

UCHWAŁA NR XLV/256/2022
RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2023 rok

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/253/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2023 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 254/2023 Wójta Gminy Olszówka z 12.01.2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały ust.1 dochody budżetu na 2023 rok **zwiększa się o kwotę 333.970,10 zł** tj. do kwoty **25.680.263,10 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 330.970,10 zł**, tj. do kwoty **20.597.687,10 zł**;

2. W § 1 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zwiększa się o kwotę 2.984,10 zł**, tj. do kwoty **2.030.282,10 zł**;

3. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2023 rok **zwiększa się o kwotę 1.173.970,10 zł**, tj. do kwoty **29.636.225,10 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.160.970,10 zł**, tj. do kwoty **20.820.125,10 zł**,

2) **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł**, tj. do kwoty **8.816.100,00 zł**;

4. W § 2 uchwały ust. 2 pkt 1 kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zwiększa się o kwotę 2.984,10 zł**, tj. do kwoty **2.030.282,10 zł**;

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. **Deficyt budżetu w kwocie 3.955.962,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków, kredytu bankowego, środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków na rachunku bankowym.”.

6. W § 4 uchwały ust. 1 kwotę **przychodów zwiększa się o 840.000,00 zł**, tj. do kwoty **4.072.630,00 zł**;

7. W załączniku Nr 1 do uchwały **dochody gminy zwiększa się o kwotę 333.970,10 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dochody własne				330.986,00
400				98.333,00
	40095			98.333,00
		0840		75.660,00
		0970		22.673,00
600				232.653,00
	60004			232.653,00
		2170		232.653,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2.984,10
852				2.984,10
	85219			2.984,10
		2010		2.984,10
	Ogółem			333.970,10

8. W załączniku Nr 2 do uchwały **wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.173.970,10 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Zmniejsza się	Zwiększa się
Wydatki własne gminy			8.992,00	1.179.978,00
400				877.156,00
	40095			877.156,00
		4210		877.156,00
600				245.703,00
	60002			50,00
		4510		50,00
	60004			232.653,00
		4300		232.653,00
	60014			13.000,00
		6300		13.000,00
710			8.000,00	8.000,00
	71004		8.000,00	8.000,00
		4170	8.000,00	
		4300		8.000,00
750				13.127,00
	75085			13.127,00
		4010		11.000,00
		4110		1.880,00
		4120		247,00
852				29.000,00
	85202			17.000,00
		4330		17.000,00
	85219			12.000,00
		4010		10.000,00
		4110		1.790,00
		4120		210,00
855			372,00	6.372,00
	85508			6.000,00
		4330		6.000,00
	85595		372,00	372,00
		3280	372,00	
		3290		372,00
921			620,00	620,00
	92195		620,00	620,00
		4110		620,00
		4300	620,00	
Wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami				2.984,10
852				2.984,10
	85219			2.984,10
		3110		2.939,30
		4210		44,80
	Ogółem		8.992,00	1.182.962,10

9. W załączniku Nr 3 do uchwały:

1) **przychody gminy zwiększa się o kwotę 840.000,00 zł**, w tym:

- § 905 zmniejsza się o kwotę 131.630,00 zł,
- dodaje się § 906 w kwocie 131.630,00 zł,
- dodaje się § 957 w kwocie 840.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 4 do uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejsza się	Zwiększa się
600			Transport i łączność		13.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego		13.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	150.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego		150.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego	150.000,00	
			Razem	150.000,00	163.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 5 do uchwały:

- w pkt I dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku **zwiększa się o kwotę 2.984,10 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki	
			Zmniejsza się	Zwiększa się	Zmniejsza się	Zwiększa się
852				2.984,10		2.984,10
	85219			2.984,10		2.984,10
		2010		2.984,10		
		3110				2.939,30
		4210				44,80
	Ogółem			2.984,10		2.984,10

12. W załączniku Nr 6 do uchwały:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.000,00 zł, w tym:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł,

2) w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 Dotacja dla OSP Drzewce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka /-/ Zbigniew Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/256/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
906	Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	131.630,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	161.000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	840.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		116.668,00
994	Przelewy z rachunku lokat	1.840.000,00	
	RAZEM	4.072.630,00	116.668,00

Wykaz wydatków majątkowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.561.500,00
	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej Adamin-Umień	5.561.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.082.500,00
600			Transport i łączność	2.243.100,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	200.000,00
	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	62.600,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496054P Olszówka- Głębokie	400.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496046P w Szczepanowie	880.000,00
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P w Ponętowie Górnym Drugim	200.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ponętowie Górnym Drugim	50.000,00
	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie	40.000,00
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr G496042P w Ostrowie	110.500,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Szczepanowie	50.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Drugim	90.000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Ponętowie Górnym Pierwszym	160.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70005	6060	Wykupy gruntów	20.000,00
750			Administracja publiczna	67.000,00
	75023	6067	Zakup serwera i napędu taśmowego do Urzędu Gminy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	67.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	500.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
	90015	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o w Kaliszu	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.500,00
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Krzewacie	35.000,00
	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	24.500,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	56.500,00
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Pierwszym	10.500,00
	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszówce	10.000,00

	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej do świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim	12.000,00
926			Kultura fizyczna	226.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszówce z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny	210.000,00
	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łubiance	16.000,00
			Ogółem	8.816.100,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje podmiotowe				150.000,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszówce	150.000,00
2. Dotacje celowe				335.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3403P w miejscowości Drzewce	200.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz zrozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego	62.600,00
801	80103	2310	Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	30.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla gminy Grzegorzew dla niepublicznego oddziału przedszkolnego	14.400,00
801	80104	2310	Dotacje dla Miasta i Gminy Kłodawa dla niepublicznego przedszkola	16.000,00
801	80104	2310	Dotacje dla miasta Koła dla niepublicznego przedszkola	12.000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				485.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1. Dotacje celowe				606.100,00
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	40.000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej	23.100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego	500.000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				606.100,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/256/2022
Rady Gminy Olszówka
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Uchwałą Nr XLV/256/2022 Rady Gminy Olszówka **zwiększa się dochody gminy o kwotę 333.970,10 zł, wydatki gminy zwiększa się o kwotę 1.173.970,10 zł**

Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 840.000,00 zł, tj. do kwoty 3.955.962,00 zł.

Kwotę przychodów zwiększa się o 840.000,00 zł, w tym:

- wprowadza się przychody z nadwyżki budżetowej w kwocie 840.000,00 zł.

Na zwiększenie planu dochodów wpływają:

W **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się dochody ze sprzedaży węgla o kwotę 98.333,00 zł, kwota dotyczy korekty dochodów związanych ze sprzedażą węgla oraz zwiększenie dochodów ze sprzedaży pozostałego węgla z 2022 roku,

w **dz. 600 Transport i łączność** zgodnie z podpisaną Umową z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 232.653,00 zł,

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

W **dz. 852 Pomoc społeczna** – utrzymanie GOPS wprowadza się plan dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 2.984,10 zł.

Zwiększenie planu wydatków gminy dotyczy:

- w **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w zakresie pozostałej działalności zwiększa się wydatki związane ze sprzedażą węgla na zasadach preferencyjnych o kwotę 877.156,00 zł, kwota ta obejmuje również środki pozostałe z ubiegłego roku w związku z brakiem możliwości opłacenia faktur za zakup węgla (f-ry wpłynęły 30.12 2022 i w styczniu 2023 r.)

w **dz. 600 Transport i łączność**:

- zwiększenie wydatków na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie PKP – 50,00 zł,

- na lokalny transport drogowy –zgodnie z przyznanymi środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększa się wydatki na przewozy autobusowe o kwotę 232.653,00 zł,

- na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego – wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego” zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 62.600,00 zł;

W **dz. 710 Działalność usługowa** – przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa pozostałe usługi o kwotę 8.000,00 zł;

w **dz. 750 Administracja publiczna**: na wydatki w zakresie wspólnej obsługi szkół – zwiększa się o kwotę 13.127,00 zł;

w **dz. 852 Pomoc społeczna**:

- zwiększa się wydatki na opłaty w Domach Pomocy Społecznej (DPS) o kwotę 17.000,00 zł w związku z koniecznością umieszczenia kolejnej osoby w DPS zgodnie z Postanowieniem Sądowym,

- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie GOPS o kwotę 12.000,00 zł,

w **dz.855 Rodzina**:

- zwiększa się plan wydatków na opłaty w rodzinach zastępczych o kwotę 6.000,00 zł, w związku z postanowieniem sądowym o umieszczeniu dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej,

- w zakresie pozostałej działalności środki planowane na wypłaty świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy przenosi się z § 3280 do § 3290- kwota 372,00 zł.

w **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: przeniesienia planu wydatków między paragrafami 620,00 zł, wprowadza się plan wydatków na opłacenie składek ZUS od umowy zlecenia.

W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej:

w **dz. 852 Pomoc społeczna** – wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na utrzymanie GOPS – wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania – 2.984,10 zł.

Ponadto rezygnuje się z dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drzewce i planowane wcześniej środki przenosi się na dotację dla OSP Olszówka na zakup samochodu.

W zakresie przychodów gminy niewykorzystane środki z budżetu Unii Europejskiej z 2022 roku dotyczące Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 131.630,00 zł planowane w § 905 przenosi się do § 906.