2022 roku.

10. Fundusz Sołecki Krzyżowice – zgodnie ze złożonym w dniu 10.06.2022 r. wnioskiem o zmianę zadań lub ich zakresu ze środków funduszu sołeckiego na 2022 rok nastąpiła zmiana nazw zadań na: a) „Doposażenie boiska sportowego” – kwota 5 000,00 zł (926-92601-4210)
b) „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Krzyżowicach” – kwota 17 451,55 zł (921-92109-4210).

Zmiany Funduszu Sołeckiego na 2022 rok zostały wprowadzone Uchwałą Nr 1/2022 Rady Sołeckiej Sołectwa Krzyżowice z dnia 09.06.2022 r.

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 – kwota 7 983,41 zł z przeznaczeniem oraz realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozliczenie dochodów i wydatków 2021 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.
3. Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kwota 99 000,00 zł) – w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”