

Projekt

z dnia 4 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 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 wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok w kwocie 33 654 605,61 zł z tego:

- dochody bieżące 26 681 500,61 zł;
- dochody majątkowe 6 973 105,00 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok w kwocie 35 262 283,98 zł z tego:

- wydatki bieżące 27 254 015,04 zł;
- wydatki majątkowe 8 008 268,94 zł.

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

4) Plan przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie 2 307 228,37 zł.

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

§ 4. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

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

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Wykonanie projektu sieci wodociągowej do budynku nr 95G i 95H w Przylesiu – Fundusz Solecki Przylesie</i>	-15 000,00
			<i>Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Przylesie umożliwiającej podłączenie się budynków nr 95G i 95H – Fundusz Solecki Przylesie</i>	15 000,00
600			Transport i łączność	-22 500,00
	60095		Pozostała działalność	-22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 500,00
			<i>„Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”</i>	-22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
	70095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00
	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
			<i>Dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej NP3102.160 SH/255</i>	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy - Fundusz Solecki Janów</i>	-12 000,00

			<i>Zakup garażu wraz z materiałami do wykonania podstawy i montaż na działce nr 60 - Fundusz Sołecki Janów</i>	<i>12 000,00</i>
RAZEM				0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	6 234 478,52
	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	1 162 876,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 876,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 876,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 098 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 098 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
RAZEM				8 008 268,94

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	Wykonanie projektu sieci wodociągowej 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	350 000,00	0,00	350 000,00				

	Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 900-90005-6230							
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	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Policromii 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
19	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szlaku Policromii 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
20	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	8 008 268,94	635 228,94	350 000,00	950 000,00	0,00	6 073 040,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Olszanka

z dnia 5 marca 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 479 000,00
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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 025 000,00
Dotacje podmiotowe					
6	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 620 000,00
	801	80103			630 000,00
	801	80149			152 000,00
	801	80150			908 000,00
Razem					3 310 000,00
Dotacje celowe					
7	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
8	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	24 000,00
9	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
10	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
11	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
12	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szklaku Polichromii Brzeskich" poprzez Renowację nawy bocznej Kościoła w Jankowicach Wielkich - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Wierzbniku	148 000,00
13	921	92120	6580	Ochrona dziedzictwa kulturowego na "Szklaku Polichromii Brzeskich" poprzez wymianę pokrycia dach kościoła w Przylesiu - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Przylesiu	950 000,00
14	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	120 000,00
OGÓŁEM					6 504 000,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo (010) następuje zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Przylesie na podstawie złożonego wniosku o zmianę zadań lub ich zakresu ze środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
2. Zmniejsza się wydatki w dziale Transport i łączność (600) na zadanie: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” , w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) oraz w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się wydatki w dziale Administracja publiczna (750) na wykonanie/opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego wyposażenia jednostek ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 2.3 „Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu” FEO 2021-2027 oraz wykonania/opracowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach” w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka” - w związku z zamiarem aplikowania Gminy Olszanka o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Priorytet 2 FEO 2021 - 2027, działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (w ramach Subregionu Brzeskiego).
4. Zmniejsza się wydatki w dziale Obsługa długu publicznego (757) – oszczędności wynikają z faktu wcześniejszej spłaty rat kapitałowych w stosunku do harmonogramów oraz „zerowego” wykonania planu odsetek dot. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu (w okresie od stycznia do lutego 2024 roku).
5. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (900) z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej NP3102.160 SH/255.
6. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) następuje zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Janów na podstawie złożonego wniosku o zmianę zadań lub ich zakresu ze środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.