

UCHWAŁA NR LXXII/423/2023
RADY GMINY OŁAWA

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

– W uchwale budżetowej Gminy Oława na rok 2023 nr LXX/413/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Oława nie ulega zmianie i wynosi: **105.814.300,24 zł**,

– w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 97.070.002,34 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 8.764.298,00 zł

– w tym dochody ze sprzedaży mienia – 1,660.000 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki budżetowe po zmianach w kwocie **115.642.175,02 zł**

– z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 85.407.361,98 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 30.234.813,04 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Oława – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się:

a) przychody budżetu po zmianie w kwocie **10.547.874,78 zł**

b) rozchody budżetu bez zmian w kwocie **720.000,00 zł**

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie **9.827.874,78 zł**, który zostanie pokryty przychodami w kwocie **9.827.874,78 zł**, w tym:

a) przychodami 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 – **1.347.874,78 zł**;

b) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych (środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki z roku poprzedniego) – **700.000 zł**,

c) przychodami z przelewów z rachunków lokat – **7.500.000 zł**.

d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **280.000 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Oława

mgr Mariusz Michałowski

Plan wydatków budżetu Gminy Olawa w 2023 r. - zmiany

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 05.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 217 692,34	472 636,04	9 690 328,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 689 149,87	472 636,04	7 161 785,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 649,87	472 636,04	4 369 285,91
600			Transport i łączność	15 163 910,98	259 954,90	15 423 865,88
	60016		Drogi publiczne gminne	12 333 222,42	119 846,90	12 453 069,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 537 454,81	119 846,90	7 657 301,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 209 080,00	140 108,00	1 349 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 080,00	140 108,00	1 349 188,00
852			Pomoc społeczna	4 351 549,00	721 542,45	5 073 091,45
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 776,00	721 542,45	819 318,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	721 542,45	721 542,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	948 012,39	948 012,39
	85395		Pozostała działalność	0,00	948 012,39	948 012,39
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	921 000,00	921 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 272,00	3 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 310,39	4 310,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 803 705,56	81 000,00	13 884 705,56
	90095		Pozostała działalność	859 913,08	81 000,00	940 913,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	81 000,00	172 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 997 878,70	130 876,00	4 128 754,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 923 659,37	130 876,00	2 054 535,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 952,00	130 876,00	757 828,00
926			Kultura fizyczna	2 041 471,24	233 853,00	2 275 324,24
	92695		Pozostała działalność	167 471,24	233 853,00	401 324,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 422,55	233 853,00	259 275,55
Razem:				112 794 300,24	2 847 874,78	115 642 175,02

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiany

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan przed zmianami	zwiększenie	zmniejszenie	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 700 000,00	2 847 874,78	0,00	10 547 874,78
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 <u>odrebnych ustawach, w tym:</u>	905	0,00	1 347 874,78	0,00	1 347 874,78
1a	Przychody z niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy		0,00	948 012,39	0,00	948 012,39
1b	Przychody związane z rozliczeniem dochodów i wydatków na ochronę środowiska za 2021 rok		0,00	399 862,39	0,00	399 862,39
2	środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki z roku poprzedniego	957	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	7 000 000,00	500 000,00	0,00	7 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Olawa w 2023 r. - zmiany

Załącznik nr 3 do chwały z dnia 05.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 135 636,34	472 636,04	6 608 272,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 165 296,47	320 383,00	2 485 679,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 296,47	320 383,00	2 485 679,47
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sobocisku	996 759,43	320 383,00	1 317 142,43
		Inne		0,00	320 383,00	320 383,00
			Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	320 383,00	320 383,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 896 649,87	152 253,04	4 048 902,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 649,87	152 253,04	4 048 902,91
			Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Godzikowice-Jaczkowice	674 737,00	484 851,50	1 159 588,50
			Dochody własne jst	174 737,00	84 989,11	259 726,11
		Inne		500 000,00	399 862,39	899 862,39
			Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu (ochrona środowiska)	0,00	399 862,39	399 862,39
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach, Miłonowie	1 158 959,87	54 843,10	1 213 802,97
			Dochody własne jst	158 959,87	54 843,10	213 802,97
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach	398 152,00	- 387 441,56	10 710,44
			Dochody własne jst	398 152,00	- 387 441,56	10 710,44
			Dochody własne JST	398 152,00	- 387 441,56	10 710,44
600			Transport i łączność	11 879 932,81	259 954,90	12 139 887,71
	60016		Drogi publiczne gminne	10 522 454,81	119 846,90	10 642 301,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 537 454,81	119 846,90	7 657 301,71
			Budowa chodnika w m. Stanowice	335 070,69	120 543,90	455 614,59
			Dochody własne jst	335 070,69	2 229,90	337 300,59
		Inne		0,00	118 314,00	118 314,00
			Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	118 314,00	118 314,00

			Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polnej i Słowiańskiej w Marcinkowicach oraz przebudowa drogi na działce nr 99/1 w Zabardowicach	197 551,65	61 303,00	258 854,65
			Inne	0,00	61 303,00	61 303,00
			Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	61 303,00	61 303,00
			Przebudowa ul. Marcinkowicko-Stanowickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	306 000,00	- 62 000,00	244 000,00
			Dochody własne jst	306 000,00	- 62 000,00	244 000,00
			Dochody własne JST	306 000,00	- 62 000,00	244 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 209 080,00	140 108,00	1 349 188,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 080,00	140 108,00	1 349 188,00
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej łącząca Godzikowice z Oławą	1 209 080,00	140 108,00	1 349 188,00
			Dochody własne jst	209 080,00	108,00	209 188,00
			Dochody własne JST	209 080,00	108,00	209 188,00
			Inne	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
			Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	0,00	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	721 542,45	721 542,45
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	721 542,45	721 542,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	721 542,45	721 542,45
			Modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Owczarach 84 w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" na tworzenie mieszkań chronionych"	0,00	721 542,45	721 542,45
			Dochody własne jst	0,00	71 542,45	71 542,45
			Inne	0,00	650 000,00	650 000,00
			Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	0,00	650 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 083,70	81 000,00	5 315 083,70
	90095		Pozostała działalność	91 000,00	81 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	81 000,00	172 000,00
			Budowa placu zabaw w Jaczkowicach (przygotowanie terneku, infrastruktura, wyposażenie)	0,00	78 000,00	78 000,00
			Dochody własne jst	0,00	78 000,00	78 000,00
			Dochody własne JST	0,00	78 000,00	78 000,00
			Budowa placu zabaw w Niwniku	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Dochody własne JST	40 000,00	3 000,00	43 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 952,00	130 876,00	757 828,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 952,00	130 876,00	757 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 952,00	130 876,00	757 828,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Chwalibóżycach	0,00	30 939,00	30 939,00
			Dochody własne jst	0,00	30 939,00	30 939,00
			Dochody własne JST	0,00	30 939,00	30 939,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach - Etap III, Etap IV, Etap V i Etap VI	255 000,00	99 937,00	354 937,00
			Dochody własne jst	255 000,00	99 937,00	354 937,00
			Dochody własne JST	255 000,00	99 937,00	354 937,00
926			Kultura fizyczna	1 347 422,55	233 853,00	1 581 275,55
	92695		Pozostała działalność	25 422,55	233 853,00	259 275,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 422,55	233 853,00	259 275,55
			Budowa skateparku w Bystrzycy, budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workout w Lizawicach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Niwniku	0,00	233 853,00	233 853,00
			Dochody własne jst	0,00	23 853,00	23 853,00
			Inne	0,00	210 000,00	210 000,00
			Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem				26 047 827,40	1 899 862,39	27 947 689,79

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ W
2023 ROKU zmiany**

L.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	plan w zł.	zmiany	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1	Wpływy z różnych opłat, w tym:	900	90019	.0690	470 000,00	0,00	470 000,00
	opłaty za składowanie odpadów				450 000,00	0,00	450 000,00
	opłaty za emisję do powietrza				20 000,00	0,00	20 000,00
Razem dochody					470 000,00	0,00	470 000,00
II. WYDATKI							
1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne, w tym:	900	90095	4210	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja konkursów i szkolnych akcji propagujących ochronę środowiska (w tym dofinansowanie szkolnych wycieczek i zakup materiałów)				10 000,00	0,00	10 000,00
				4300	10 000,00	0,00	10 000,00
2	Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Oława	900	90026	4300	43 200,00	0,00	43 200,00
	Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu działek gminnych (likwidacja nielegalnych wysypisk)				40 000,00	0,00	40 000,00
3	Wykonanie opinii, ekspertyz i analiz w ramach postępowań administracyjnych	900	90095	4390	8 000,00	0,00	8 000,00
4	Składka członkowska dla Miejsko Gminnej Spółki Wodnej w Oławie	.010	.01008	4430	135 000,00	0,00	135 000,00
5	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, w tym:	900	90095	4300	223 800,00	0,00	223 800,00
	chwytywanie, przetrzymywanie i żywienia bezpańskich psów i kotów, opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisk				119 800,00	0,00	119 800,00
	usługi weterynaryjne				56 000,00	0,00	56 000,00
	odbiór padłych zwierząt z terenu gminy				48 000,00	0,00	48 000,00
6	Poprawa ochrony środowiska poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz poprawy warunków odpływu, wód powierzchniowych, w tym:	.010	.01044	6050	0,00	399 862,39	399 862,39
	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Godzikowice-Jaczkowice				0,00	399 862,39	399 862,39
Razem wydatki:					470 000,00	399 862,39	869 862,39

uwaga: różnica o kwotę 399.862,39 zł pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia do planu 2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środków z ochrony środowiska za 2021 rok