**Projekt z dnia 17.10.2023 r.**

**Uchwała Nr** ……………

**Rady Gminy Olszanka**

**z dnia ….. października 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 35 263 216,14 zł z tego:

- dochody bieżące 26 827 608,20 zł;

- dochody majątkowe 8 435 607,94 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok w kwocie 38 234 524,88 zł z tego:

- wydatki bieżące 28 271 203,61 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 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 8

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……………

Rady Gminy Olszanka z dnia …… października 2023 r.

**Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Kwota** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19,32** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4,09 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,09 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15,23 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,23 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **175,58** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175,58 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175,58 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **-4 126,48** |
|  | 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 | 6 556,75 |
|  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 304,76 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 251,99 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | -10 699,23 |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | -10 699,23 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 334,25** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 5 334,25 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 334,25 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 827,08** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 819,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 460,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3,08 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,08 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 953,54** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 953,54 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 10 953,54 |
| **RAZEM** | | | | **14 183,29** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …………………..

Rady Gminy Olszanka z dnia ….. października 2023 r.

**Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Kwota** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **70 000,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
|  | *Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego* | *70 000,00* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  | *„Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu”* | *20 000,00* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **-57 500,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | -500,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | -500,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -44 000,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 000,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | -500,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -1 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -30 000,00 |
|  | *„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Olszanka”* | *-30 000,00* |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -3 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 500,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | -5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -4 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-1 500,00** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | -1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 500,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **-20 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | -20 000,00 |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **109 428,98** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 36 919,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 669,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 350,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 53 501,90 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 200,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 601,90 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 000,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 19 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3,08 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,08 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **254,31** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 0,00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254,31 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 254,31 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-99 500,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -48 350,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | -48 350,00 |
|  | *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* | *-48 350,00* |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -13 650,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | -2 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -11 650,00 |
|  | *„Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś”* | *-11 650,00* |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -31 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -30 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1 500,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | -6 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-2 000,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -2 000,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -2 000,00 |
| **RAZEM** | | | | **14 183,29** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/356/2023

Rady Gminy Olszanka z dnia 14 września 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **kwota** |
| **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** | **345 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 345 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| 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 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego  600-60016-6050 | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | 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 |  |  |  |  |  |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu  700-70005-6050 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 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 |  |  |  |
| 7 | Modernizacja PSZOK w Gierszowicach 900-90002-6050 | 136 000,00 | 136 000,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 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 |  |  |  |  |  |
| 9 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś  900-90015-6050 | 28 350,00 | 28 350,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 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 |
| 12 | Rekultywacja zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek”  900-90095-6050 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 921-92109-6050; 6370 | 1 446 321,27 | 115 000,00 |  |  |  | 1 331 321,27 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 14 | 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** |  |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ……………….

Rady Gminy Olszanka z dnia …….października 2023 r.

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **24 300,77** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 24 300,77 |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 300,77 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **85 953,54** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 953,54 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 953,54 |
| **RAZEM** | | | | **110 254,31** |

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gmin przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **kwota** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **17 000,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 17 000,00 |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |

**Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **kwota** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **145 710,88** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 710,88 |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 370,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 456,57 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 784,31 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ………………..

Rady Gminy Olszanka z dnia …… października 2023 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa instytucji/zakres zadań** | **Kwota** |
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | **1 257 660,32** |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej | 900 000,00 |
| 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** | | | | | **3 738 719,48** |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 8 | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie | 1 591 000,00 |
| 801 | 80103 | 666 000,00 |
| 801 | 80149 | 152 000,00 |
| 801 | 80150 | 937 000,00 |
| Razem | | | | 3 346 000,00 |
| 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** | | | | | **4 996 379,80** |

**UZASADNIENIE**

**Załącznik Nr 1**

1. Zwiększa się/zmniejsza się dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700), w dziale Administracja publiczna (750), 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.
2. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) z tytułu odsetek od lokat terminowych, do wysokości dochodów wykonanych.
3. Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) na podstawie wniosku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance – do wysokości dochodów wykonanych.
4. Zwiększa się dochody w dziale Ochrona zdrowia (851) z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości dochodów wykonanych.

**Załącznik Nr 2**

1. Zwiększa się wydatki w dziale Transport i łączność (600) na realizację zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy węźle autostradowym w Przylesiu – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla w/w zadania jest warunkiem niezbędnym do wykonania inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. 12.10.2023 r. dla Gminy Olszanka na podstawie wniosku o numerze Edycja8/2023/5490/Polski Lad oraz pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów została wygenerowana wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Olszanka została zobligowana do przeprowadzenia procedury zakupowej na realizacje zadania inwestycyjnego w trybie konkurencyjnym w terminie 9 miesięcy od dnia wygenerowania wstępnej promesy.
2. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż kotła c.o. na energię elektryczną w lokalu użytkowym Ośrodka Zdrowia w Przylesiu” - wykonanie zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz redukcji emisyjności szkodliwych substancji do powietrza (kwota 20 000,00).
3. Zmniejsza się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700), Administracja publiczna (750), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754), Obsługa długu publicznego (757), Gospodarka komunalna i ochrono środowiska (900) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
4. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 101 827,08 zł (PSP Olszanka – kwota 17 827,08 zł; PSP Przylesie – kwota 6 200,00 zł; PSP Jankowice Wielkie – kwota 61 800,00 zł; GZEASiP – kwota 16 000,00 zł) oraz na realizację zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Olszanka do przedszkoli spoza gminy (UG Olszanka 7 601,90 zł).
5. Zwiększenie wydatków oraz przeniesienie w ramach działu Ochrona zdrowia (851) dotyczy środków na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.